

中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会 2019年部门决算说明

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、主管全区党的纪律检查和监察工作。

2、区纪委履行监督、执纪、问责职责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委区政府机关各部门、各镇（街）党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理区委区政府机关各部门、各镇（街）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、监委履行监督、调查、处置职责。

4、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、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇（街）纪（工）委、监委领导班子建设；会同有关部门负责区级单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全区纪检、监察系统干部培训工作。

5、负责对党的纪检工作、监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪政纪制度规定；变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。

6、完成区委、区人民代表大会及其常务委员会和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

（二）内设机构

区纪委监委机关内设 11个室部。即：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至五纪检监察室、案件审理室。区监察委下设留置保障中心。

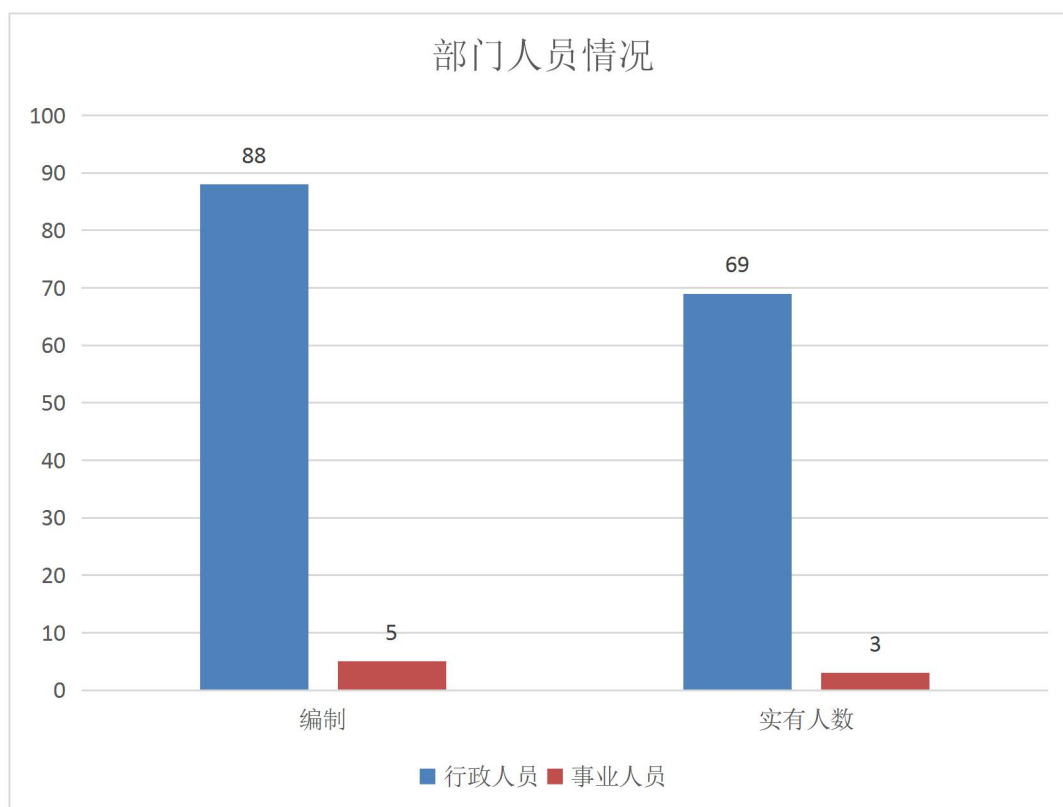
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，即本级机关。

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制93人，其中行政编制88人、事业编制5人；实有人员69人，其中行政66人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2019 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

公开02表
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	1,916.82	1、一般公共服务支出	1,864.38
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	36.47
		9、卫生健康支出	15.97
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,916.82	本年支出合计	1,916.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.61	年末结转和结余	1.61
收入总计	1,918.43	支出总计	1,918.43

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

编制部门：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,916.82	1,916.82						
201	一般公共服务支出	1,864.39	1,864.39						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00						
20111	纪检监察事务	1,757.85	1,757.85						
2011101	行政运行	539.44	539.44						
2011102	一般行政管理事务	1,188.41	1,188.41						
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00						
20132	组织事务	103.54	103.54						
2013204	公务员事务	103.54	103.54						
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47						
20805	行政事业单位离退休	35.27	35.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27						
20808	抚恤	1.20	1.20						
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20						
210	卫生健康支出	15.97	15.97						
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97						
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97						

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：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

公开03表
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		1,916.82	695.42	1,221.41			
201	一般公共服务支出	1,864.39	642.98	1,221.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20111	纪检监察事务	1,757.85	539.44	1,218.41			
2011101	行政运行	539.44	539.44				
2011102	一般行政管理事务	1,188.41	0.00	1,188.41			
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	30.00			
20132	组织事务	103.54	103.54				
2013204	公务员事务	103.54	103.54				
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47				
20805	行政事业单位离退休	35.27	35.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	15.97	15.97				
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97				
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97				

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

编制部门：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,916.82	1、一般公共服务支出	1,864.38	1,864.38	
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	36.47	36.47	
		9、卫生健康支出	15.97	15.97	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1,916.82	本年支出合计	1,916.82	1,916.82	
年初财政拨款结转和结余	0.84	年末财政拨款结转和结余	0.84	0.84	
1、一般公共预算财政拨款	0.84				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,917.66	总计	1,917.66	1,917.66	

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）

编制部门：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

公开05表
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		1,916.82	695.42	591.25	104.17	1,221.41	
201	一般公共服务支出	1,864.39	642.98	538.81	104.17	1,221.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00					
20111	纪检监察事务	1,757.85	539.44	435.27	104.17	1,218.41	
2011101	行政运行	539.44	539.44	435.27	104.17		
2011102	一般行政管理事务	1,188.41				1,188.41	
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00				30.00	
20132	组织事务	103.54	103.54	103.54			
2013204	公务员事务	103.54	103.54	103.54			
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	36.47			
20805	行政事业单位离退休	35.27	35.27	35.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	35.27			
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20			
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20			
210	卫生健康支出	15.97	15.97	15.97			
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	15.97			
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	15.97			

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）

编制部门：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

公开05表
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		695.42	591.25	104.17	
301	工资福利支出	486.51	486.51		
30101	基本工资	162.67	162.67		
30102	津贴补贴	214.08	214.08		
30103	奖金	30.62	30.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	35.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97		
30113	住房公积金	27.90	27.90		
302	商品和服务支出	104.17		104.17	
30201	办公费	20.03		20.03	
30202	印刷费	6.67		6.67	
30207	邮电费	2.15		2.15	
30208	取暖费	15.00		15.00	
30209	物业管理费	6.18		6.18	
30211	差旅费	15.74		15.74	
30213	维修(护)费	4.62		4.62	
30216	培训费	3.40		3.40	
30217	公务接待费	1.78		1.78	
30226	劳务费	7.87		7.87	
30228	工会经费	5.20		5.20	
30231	公务用车运行维护费	11.24		11.24	
30299	其他商品和服务支出	4.29		4.29	
303	对个人和家庭的补助	104.74	104.74		
30304	抚恤金	1.20	1.20		
30309	奖励金	103.54	103.54		

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

编制部门：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

公开07表
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	7	8
预算数	19.86		4.08	15.78		15.78	7.75	4.00
决算数	13.02		1.78	11.24		11.24		3.40

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

公开08表
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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

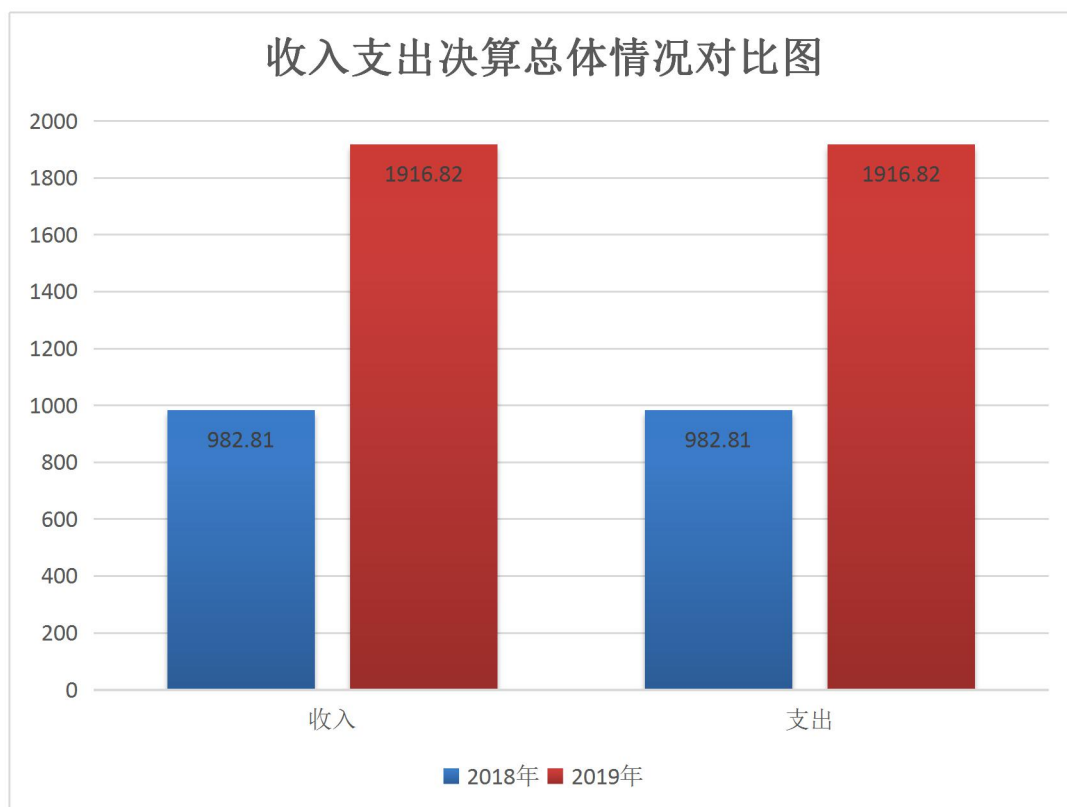
一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总体情况说明

2019 年全年收入总计1918.43万元，其中：本年收入1916.82万元，较上年增加 934.01万元，较上年增加105%，主要原因是留置场所建设、人员经费财政拨款增加；年初结转和结余资金 1.61万元，较上年无变化。

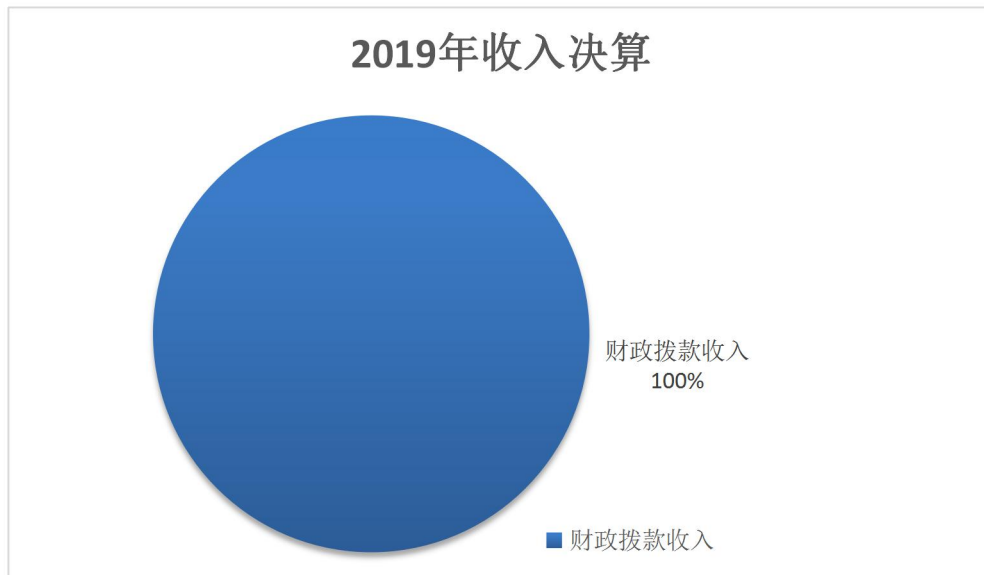
（二）支出决算总体情况说明

2019 年全年支出总计1916.82万元，其中：本年支出1916.82万元，较上年增加 934.01万元，较上年增加105%，主要原因是留置场所建设、人员增加，工资福利支出、人员经费支出增加。



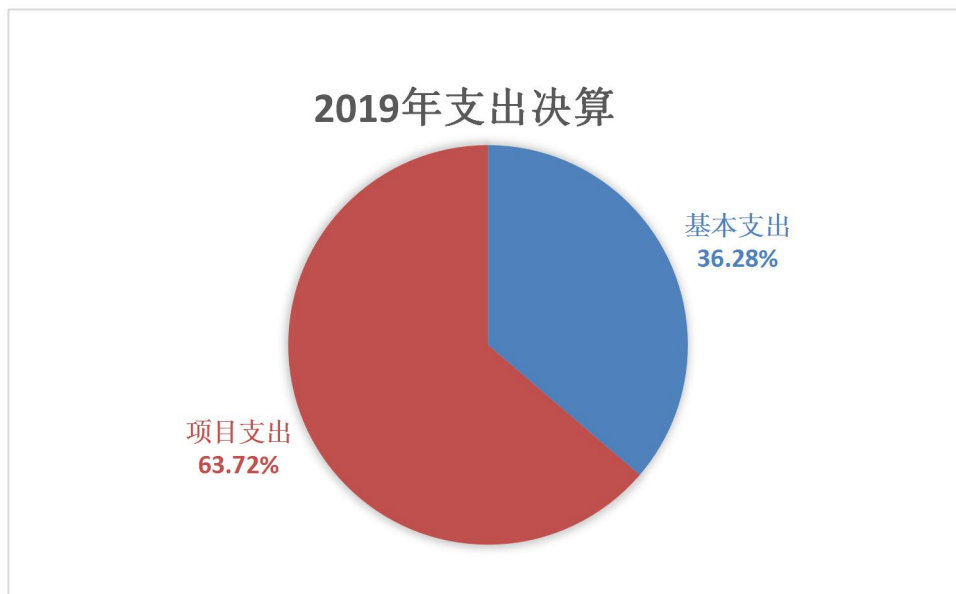
二、收入决算情况说明

2019 年收入总计1916.82万元，其中财政拨款收入1916.82万元，占100%，事业收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。



三、支出决算情况说明

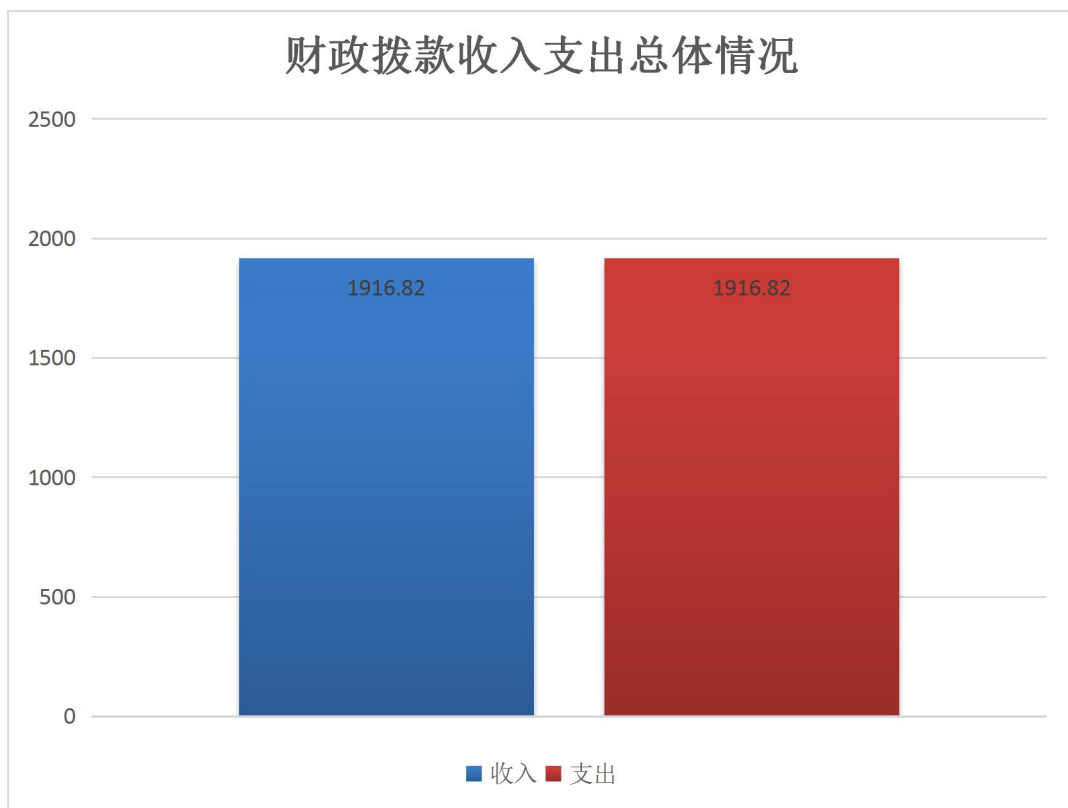
2019年支出合计1916.82万元，其中基本支出695.42万元，占36.28%；项目支出1221.41万元，占63.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1916.82万元，比上年增加934.01万元，较上年增加105%，主要原因是留置场所建设、人员工资、经费增加。

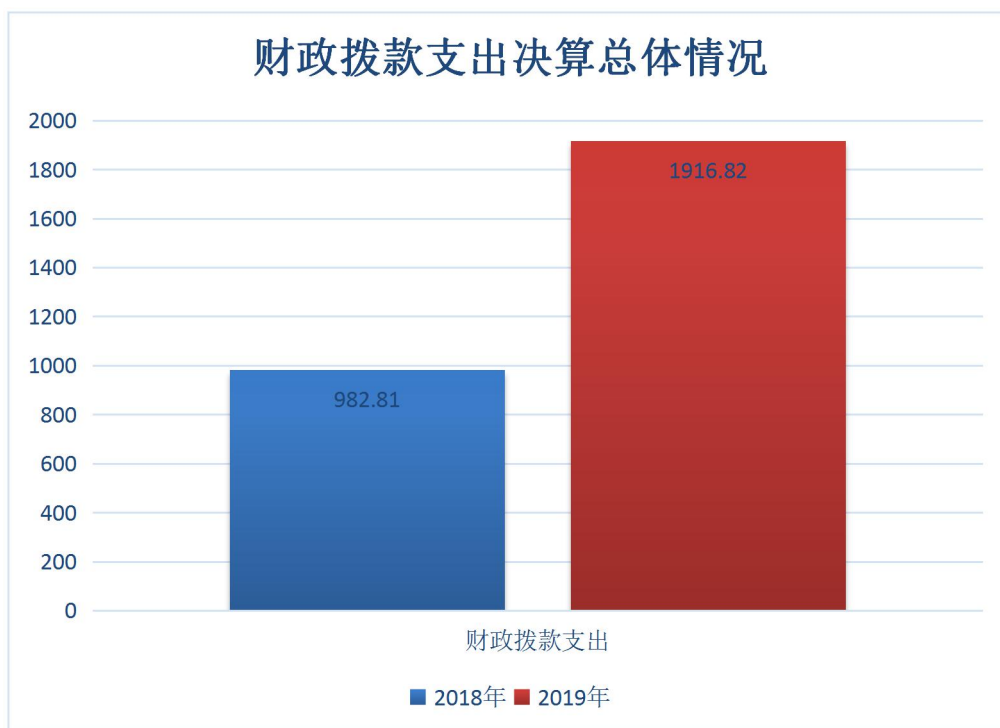
2019年财政拨款支出1916.82万元，比上年增加934.01万元，较上年增加105%，主要原因是留置场所建设、人员工资、经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

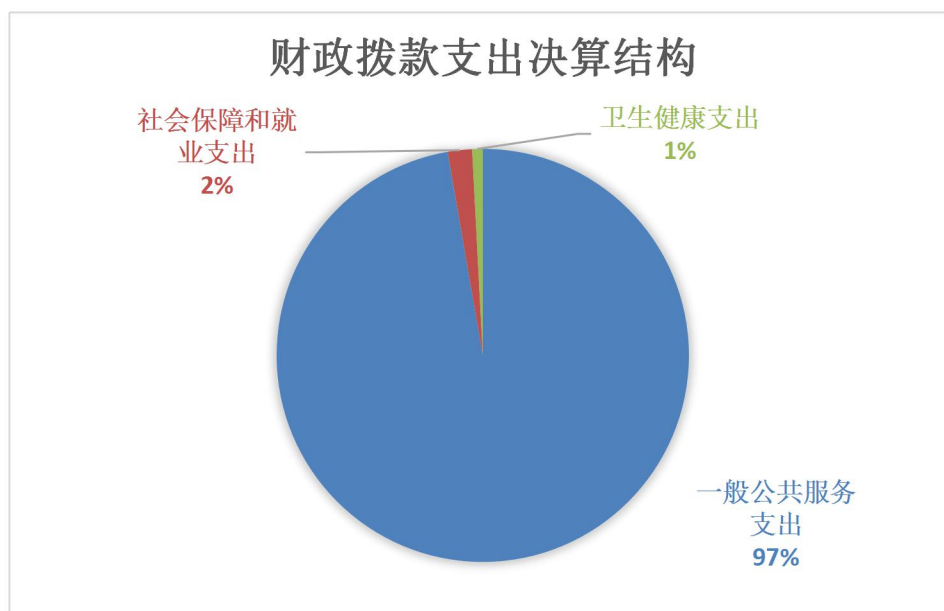
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1916.82 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 934.01万元，主要原因是留置场所建设、人员工资、经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出1916.82万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1864.38万元，占97.27%；社会保障和就业（类）支出 36.47万元，占 1.9%；卫生健康支出 15.97万元，占 0.83%；



2019年财政拨款支出预算为1916.82万元，支出决算为1916.82万元，完成预算的100%。按照政府功能科目分类，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算0万元，调整预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务行政运行

年初预算396.01万元，调整预算143.43万元，支出决算委539.44万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务一般行政管理事务

年初预算0万元，调整预算1188.41万元，支出决算1188.41万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务其他纪检监察事务支出

年初预算0万元，调整预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务公务员事务

年初预算0万元，调整预算103.54万元，支出决算103.54万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算40.69万元，调整预算-5.42万元，支出决算35.27万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）抚恤 死亡抚恤

年初预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出 行政单位医疗

年初预算15.97万元，支出决算15.97万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出695.42万元，包括：人员经费支出591.25万元和公用经费支出104.17万元。

人员经费591.25万元，主要包括基本工资162.67万元，津贴补贴214.08万元，奖金 30.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.27 万元，职工基本医疗保险缴费 15.97万元，住房公积金 27.9万元，抚恤金 1.2万元，奖励金103.54万元。

公用经费 104.17万元，主要包括办公费 20.03万元，印刷费6.67万元，邮电费2.15万元，取暖费15万元，物业管理费6.18万元，差旅费15.74万元，维修维护费4.62万元，培训费3.4万元，公务接待费1.78万元，劳务费7.87万元，工会经费5.2万元，公务用车运行维护费11.24万元，其他商品和服务支出4.29万元。

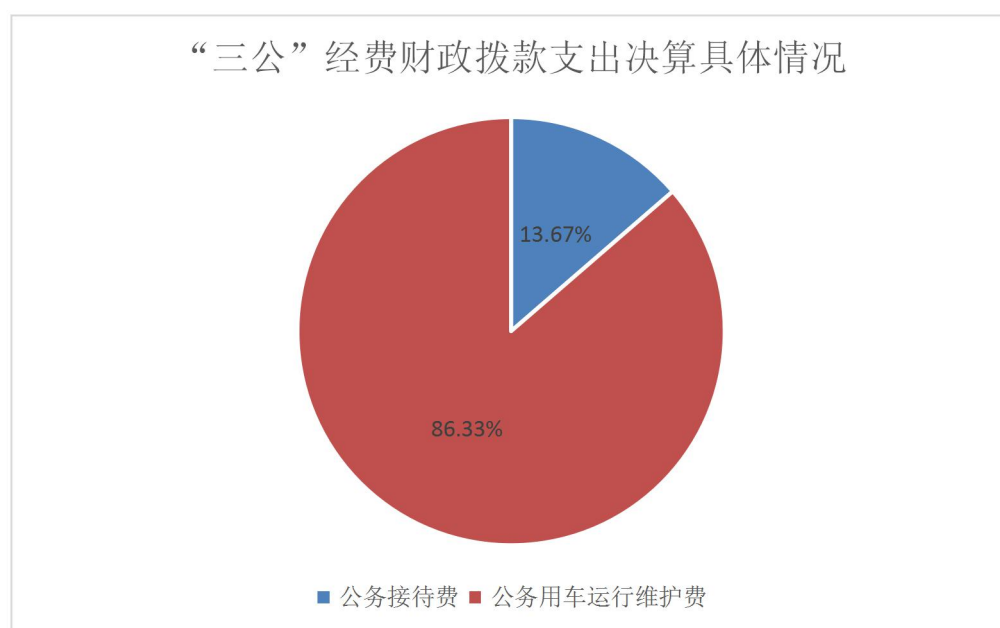
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.86万元，支出决算为13.02万元，完成预算的65.56 %。决算数较预算数减少6.84万元，主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算11.24万元，占86.33%；公务接待费支出决算1.78万元，占13.67%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国出国（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%，决算数与预算数持平，主要原因是当年无因公出国计划和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%，决算数与预算数持平，主要原因是当年无公务用车购置计划和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为15.78万元，支出决算

为11.24万元，完成预算的71.23%，决算数较预算数减少4.54万元，主要原因是厉行节约，严格公务用车管理，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待14批次，163人次，预算为4.08万元，支出1.78万元，完成预算的43.63%，决算数较预算数减少2.3万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制公务接待活动。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4万元，支出3.4万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制培训规模，压缩培训费开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为7.75万元，支出0万元，决算数较预算数减少7.75万元，完成预算的0%，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制会议规模，压缩会议费开支。

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。

十、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 2019 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金1916.82万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。本部门 2019 年度一般公共预算项目支出不涉及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。

留置场所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数 630万元，执行数630万元，完成预算的100%。主要产出和效果：截止2019年度留置场所建设已完成土建工程施工、中央空调、空气能热水器安装，达到了所有绩效设定目标。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			留置场所建设				
主管部门			宝鸡市陈仓区监委		实施单位	宝鸡市陈仓区监委	
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：	630万元	630万元		100%
			其中：省级财政资				
			市县财政资	630万元	630万元		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		
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	完成土建工程施工		3166.11平方米	3166.11平方米	
		质量指标	工程建设达标情况		严格按照验收审计标准	达标	
			设备到货通过率		100%	100%	
			时效指标	土建项目完工率		完成所有土建项目	已完成
		中央空调、空气能热水器安装进度		100%	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度		≥95%	≥98%
	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

(2019年度)

填报单位:中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能，在区委领导下组织开展巡视工作，负责全区监察工作，依照法律履行监督、调查、处置职责。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年总支出1916.82万元，其中（1）基本支出695.42万元，主要为保障机关正常运转，完成日常工作而发生的各项支出。其中：人员经费591.25万元，公用经费104.17万元（2）项目支出1221.42万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					严明政治纪律和政治规矩，坚决反对形式主义、官僚主义，全面落实管党治党责任，推动全面从严治党向纵深发展，开展监督执纪、警示教育、党风政风监督、扫黑除恶、违规收送礼金专项整治，漠视侵害群众利益专项整治、调查研究宣传等。						
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
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%	预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	≥95%	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数） 调整数不包括留置场所项目建设、因人员调入等人员工资等相关支出	≤5%	3.60%	5	本年度涉及预算调整主要因为监察体制改革，人员转隶，调入人员增加，此与国家政策相关，不纳入预算调整考核。	加强对年初预算编报工作，具有前瞻性。

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）	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。	国库集中支付系统中区级预算执行通报表	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥47% 前三季度进度：进度率≥69%	4	按照财政对支出进度的总体要求，加快资金使用进度	建设类资金按照工程精度执行，不纳入年度考核
		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。	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%	0	5	本年度无其他收入	决算编制要加强对其他收入的编报
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。	“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%	三公经费控制率≤100%	65.56%	5	三公经费严格管理	严格落实中央八项规定精神，厉行节约
		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项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度资产的购置、处置、入账等实际执行情况分析	资产管理严格按照资产管理办法管理	资产管理严格按照资产管理办法管理	5	已完成	本年度资产管理规范，资产使用及处置按照规定

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
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	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	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。	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定	5	已完成	对预算资金的使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	完成土建工程施工，工程建设达标情况，设备到货通过率，土建项目完工率，中央空调、空气能热水器安装进度。	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。	2019年决算取数根据工作效果进行统计，同时与2019年初预算目标绩效表比对	2019年决算取数根据工作效果进行统计	土建项目完成率100%，设备到货率100%	40	已基本完成年初目标，但还需加强对资金的管理，对绩效目标的设置进一步细化，同时对现有的绩效管理制度	我单位产出指标完成情况良好，产出指标中设立定量指标和定性指标、包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标
		项目效益（20分）	20	完成预期。		根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	根据工作实绩与与年初绩效目标比较	全面完成	18	已基本完成年初目标，但还需加强对资金的管理，对绩效目标的设置进一步细化，同时对现有的绩效管理制度	我单位产出指标完成情况良好，产出指标中设立定量指标和定性指标、包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为139.15万元，支出决算为104.17万元，完成预算的74.86%。决算数较预算数减少34.98万元，主要原因是厉行节约，压缩机关支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共55.60万元，其中政府采购货物类支出55.60万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年末购置车辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。