

中国共产党周至县纪律检查委员会  
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

### （一）主要职责。

中国共产党周至县纪律检查委员会、周至县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。

### （二）内设机构。

本部门内设机构信息为涉密信息。

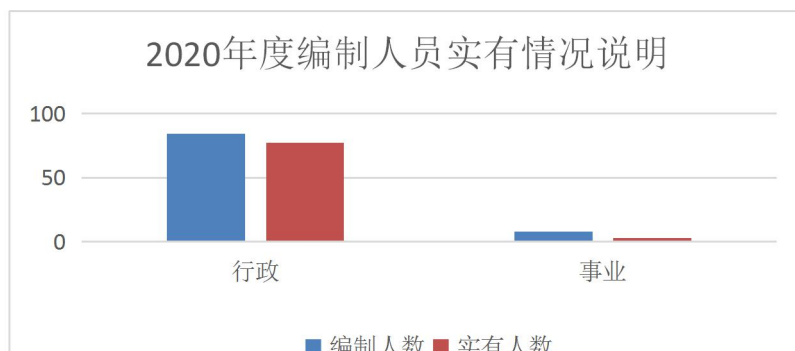
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党周至县纪律检查委员会（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 84 人，事业编制 8 人；实有人员 82 人。其中行政人员 77 人，事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 29 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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

公开 01 表

编制部门：中国共产党周至县纪律检查委员会

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	1021.47	1. 一般公共服务支出	1003.09
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	18.50
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	0.12	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1021.59	<b>本年支出合计</b>	1021.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1021.59	<b>支出总计</b>	1021.59

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：中国共产党周至县纪律检查委员会

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			
合计		1,021.5 9	1,021.4 7						0.12
201	一般公 共服务 支出	1,003.0 9	1,002.9 7						0.12
20111	纪检监 察事务	1,003.0 9	1,002.9 7						0.12
2011101	行政 运行	912.90	912.78						0.12
2011102	一般 行政管 理事务	90.19	90.19						
205	教育支 出	18.50	18.50						
20508	进修及 培训	18.50	18.50						
2050803	培训 支出	18.50	18.50						

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：中国共产党周至县纪律检查委员会

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>		1,021.59	912.90	108.69			
201	一般公共服 务支出	1,003.09	912.90	90.19			
20111	纪检监察事 务	1,003.09	912.90	90.19			
2011101	行政运行	912.90	912.90				
2011102	一般行政 管理事务	90.19		90.19			
205	教育支出	18.50		18.50			
20508	进修及培训	18.50		18.50			
2050803	培训支出	18.50		18.50			

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：中国共产党周至县纪律检查委员会

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	1,021.47	1. 一般公共服务支出	1,002.97	1,002.97		
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	18.50	18.50		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党周至县纪律检查委员会

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
本年收入合计	1,021.47	本年支出合计	1,021.47	1,021.47		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1,021.47	支出总计	1,021.47	1,021.47		

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：中国共产党周至县纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1,021.47	912.78	752.86	159.91	108.69	
201	一般公共服务 支出	1,002.97	912.78	752.86	159.91	90.19	
20111	纪检监察事务	1,002.97	912.78	752.86	159.91	90.19	
2011101	行政运行	912.78	912.78	752.86	159.91		
2011102	一般行政管理 事务	90.19				90.19	
205	教育支出	18.50				18.50	
20508	进修及培训	18.50				18.50	

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：中国共产党周至县纪律检查委员会

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				
合计		912.78	752.86	159.91	
301	工资福利支出	723.92	723.92		
30101	基本工资	361.60	361.60		
30102	津贴补贴	241.21	241.21		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	76.22	76.22		
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	21.16		
30113	住房公积金	23.73	23.73		
302	商品和服务支出	159.91		159.91	
30201	办公费	35.90		35.90	
30202	印刷费	1.66		1.66	
30206	电费	0.72		0.72	
30207	邮电费	4.24		4.24	
30211	差旅费	5.56		5.56	
30213	维修(护)费	3.91		3.91	
30214	租赁费	2.24		2.24	
30226	劳务费	3.34		3.34	
30227	委托业务费	19.60		19.60	
30228	工会经费	9.20		9.20	
30231	公务用车运行维护费	14.19		14.19	
30239	其他交通费用	59.35		59.35	
303	对个人和家庭的补助	28.95	28.95		
30305	生活补助	5.00	5.00		
30309	奖励金	23.94	23.94		

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：中国共产党周至县纪律检查委员会

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>	15.00			15.00		15.00		
<b>决算数</b>	14.19			14.19		14.19	4.29	18.50

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。



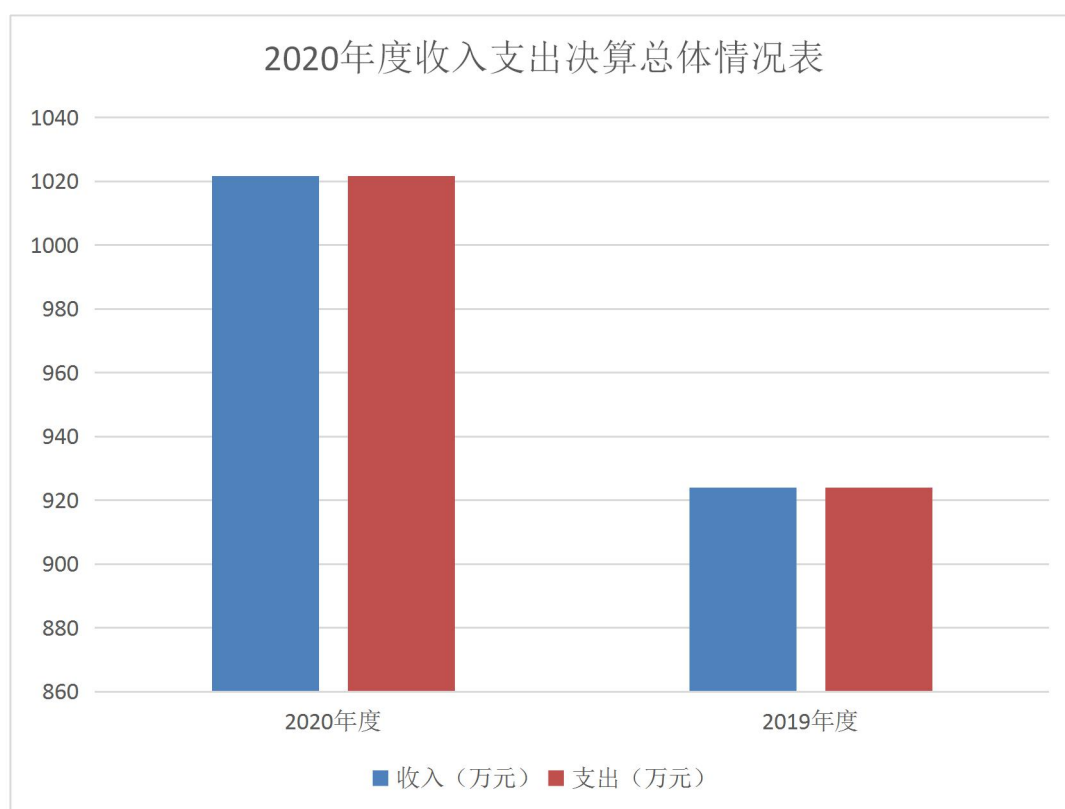


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 1021.59 万元，其中，本年收入 1021.59 万元，较上年增加 97.68 万元，增长 9.56%，主要原因是执纪审查业务量加大，特别是民生领域案件量大幅增加。

2020 年度全年支出总计 1021.59 万元，其中：本年支出 1021.59 万元，较上年增加 97.68 万元，增长 9.56%，主要原因是执纪审查业务量加大。



### 二、收入决算情况说明

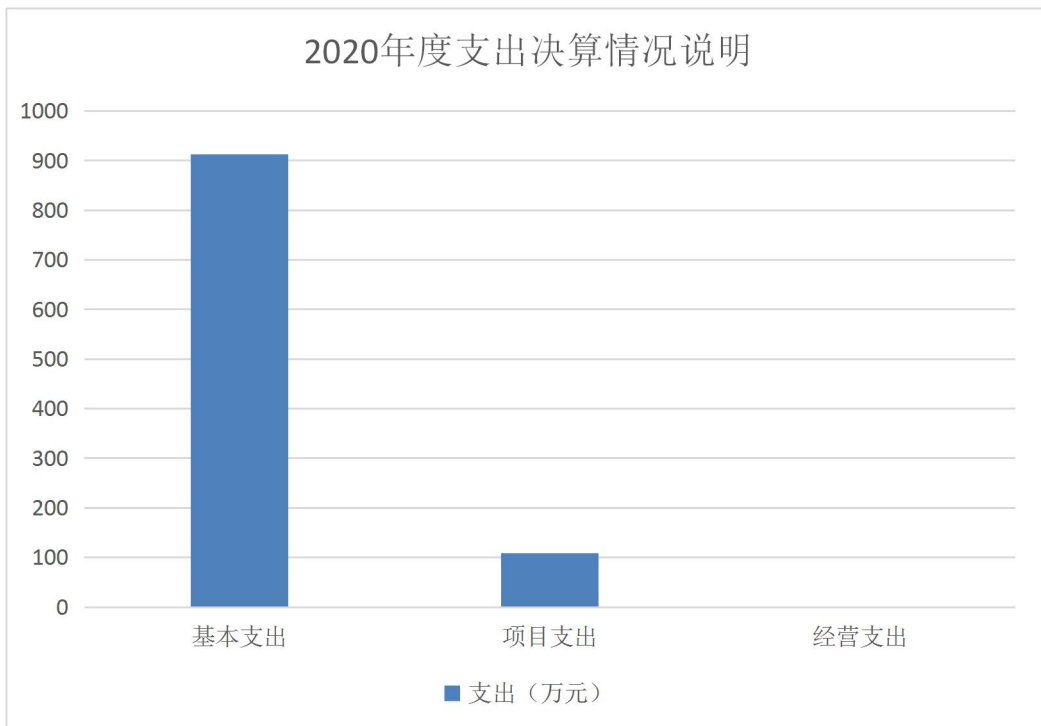
2020 年度收入合计 1021.59 万元，其中：财政拨款收入 1021.47 万元，占收入的 99.99%；无事业收入；无经营收入；其他收入 0.12 万元，占收入的 0.01%。





### 三、支出决算情况说明

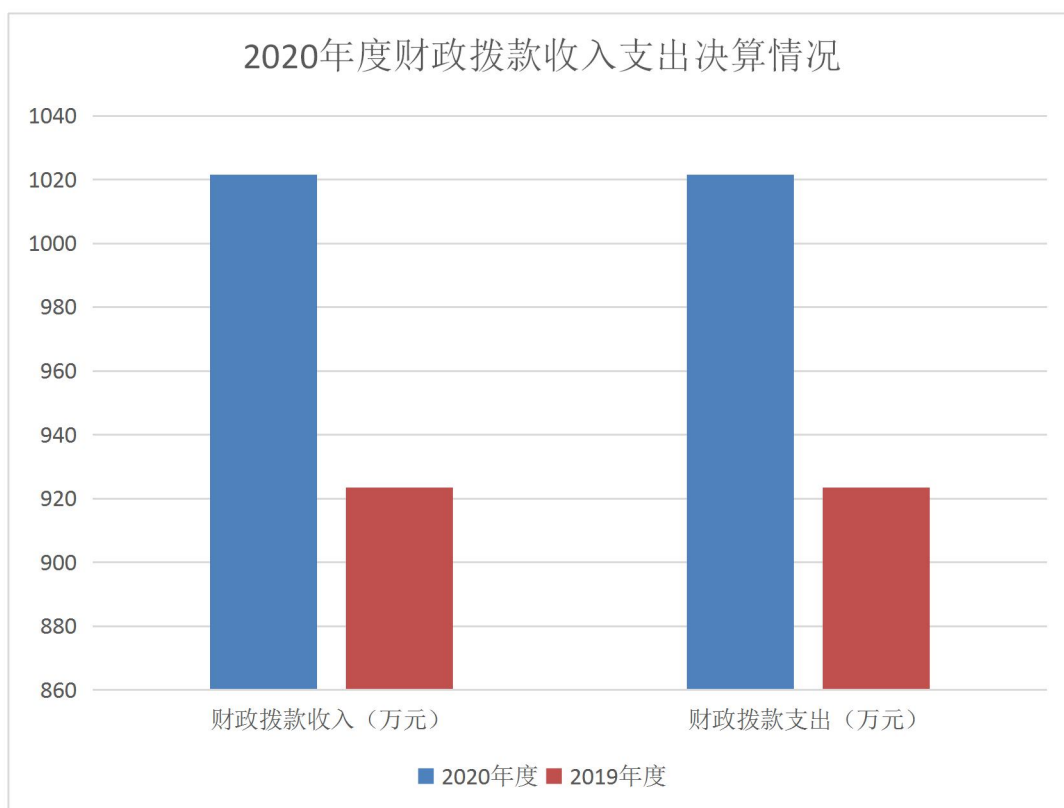
2020年支出合计 1021.59 万元，其中：基本支出 912.90 万元，占 89.36%；项目支出 108.69 万元，占 10.64%；无经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入 1021.47 万元，较上年增加 97.96 万元，增长 9.59%，主要原因是执纪审查业务量增加。

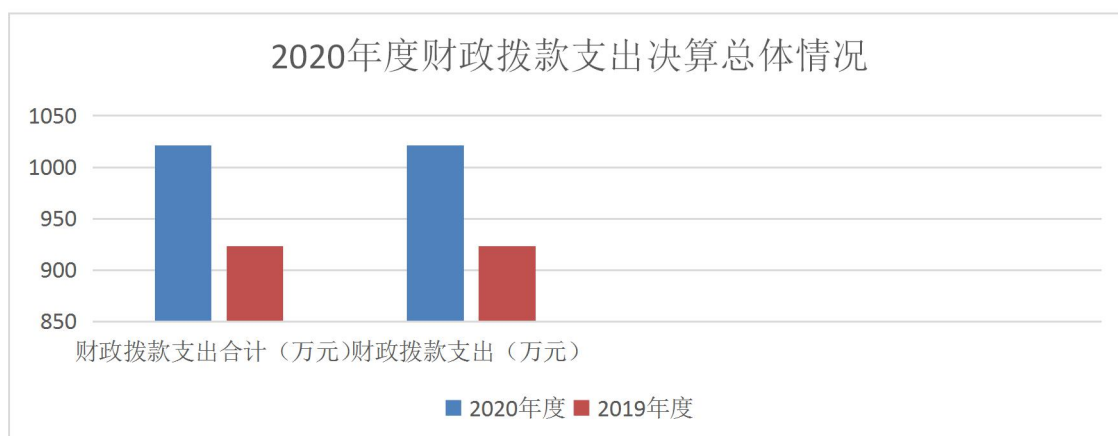
2020年度财政拨款支出1021.47万元，较上年增加97.96万元，增长9.59%，主要原因是执纪审查业务量增加。



## 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1021.47万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加97.96万元，增长9.59%，主要原因是实有人员增加，执纪审查业务量增加。



## （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 967.93 万元，支出决算为 1021.47 万元，完成预算的 105.53%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

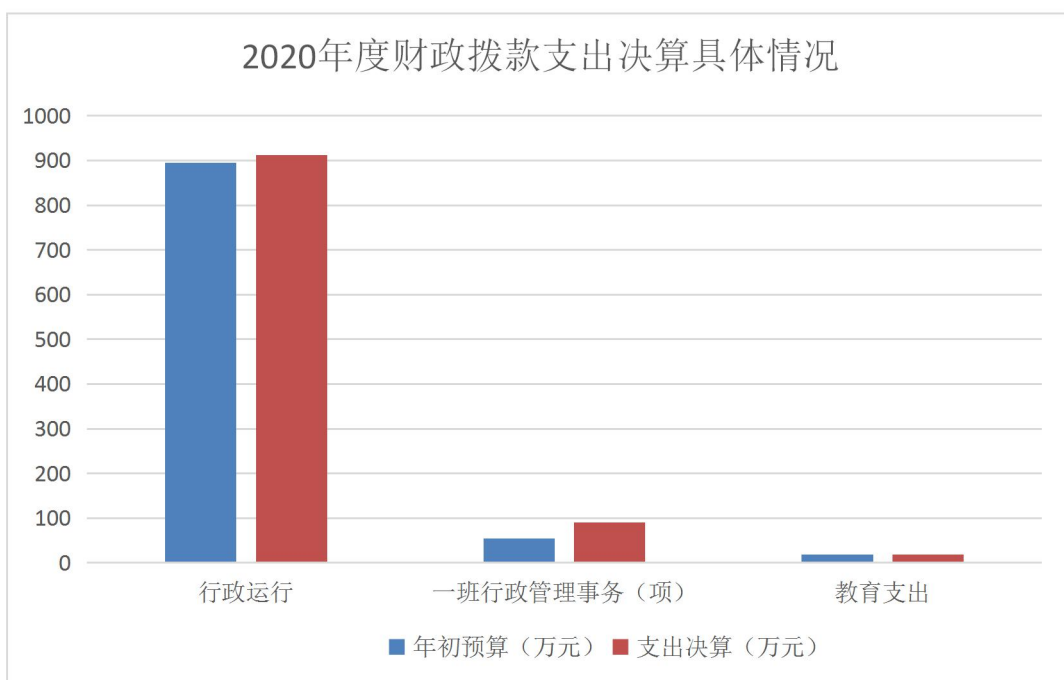
预算为 894.23 万元，支出决算为 912.78 万元，完成预算的 102.07%。决算数大预算数的主要原因是执纪审查业务量增加。

### 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 55.2 万元，支出决算为 90.19 万元，完成年初预算的 163.39%。决算数大于预算数的主要原因是在编实有人员大幅增加，执纪审查业务量增加。

### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）教育支出（项）。

年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

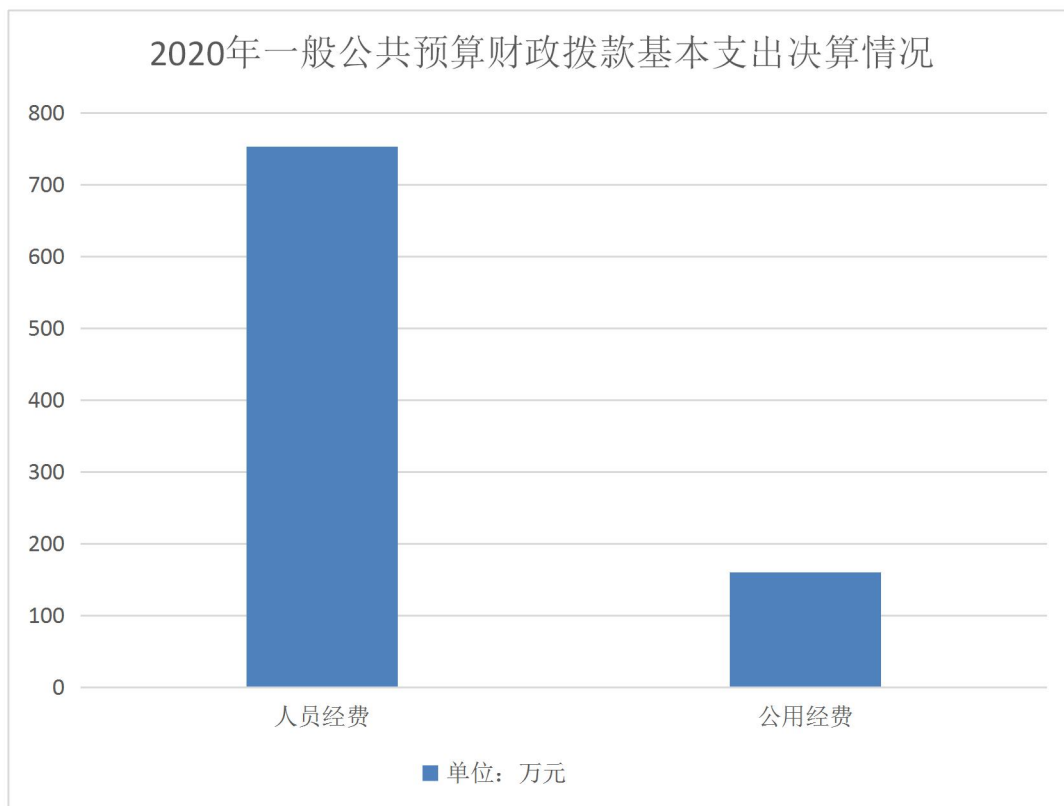


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出912.78万元，包括：人员经费支出752.86万元和公用经费支出159.91万元。

**人员经费**752.86万元，主要包括基本工资361.60万元、津贴补贴241.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.22万元、公务员医疗补助缴费21.16万元、住房公积金23.73万元、生活补助5万元、奖励金23.94万元。

**公用经费**159.91万元，主要包括办公费35.90万元、印刷费1.66万元、电费0.72万元、邮电费4.24万元、差旅费5.56万元、维修费3.91万元，租赁费2.24万元、劳务费3.34万元、委托业务费19.6万元、工会经费9.2万元、公务用车运行维护费14.19万元、其他交通费用59.35万元。



## 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18万元，支出决算为14.19万元，完成预算的78.83%。决算数较预算数减少3.81万元，主要原因是压缩公车运行维护费支出，合理控制经费开支。

### （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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算14.19万元，占100%；无公务接待费支出决算。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。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

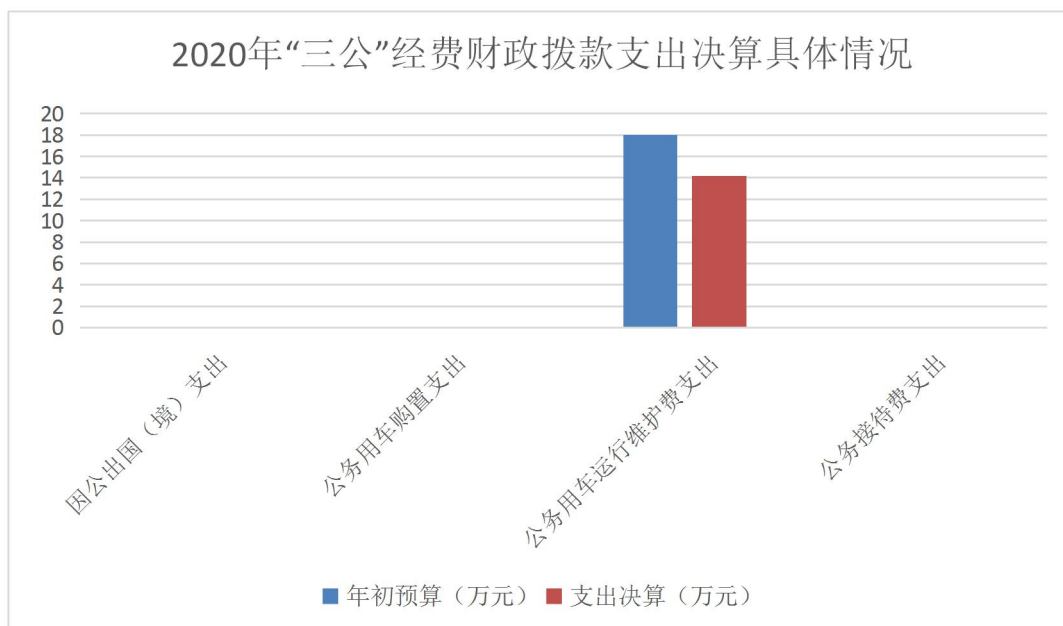
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 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18万元，支出决算为14.19万元，完成预算的78.83%，决算数较预算数减少3.81万元，主要原因是压缩公车运行维护费支出，合理控制经费开支。

#### 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。



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 7.7 万元，支出决算为 18.5 万元，完成预算的 240.26%，决算数较预算数增加 10.8 万，主要原因是增加执纪审查业务、法律法规、党员干部廉政教育培训会。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 4.29 万，完成预算的 214.5%，决算数较预算数增加 2.29 万元，主要原因是用于纪委全会及其他会议。

### 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 79 万元，支出决算为 159.91 万元，完成预算的 202.42%。决算数较预算数增加 80.91 万元，主要原因是实有人员增加，相关经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 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 3 辆，其中县级以上领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 108.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 147.48%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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。

本部门在县级部门决算中反映执纪审查办案经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 执纪审查办案经费绩效自评综述：项目全年预算数 52.2 万元，执行数 65.41 万元，完成预算的 125.31%。项目绩效目标完成情况：确保了上级交办及本级受理的执纪审查业务正常开展；保障执纪审查工作正常开展所需的差旅费、公车运行维护费、文件资料印刷及其他支出等。通过项目实施大大提高了案件办结率，

提高了办案效率和质量。

发现的问题及原因：案件基数较大，办案费用仍然无法保障日常办案需求。

2. 纪委全委会经费绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：起草了印制 2020 年纪委全会报告，购置胸卡、笔记本、笔文件袋等会议用品，审议 19 年纪委工作报告，安排部署 20 年纪委工作，通过项目实施保证纪委全委会顺利召开。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 办公设备购置费绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 21.78 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：机关和乡镇谈话室设备购置顺利完成，全县“三化”建设顺利完成。

通过项目实施保障全县“三化”建设顺利完成。

发现的问题及原因：省市指定设备供应商，导致设备供应较慢。

下一步改进措施：积极与供应商沟通，保证设备的正常安装。

4. 纪检监察业务培训经费绩效自评综述：项目全年预算数 18.5 万元，执行数 18.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：针对纪委机关及派驻纪检组工作人员进行执纪审查常用法律法规等方面专项培训。

通过项目实施提高执纪审查工作人员专业业务素质。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。



# 执纪审查办案经费支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目名称)		执纪审查办案经费					
主管部门		周至县纪委		实施单位	周至县纪委		
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	52.2	65.41	125.31%		
		其中: 财政资金	52.2	65.41	125.31%		
		其他资金	0	0	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保上级转交及本级自收各类问题线索等执纪审查工作顺利开展			上级转交及本级自收案件线索存量大大减少			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年底指标 值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施	
	产 出 指 标	数量 指标	确保省市批转重大案件查办及县 级纪律审查业务开展		减少案件 线索存量	100%	
		质量 指标	完成案件线索办理, 提高结案率		完成	100%	
		时效 指标	2020 年全年		100%	100%	
		成本 指标	确保省市批转重大案件查办及县 级纪律审查业务开展		65.41	100%	
	效 益 指 标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	营造风清气正的良好政治生态环 境		良好氛围	100%	
		生态效 益指标					
		可持续 影响指 标	推动全面从严治党持续发展		推动全面 从严治党	100%	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	提高案件办结率, 提高群众满意度		受到县委 肯定	100%	
	说明	无					

# 纪委监委经费支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）		纪委监委经费					
主管部门		周至县纪委		实施单位	周至县纪委		
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		3	3	100%	
		其中：财政资金		3	3	100%	
		其他资金		0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	召开县纪委监委全会，印刷文件资料，参会人员用餐			召开纪委监委全会，总结上年度纪检监察工作开展情况，安排部署当年工作任务			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年底指 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	召开县纪委监委全会，印刷文件资料，保障参会人员用餐		顺利召开 纪委监委全会	100%	
		质量 指标	顺利完成全委会工作		完成	100%	
	时效 指标	2020 年 2 月前		100%	100%		
	成本 指标	保证纪委会顺利召开		3	100%		
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	部署当年纪检任务，确保纪检监察常态化		推进纪检 监督常态 化	100%	
		生态效 益指标					
可持续 影响指 标	推动全面从严治党持续发展		推动全面 从严治党	100%			
满意度 指标	服务对 象满意 度	得到县委的肯定		受到县委 肯定	100%		
说明	无						

# 纪检监察业务培训支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）		纪检监察业务培训					
主管部门		周至县纪委		实施单位	周至县纪委		
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		18.5	18.5	100%	
		其中：财政资金		18.5	18.5	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			
	对全县纪检干部进行执纪审查专项业务培训，提高纪检干部业务能力			组织纪检监察干部开展多次专项及综合业务培训			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年底指 值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	组织纪检监察干部开展专项及综合业务培训		基本完成 培训任务	100%	
			提高纪检干部业务能力		全面提升 能力	100%	
		时效 指标	2020 年全年		100%	100%	
			完成培训任务		18.5	100%	
	效益 指标	经济效 益指标					
			组织纪检监察干部开展专项及综合业务培训		提升业务 能力	100%	
		生态效 益指标					
			提升案件办结率和案件质量			100%	
		可持续 影响指 标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度					
	说明	无					

# 办案设备购置费支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）		办公设备购置费					
主管部门		周至县纪委		实施单位	周至县纪委		
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		21.78	21.78	100%	
		其中：财政资金		21.78	21.78	100%	
		其他资金		0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年末追加项目经费			实现“三化”建设目标任务			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年底指标 值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	基本完成“三化”建设设备购置		设备采购 基本完成	90%	
		质量 指标					
		时效 指标					
		成本 指标	设备购置		21.78		
	效益 指标	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	推动谈话室规范化运转		基本实现 规范化	100%	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	得到市纪委、县委的肯定		得到市纪 委的肯定	100%	
说明	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 97 分。部门整体支出全年预算数 967.93 万元，执行数 1021.59 万元，完成预算的 105.54%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真完成了市纪委、县委安排的监督任务和案件办理任务；保障机关干部的工资、三金等工资福利和机关日常工作运行。进一步提高党员干部的政治站位，强化党委全面从严治党的压力传导，保障机关干部的工资、三金等工资福利和机关日常工作运行。

发现的问题及原因：预算调整较大，原因是人员变动及体制改革，出现难以预计的经费支出内容。

下一步改进措施：加强预算分析，进一步做好预算管理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 中国共产党周至县纪律检查委员会

自评得分： 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出主要分为人员工资福利、办公运行经费及项目支出等							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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，的10分。 预算完成率≥95%的，的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%之间的7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间的6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间的6分。 预算完成率<70%的，得0分。	(144.95/144.09)×100%	1021.59	1021.59	10	已完成	
		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)	预算调整率绝对值≤5%的，5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加一个0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	无预算调整			5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5	已完成	
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,正想指标(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。			40	已完成		
		项目效益 (20分)	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。

**5.财政拨款支出：**指本级财政当年支出的资金。