

附件 3

# 杨凌示范区纪检监察工作委员会 2020 年部门决算

保密审查：

部门主要负责人审签：

# 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
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作的开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

#### **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

示范区纪检监察机构主要工作职责是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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。负责主管示范区党的纪律检查和国家监察工作，贯彻落实中省和示范区党工委关于加强党风廉政建设的决定。杨凌示范区纪检监察工作委员会为中共陕西省纪律检查委员会、陕西省监察委员会的派出机构，在省纪委监委和中共杨凌示范区工委双重领导下进行工作。示范区纪检监察工委机关内设3个处，分别是纪检监察一处、纪检监察二处和纪检监察三处。中共杨凌示范区工委巡察工作领导小组办公室作为示范区党工委巡察工作领导小组常设办事机构，为示范区党工委工作部门，设在示范区纪检监察工委，负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。

### （二）内设机构

示范区纪检监察工委机关内设机构3个，分别是纪检监察一处、纪检监察二处、纪检监察三处，下设1个事业单位杨凌示范区纪检监察综合保障中心。

## 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，本部门的部门决算只包括部门本级。

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，行政编制 15 个，事业编制 4 个，实有在职行政编制 13 人，事业编制 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金决算收 支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区纪检监察工作委员会

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	886.12	1、一般公共服务支出	872.96
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	81.09	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	14.81
		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	38.74
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>967.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>926.5</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	468.53	年末结转和结余	509.12
<b>收入总计</b>	<b>1435.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1435.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开 02 表

编制部门：杨凌示范区纪检监察工作委员会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 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		967.1	886.01							81.09
201	一般公共服务支出	913.55	832.46							81.09
20111	纪检监察事务	912.55	831.46							81.09
2011101	行政运行	324.1	324.1							
2011102	一般行政管理事务	122.1	41							81.09
2011104	大案要案查处	30	30							
2011106	巡视工作	11	11							
2011199	其他纪检监察事务支出	425.37	425.37							
20133	宣传事务	1	1							
2013399	其他宣传事务支出	1	1							
210	卫生健康支出	14.81	14.81							
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81							
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81							
221	住房保障支出	38.74	38.74							
22102	住房改革支出	38.74	38.74							
2210201	住房公积金	38.74	38.74							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算总表

公开 03 表

编制部门：杨凌示范区纪检监察工作委员会

金额单位：万元

项目		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		926.5	378.64	547.86			
201	一般公共服务支出	872.96	325.1	547.86			
20111	纪检监察事务	871.96	324.1	547.86			
2011101	行政运行	324.1	324.1	0.00			
2011102	一般行政管理事务	81.49	0.00	81.49			
2011104	大案要案查处	30	0.00	30			
2011106	巡视工作	11	0.00	11			
2011199	其他纪检监察事务支出	425.37	0.00	425.37			
20133	宣传事务	1	1	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	1	1	0.00			
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	0.00			
221	住房保障支出	38.74	38.74	0.00			
22102	住房改革支出	38.74	38.74	0.00			
2210201	住房公积金	38.74	38.74	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区纪检监察工作委员会

金额单位：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	832.46	1、一般公共服务支出	872.96	872.96	
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			
		9、卫生健康支出	14.81	14.81	
		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	38.74	38.74	
		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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区纪检监察工作委员会

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
本年收入合计	886.01	本年支出合计	926.5	926.5	
年初财政拨款结 转和结余	55.97	年末财政拨款结转和结余	15.48	15.48	
一般公共预算财 政拨款	55.97				
政府性基金预算 财政拨款					
收入总计		支出总计			

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 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：杨凌示范区纪检监察工作委员会

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		
合计		926.50	488.34	353.75	134.59	438.16	
201	一般公共服务 支出	872.96	434.79	300.20	134.59	438.16	
20111	纪检监察事务	871.96	433.79	300.20	133.59	438.16	
2011101	行政运行	324.13	324.09	300.20	23.89	0.00	
2011102	一般行政管 理事务	81.49	74.55	0.00	74.55	6.94	
2011104	大案要案查 处	30	30	0.00	30	0.00	
2011106	巡视工作	115.15		0.00	5.15	5.85	
2011199	其他纪检监 察事务支出	4.25	0	0.00	0.00	425.37	
20133	宣传事务	11		0.00	1	0.00	
2013399	其他宣传事 务支出	11		0.00	1	0.00	
210	卫生健康支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.74	38.74	38.74	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。

# 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：杨凌示范区纪检监察工作委员会

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				
合计		379.64	353.75	24.89	
301	工资福利支出	353.75	353.75		
30101	基本工资	72.82	72.82		
30102	津贴补贴	105.68	105.68		
30103	奖金	82.98	82.98		
30104	伙食补助费	1.20	1.20		
30105	基本养老保险缴费	24.88	24.88		
30106	职业年金缴费	12.27	12.27		
30107	基本医疗保险缴费	14.81	14.81		
30108	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30109	住房公积金	38.74	38.74		
302	商品和服务支出	24.89		24.89	
30201	办公费	2.97		2.97	
30202	印刷费	5.75		5.75	
30203	水费	0.38		0.38	
30204	邮电费	0.79		0.79	
30205	差旅费	0.64		0.64	
30206	维修（护）费	1.12		1.12	
30207	租赁费	0.72		0.72	
30208	培训费	0.43		0.43	
30209	公务接待费	2.13		2.13	
30210	专用材料费	2.13		2.13	
30211	劳务费	1.69		1.69	
30212	委托业务费	0.60		0.60	
30213	工会经费	4.26		4.26	
30214	其他交通费用	0.42		0.42	
30215	其他商品和服务支出	0.88		0.88	

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。

# 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：杨凌示范区纪检监察工作委员会

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		
预算数	3.8		3.8	5			1	4
决算数	2.13		2.13	0.43			0	0.43

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、培训费的实际支出。



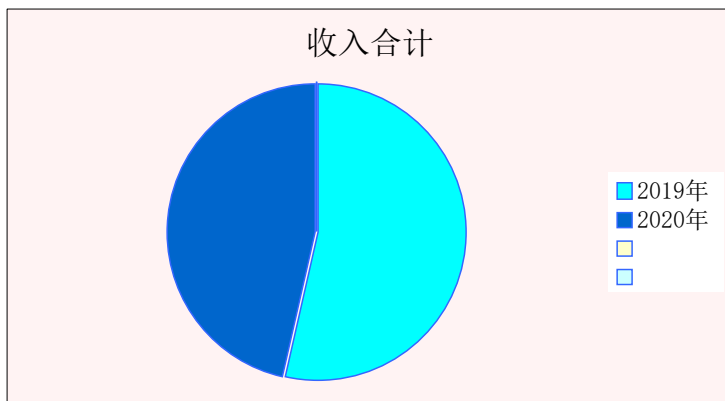


## 第三部分 2020 年部门决算情况

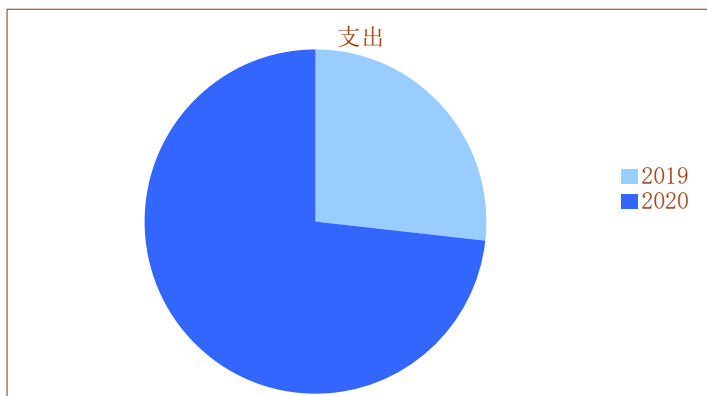
### 一、收入支出决算总体情况

(文字说明, 并列图表)

2020 年收入合计 967.1 万元, 较上年增加 853.33 万元, 主要原因是廉政警示教育中心、留置中心项目等基础设施建设。



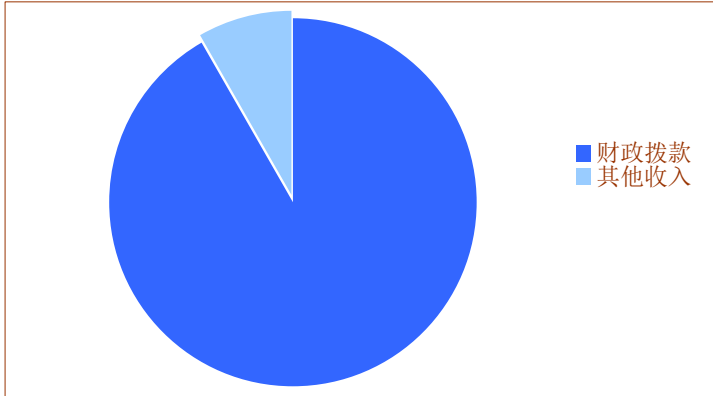
2020 年度支出合计 926.50 万元, 较上年相比增加 587.85 万元, 主要是 2020 年承建的示范区廉政警示教育中心、留置中心项目等基础设施建设完成, 按照合同约定支付工程款。



### 二、收入决算情况

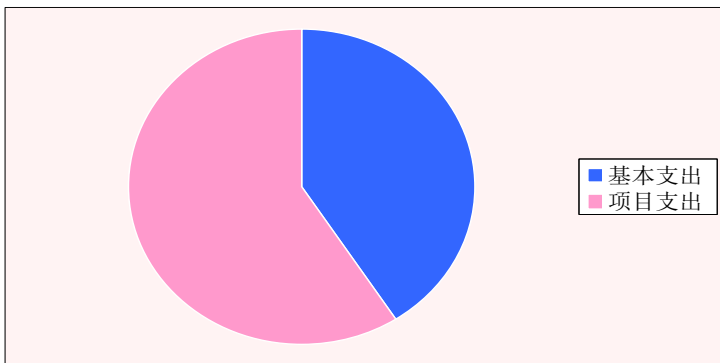


2020 年收入合计 967.1 万元，其中：财政拨款收入 886.01 万元，占 91.62%；其他收入 80.09 万元，占 8.28%。



### 三、支出决算情况

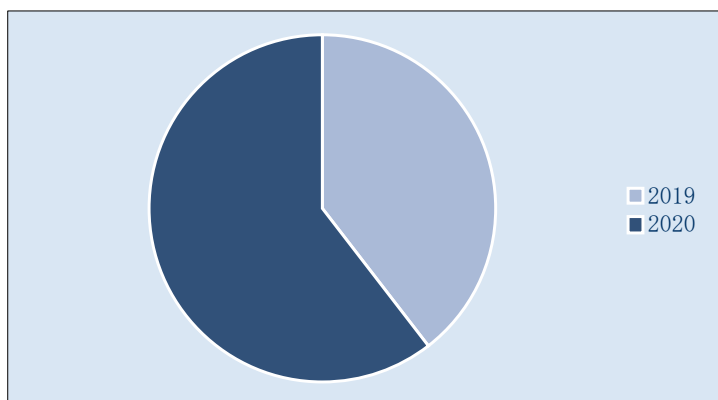
2020 年支出合计 926.50 万元，其中：基本支出 378.64 万元，占 40.87%；项目支出 547.86 万元，占 59.13%。



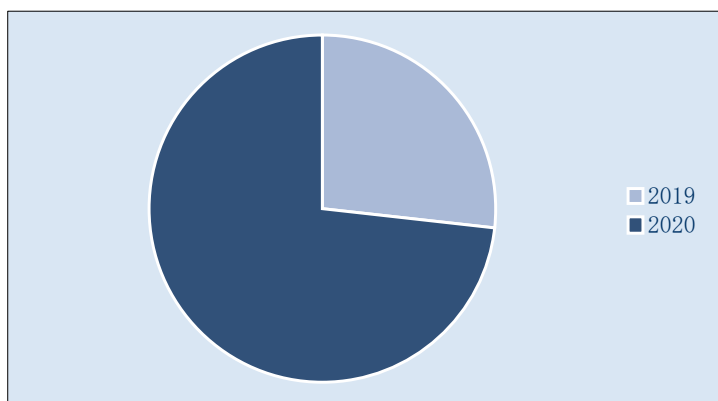
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年财政拨款收入 886.01 万元，较上年相比增加 306.69 万元，主要原因为：示范区廉政警示教育中心、留置中心项目等

基础设施建设完成，按照合同约定支付工程款。



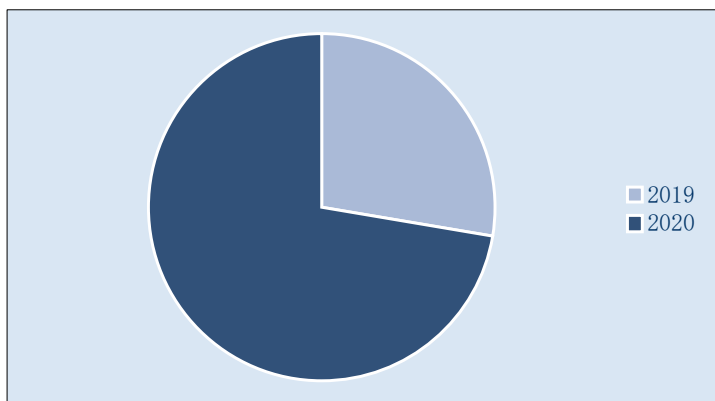
2020年财政拨款支出926.5万元，较上年相比增加587.85万元，主要原因为：示范区廉政警示教育中心、留置中心项目等基础设施建设完成，按照合同约定支付工程款。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出886.10万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加547.45万元，增长161.66%，主要原因是建设示范区廉政警示教育中心、留置中心项目等基础设施建设。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 956.91 万元，支出决算为 926.50 万元，完成年初预算的 96.82%。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）。

年初预算为 937.91 万元，支出决算为 872.96 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基础设施建设因疫情影响未按工期完工，未达到支付工程款的要求。

### 2.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 14.81 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 100%决算数与预算数持平。。

### 3.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 38.74 万元，支出决算为 38.74 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 378.64 万元，包括：人员经费支出 353.75 万元和公用经费支出 24.89 万元。

人员经费 353.75 万元，主要包括基本工资 72.82 万元，津贴补贴 105.68 万元，奖金 82.98 万元，伙食补助费 1.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.88 万元，职业年金缴费 12.27 万元，职工基本医疗保险缴费 14.81 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 38.74 万元。

公用经费 24.89 万元，办公费 2.97 万元，印刷费 5.75 万元，水费 0.38 万元，邮电费 0.79 万元，差旅费 0.64 万元，维修（护）费 1.12 万元，租赁费 0.72 万元，培训费 0.43 万元，公务接待费 2.13 万元，专用材料费 2.13 万元，劳务费 1.69 万元，委托业务费 0.6 万元，工会经费 4.26 万元，其他交通费用 0.42 万元，其他商品和服务支出 0.88 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为2.13万元，完成预算的56.05%。决算数较预算数减少1.67万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和受疫情影响公务接待减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。**

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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.13万元，占100%。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年无出国计划。

### **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，主要原因是无公务用车。

### **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0万元，支出决算为0万，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待20批次，140人次，预算为3.8万元，支出决算为2.13万元，完成预算的56.05%，决算数较预算数减少（增加）1.67万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和受疫情影响公务接待减少。

#### **（三）培训费支出情况。**

2020年培训费预算为4万元，支出决算为0.43万元，完成预算的10.75%，决算数较预算数减少3.57万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和受疫情影响缩减培训会议。

#### **（四）会议费支出情况。**

2020年会议费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是受疫情影响缩减会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

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支情况**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预算为956.91万元，支出决算为926.5万元，完成预算的96.82%。决算数较预算数减少30.41万元，主要原因是留置中心基础建设项目因疫情影响工程延期交付，未按照合同约定完工，未支付工程款。

## 十一、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共510万元，其中政府采购货物类支出245万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出265万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额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

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 547.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

纪检监察专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 462.4 万元，执行数 547.8 万元，完成预算的 118.5%。主要产出和效果：通过示范区廉政警示教育中心和留置中心项目的实施，坚持把廉政文化建设融入党风廉政建设和反腐败，弘扬崇廉尚廉社会氛围，体现杨凌特色的教育基地，进一步提升了纪检监察机关留置场所基础设施建设水平，规范了纪检监察干部办理留置案件程序化和规范化水平。发现问题：纪检监察干部运用信息化系统办理留置案件的水平有待提高。下一步改进措施：加强对纪检监察干部使用纪检监察综合平台办理留置案件的培训力度。

## 第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		(部门预算项目或省级专项名称)		负责人及电话	袁伟刚 8036950				
主管部门及代码		11610405687986960Y		实施单位	杨凌示范区纪检监察工作委员会				
项目资金 547.86 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	462.41	1056.99	547.86	10	51.83%	9.5	
		其中: 省级财政资金							
		市县财政资金	462.41	1056.99	547.86	10	51.83%	9.5	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办案区建设项目基础本部分完成			办案区建设项目基础本部分完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成留置中心项目主体建设	100%	95%			疫情影响项目施工进度	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 符合工程质量要求	100%	100%				
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 180 天	100%	95%				疫情影响项目施工进度
			指标 2:						
			.....						
成本指标		指标 1: 留置中心项目预算 510 万元	100%	60%				疫情影响项目施工进度, 未完成合同。	

			指标 2:						
			.....						
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
			社会效益指标	指标 1: 进一步加强对党员干部的监督管理和警示教育, 营造风清气正的政治生态环境。	100%	100%			
				指标 2:					
				.....					
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
			可持续影响指标	指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对违纪违法案件查处力度	100%	100%			
指标 2: 开展廉政警示教育宣传	100%			100%					
.....									
总分						100	95		
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。定量指标完成指标值的, 该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）杨凌示范区纪检监察工作委员会

自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。					示范区纪检监察机构主要工作职责是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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。负责主管示范区党的纪律检查和行政监察工作，贯彻落实中省和示范区党工委关于加强党风廉政建设的决定。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 378.64 万元，包括：人员经费支出 353.75 万元和公用经费支出 24.89 万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	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	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=2020 年决算数 /预算数 *100%	956.91	926.50	10		

			(单位) 预算数。	<p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>						
	预算调整率	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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</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	<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</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>	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	956.91	926.5	10		

				追减)*100%。							
		预算编制准确率	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。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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%	3.8	2.13	5		

		资产管理规范性	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>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	严格按照资产管理制度管理			5		
		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（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	严格按照财经法规和财务管理制度执行			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指</p>	实际完成值/年初目标值*40	462.41	547.86	38		

		项目 效益	20		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。				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。