

陕西省宝鸡市麟游县纪委监委 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。

县纪委监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《监察法》规定的对象人员实施监察。负责检查并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规，对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉，保护党员和监察对象的合法权益。

（二）内设机构。

中共麟游县纪律检查委员会（麟游县监察委员会）属正科级全额拨款行政单位。共设有八室一办，包括办公室、党风室、案管室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、审理室和巡察办。

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	中共麟游县纪律检查委员会、麟游县监察委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 38 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 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	无政府性基金预算财政拨款 收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共麟游县纪律检查委员会

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	719.14	1. 一般公共服务支出	614.90
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	62.82
		9. 卫生健康支出	18.41
		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	23.02
		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	719.14	本年支出合计	719.14
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	
收入总计	719.14	支出总计	719.14

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：中共麟游县纪律检查委员会

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		719.14	719.14						
201	一般公共服务支出	614.90	614.90						
20111	纪检监察事务	540.13	540.13						
2011101	行政运行	395.33	395.33						
2011199	其他纪检监察事务支出	144.80	144.80						
20113	商贸事务	1.00	1.00						
2011308	招商引资	1.00	1.00						
20132	组织事务	73.77	73.77						
2013203	机关服务	73.77	73.77						
208	社会保障和就业支出	62.82	62.82						
20805	行政事业单位养老支出	62.82	62.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94						
210	卫生健康支出	18.40	18.40						
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40						
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56						
221	住房保障支出	23.02	23.02						
22102	住房改革支出	23.02	23.02						
2210201	住房公积金	23.02	23.02						

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：中共麟游县纪律检查委员会

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						
合计		719.14	574.34	144.80			
201	一般公共服务 支出	614.90	470.10	144.80			
20111	纪检监察事务	540.13	395.33	144.80			
2011101	行政运行	395.33	395.33	0.00			
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00			
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00			
20132	组织事务	73.77	73.77	0.00			
2013203	机关服务	73.77	73.77	0.00			
208	社会保障和就 业支出	62.82	62.82	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	62.82	62.82	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	39.88	39.88	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	22.94	22.94	0.00			
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	18.40	18.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	0.00			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.56	0.56	0.00			
221	住房保障支出	23.02	23.02	0.00			
22102	住房改革支出	23.02	23.02	0.00			
2210201	住房公积金	23.02	23.02	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：中共麟游县纪律检查委员会

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	719.14	1. 一般公共服务支出	614.90	614.90		
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	62.82	62.82		
		9. 卫生健康支出	18.41	18.41		
		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	23.02	23.02		
		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

编制部门：中共麟游县纪律检查委员会

公开 04 表
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	719.14	本年支出合计	719.14	719.14		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	719.14	支出总计	719.14	719.14		

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：中共麟游县纪律检查委员会

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		719.14	574.34	431.44	142.90	144.80	
201	一般公共服务支出	614.90	470.10	327.20	142.90	144.80	
20111	纪检监察事务	540.13	395.33	252.43	142.90	144.80	
2011101	行政运行	395.33	395.33	252.43	142.90	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	144.80	0.00	0.00	0.00	144.80	
20113	商贸事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00	
2013203	机关服务	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.82	62.82	62.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.82	62.82	62.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.02	23.02	23.02	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：中共麟游县纪律检查委员会

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					
301	工资福利支出	0.00	430.44	0.00	
30101	基本工资	0.00	251.43	0.00	
30103	奖金	0.00	74.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	39.88	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	22.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.56	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.02	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	142.90	
30201	办公费	0.00	0.00	47.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	17.00	
30205	水费	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	0.00	0.00	2.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	26.80	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.50	
30215	会议费	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.28	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.70	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	15.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	23.63	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.00	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：中共麟游县纪律检查委员会

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		
预算数	19.28	0.00	4.28	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
决算数	19.28	0.00	4.28	15.00	0.00	15.00	1.00	1.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共麟游县纪律检查委员会

金额单位：万元

[illegible]

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 年度收入合计 719.14 万元，比上年增加 353.61 万元。增长的主要原因是纪检监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加，经费预算与项目预算增加。

2020 年度本年支出合计 719.14 万元，比上年增加 353.61 万元。增长的主要原因是纪检监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加，经费预算与项目预算增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 719.14 万元，其中：财政拨款收入 719.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 719.14 万元，其中：基本支出 574.34 万元，占 79.86%；项目支出 144.8 万元，占 20.14%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 719.14 万元，比上年增加 353.61 万元。增长的主要原因是纪检监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加，经费预算与项目预算增加。

2020 年度本年支出合计 719.14 万元，比上年增加 353.61 万元。增长的主要原因是纪检监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加，经费预算与项目预算增加。

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 719.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 353.61 万元，增长 49.17%，主要原因是纪检监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 719.14 万元，支出决算为 719.14 万元，完成年初预算的 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)。年初预算为 395.33 万元，支出决算为 395.33 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 144.8 万元，支出决算为 144.8 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 一般公共服务支出支出（类）组织事务（款）机关服务支出（项）。年初预算为 73.77 万元，支出决算为 73.77 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 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 39.88 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.94 万元，

支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 17.84 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 23.02 万元，支出决算为 23.02 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 574.34 万元，包括：人员经费支出 431.44 万元和公用经费支出 142.9 万元。

人员经费 431.44 万元，主要包括基本工资 251.43 万元，奖金 74.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.88 万元，职业年金缴费 22.94 万元，职工基本医疗保险缴费 17.84 万元，其他社会保障缴费 0.56 万元，住房公积金 23.02 万元，生活补助 1 万元。

公用经费 142.9 万元，主要包括办公费 47 万元，印刷费 17 万元，水费 1 万元，电费 2 万元，取暖费 1 万元，差旅费 26.8 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 0.5 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，公务接待费 4.28 万元，劳务费 0.7 万元，公务用车运行维护费 15 万元，其他交通费用 23.63 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 19.28 万元，支出决算为 19.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 15 万元，占 77.8%；公务接待费支出决算 4.28 万元，占 22.2%；会议费支出决算 1 万元，培训费 1 万元。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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格公务用车管理，按规定使用公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 22 批次，135 人次，预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 100%。

（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 1 万元，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是为提升干部业务素质，组织开展培训。

（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 1 万元，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是召开纪委会等会议。

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 142.9 万元，支出决算为 142.9 万元，完成预算的 100%。

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；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 7 个，共涉及资

金 144.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，本部门无政府性基金预算项目。

（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巡察及纪检监察专项项目等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 巡察办工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：统筹协调、指导督导、服务保障，贯彻落实市委巡察工作领导小组办公室有关工作部署和要求，向领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署，统筹规划、综合协调、组织指导巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对县委和领导小组决定的事项进行督办，协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向巡察组通报有关情况、提供工作支持等，按照干部管理权限，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

2. 廉政办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。

3. 预防职务犯罪经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：坚持有案必查、有腐必惩，坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务

犯罪，继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。

4. 政风行风测评电话外呼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进被评议部门把纠正部门和行业不正之风工作纳入部门和行业管理，推动行业作风建设和各项事业的发展。

5. 一般谈话室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 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推进监督执纪谈话室规范化设置，为审查调查安全提供有力保障。

6. 检举举报平台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 10 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进“三化”建设，为纪检监察信息化建设搭建平台，提升纪检监察信息化水平。

7. 纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支持基层纪委监委特殊办案设备、留置场所建设、信息化建设等经费支出，重点为用于县、乡（镇）“三化”建设。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		巡察办工作经费项目				
省级主管部门				实施单位	麟游县纪委监委	
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:	15	15	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	15			全部实现支出		
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	巡察办工作经费	15	15	全部实现支出
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	巡察办工作经费	15	15	全部实现支出
		社会效益 指标				
		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	服务对象 满意			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		廉政办经费项目				
省级主管部门				实施单位	麟游县纪委监委	
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:	1	1	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1			全部实现支出		
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	廉政办经费项目	1	1	全部实现支出
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	廉政办经费项目	1	1	全部实现支出
		社会效益 指标				
		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	服务对象 满意			
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			预防职务犯罪经费项目				
省级主管部门					实施单位	麟游县纪委监委	
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:	0.8	0.8	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	0.8				全部实现支出		
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	预防职务犯罪经费项目		0.8	0.8	全部实现支出
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	预防职务犯罪经费项目		0.8	0.8	全部实现支出
		社会效益 指标					
		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	服务对象 满意				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		政风行风测评电话外呼项目				
省级主管部门				实施单位	麟游县纪委监委	
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:	2	2	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2			全部实现支出		
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	政风行风测评电话外呼项目	2	2	全部实现支出
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	政风行风测评电话外呼项目	2	2	全部实现支出
		社会效益 指标				
		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	服务对象 满意			
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		一般谈话室建设项目				
省级主管部门				实施单位	麟游县纪委监委	
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:	10	10	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	10			全部实现支出		
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	一般谈话室建设项目	10	10	全部实现支出
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	一般谈话室建设项目	10	10	全部实现支出
		社会效益 指标				
		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	服务对象 满意			
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			检举举报平台建设项目				
省级主管部门					实施单位	麟游县纪委监委	
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:	100	100	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	100				全部实现支出		
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	一般谈话室建设项目		100	100	全部实现支出
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	一般谈话室建设项目		100	100	全部实现支出
		社会效益 指标					
		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	服务对象 满意				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		纪检监察转移支付资金项目				
省级主管部门				实施单位	麟游县纪委监委	
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:	16	16	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	16			全部实现支出		
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	纪检监察转移支付资金项目	16	16	全部实现支出
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	纪检监察转移支付资金项目	16	16	全部实现支出
		社会效益 指标				
		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	服务对象 满意			
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 719.14 万元，执行数 719.14 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：麟游县纪委

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				县纪委监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《监察法》规定的对象人员实施监察，负责检查并处理违反党内法规的党员和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规，对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育，受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉，保护党员和监察对象的合法权益。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出合计719.14万元，比上年增加353.61万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话和中省市纪委全会精神，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察铁军，为我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面建成小康社会提供坚强的纪律保障，为推动全县监督检查和审查调查工作奋力赶超、提质增效。							
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	未完成原因分析和改进措施	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。		100%	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。		0	0	5		
		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/（上半年结余结转+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。		75%	75%	3		
		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。		20%	20%	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。		19.28	19.28	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项不符扣2分，扣完为止。			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。			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。		75.90%	75.90%	40		
		项目效益（20分）	20				75.90%	75.90%	20		

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。