

附件 2

2020 年度

**自治区党委巡视办
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 向自治区党委和巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻自治区党委巡视工作领导小组的部署要求。

(二) 统筹协调、指导督导、服务保障巡视组开展工作。

(三) 对自治区党委和党委巡视工作领导小组决定的事项，以及巡视发现的问题和意见建议的整改落实工作进行督办。

(四) 承担巡视巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作；

(五) 配合自治区纪委监委和自治区党委组织部，对巡视工作人员进行培训、考核、调配、任免、管理和监督。

(六) 完成自治区党委和党委巡视工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区党委巡视工作领导小组办公室 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

自治区党委巡视机构设巡视工作领导小组办公室（综合处、巡视处、巡察指导处、机关党委）、第一巡视组、第二巡视组、第三巡视组、第四巡视组、第五巡视组。

第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20607538.44	一、一般公共服务支出	31	16646860.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2065.23	八、社会保障和就业支出	38	701197.28
	9		九、卫生健康支出	39	493300.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	624403.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	20609603.67	本年支出合计	59	18465760.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	747298.30	年末结转和结余	61	2891141.43
总计	30	21356901.97	总计	62	21356901.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

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	1				2	3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			20,609,603.67	20,607,538.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.23									
201			一般公共服务支出	18,530,974.15	18,528,908.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.23									
20111			纪检监察事务	18,530,974.15	18,528,908.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.23									
	2011106		巡视工作	18,530,974.15	18,528,908.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.23									
208			社会保障和就业支出	967,934.88	967,934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	967,934.88	967,934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2080501		行政单位离退休	136,639.86	136,639.86	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	533,200.00	533,200.00	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	298,095.02	298,095.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	493,300.00	493,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			行政事业单位医疗	493,300.00	493,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2101101		行政单位医疗	293,300.00	293,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2101103		公务员医疗补助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221			住房保障支出	617,394.64	617,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22102			住房改革支出	617,394.64	617,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2210201		住房公积金	438,394.64	438,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2210203		购房补贴	179,000.00	179,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
201	一般公共服务支出		16,646,860.26	8,569,377.26	8,077,483.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		16,646,860.26	8,569,377.26	8,077,483.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务		494,421.62	0.00	494,421.62	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作		16,152,438.64	8,569,377.26	7,583,061.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		701,197.28	701,197.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		701,197.28	701,197.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		119,039.86	119,039.86	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		582,157.42	582,157.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		493,300.00	493,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		493,300.00	493,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		293,300.00	293,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		624,403.00	624,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		624,403.00	624,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		445,432.00	445,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		178,971.00	178,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,607,538.44	一、一般公共服务支出	33	16,646,860.26	16,646,860.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	701,197.28	701,197.28		
	9		九、卫生健康支出	41	493,300.00	493,300.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	624,403.00	624,403.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,607,538.44	本年支出合计	59	18,465,760.54	18,465,760.54		
年初财政拨款结转和结余	28	741,394.75	年末财政拨款结转和结余	60	2,883,172.65	2,883,172.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	741,394.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	21,348,933.19	合计	64	21,348,933.19	21,348,933.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	18,465,760.54	10,388,277.54	8,077,483.00	
201		一般公共服务支出		16,646,860.26	8,569,377.26	8,077,483.00
20111		纪检监察事务		16,646,860.26	8,569,377.26	8,077,483.00
	2011101	行政运行		0.00	0.00	0.00
	2011102	一般行政管理事务		494,421.62	0.00	494,421.62
	2011106	巡视工作		16,152,438.64	8,569,377.26	7,583,061.38
208		社会保障和就业支出		701,197.28	701,197.28	0.00
20805		行政事业单位养老支出		701,197.28	701,197.28	0.00
	2080501	行政单位离退休		119,039.86	119,039.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		582,157.42	582,157.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		493,300.00	493,300.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		493,300.00	493,300.00	0.00
	2101101	行政单位医疗		293,300.00	293,300.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助		200,000.00	200,000.00	0.00
221		住房保障支出		624,403.00	624,403.00	0.00
22102		住房改革支出		624,403.00	624,403.00	0.00
	2210201	住房公积金		445,432.00	445,432.00	0.00
	2210203	购房补贴		178,971.00	178,971.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,645,574.53	302	商品和服务支出	1,591,286.68	310	资本性支出	16,492.56
30101	基本工资	2,069,100.00	30201	办公费	106,514.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,371,067.00	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	13,683.56
30103	奖金	968,865.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	240.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729,765.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	368,406.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	200,000.00	30209	物业管理费	200,500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,301.96	30211	差旅费	9,844.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	468,856.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	3,175.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	462,212.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	134,923.77	30215	会议费	19,528.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	84,089.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费	119,039.86	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	2,809.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	171,436.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15,883.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51,025.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	204,745.65	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	541,690.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	148,497.74	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,780,498.30	公用经费合计					1,607,779.24
合 计			10388277.54					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358000	60000	288000	0	288000	10000	204,745.65	0.00	204,745.65	0.00	204,745.65	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

本单位不涉及此表内容，所以为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表
本单位不涉及此表内容，所以为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 20609603.67 元，支出总计 18465760.54 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 4919973.8 元，增长 31.36%；支出总计增加 2746426.55，增长 17.47%，主要原因：一是 2020 年人员增加导致人员支出增加；二是 2020 年三轮巡视每轮较以往增加两个巡视组，巡视工作经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20609603.57 元，其中：财政拨款收入 20607538.44 元，占 99.99%；其他收入 2065.23 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18465760.54 元，其中：基本支出 10388277.54 元，占 56.26%；项目支出 8077483 元，占 43.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 20607538.44 元，支出总计 18465760.54 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 4919973.8 元，增长 31.36%；支出总计增加 2746426.55，增长 17.47%，主要原因：一是 2020 年人员增加导致人员支出增加；二是 2020 年三轮巡视每轮较以往增加两个巡视组，巡视工作经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18465760.54 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2746426.55 元，增长 17.47%，主要原因：一是 2020 年人员增加导致人员支出增加；二是 2020 年三轮巡视每轮较以往增加两个巡视组，巡视工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18465760.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16646860.26 元，占 90.15%；社会保障和就业（类）支出 701197.28 元，占 3.80%；卫生健康（类）支出 493300 元，占 2.67%；住房保障（类）支出 624403 元，占 3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19665800 元，支出决算为 18465760.54 元，完成年初预算的 93.90%。决算数小于预算数的主要原因：一是受 2020 年疫情影响，第十轮巡视经费未完全支出；二是 2020 年巡视巡察干部培训未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10388277.54 元，其中：人员经费 8780498.30 元，公用经费 1607779.24 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8645574.53 元，较 2020 年度年初预算数增加 1872074.53 元，增长 27.64%，主要原因是 2020 年调入 6 名干部，人员支出增加；较 2019 年度决算数增加 2198579.17 元，增长 34.10%。

2. 商品和服务支出 1591286.68 元，较 2020 年度年初预算

数减少240213.32元，降低13.12%，主要原因是“三公”经费支出降低；较2019年度决算数增加22787.25元，增长1.45%。

3.对个人和家庭的补助134923.77元，较2020年度年初预算数增加74923.77元，增长125%，主要原因是2020年度增加2名退休干部，退休人员经费增加；较2019年度决算数增加99557.1元，增长281%。

4.资本性支出16492.56元，较2020年度年初预算数减少4307.44元，降低20.71%，主要原因是2020年相关软件支出减少；较2019年度决算数减少75322.44元，降低82.04%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为358000元，支出决算为204745.65元，完成预算的57.19%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年无因公出国（境）人数，无公务接待，公务用车运行维护费支出降低。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少275326.35元，下降57.35%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少274126.35元，下降57.24%；公务接待费支出决算减少1200元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年无公务用车购置，公务用车运行维护费支出降低；公务接待费支出减少的主要原因是2020年无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算204745.65元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为60000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为288000元，支出决算为204745.64元，完成预算的71.09%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出204745.64元，主要用于公务用车维修、装饰、加油、ETC、保险费用等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1607779.24元，比2019年度减少52537.19元，下降3.16%。主要原因是：2020年物业管理费及公务用车运行维护费等费用支出降低。

（二）政府采购情况说明

2020 年度自治区党委巡视工作领导小组办公室政府采购支出总额 1504220 元。其中：政府采购货物支出 1422820 元、政府采购服务 81400 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2501.18 平方米（房屋产权属于自治区总工会）；共有车辆 9 辆（含 1 辆待处置的执法执勤用车，该车辆于 2020 年 11 月更新后，旧车已移交财政厅，但财政资产管理系统未下账），其中：无领导干部用车，有一般公务用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区党委巡视工作领导小组办公室组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 834.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“巡视工作经费”项目自评得分为 97.43 分。发现的主要问题：全年项目支出进度未达到 100%。下一步改进措施：一是加强项目经费支出管理，按照财政支出进度要求完成经费支出；二是改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党委巡视办巡视工作经费								
主管部门及代码		自治区党委巡视工作领导小组办公室			实施单位		自治区党委巡视工作领导小组办公室本级			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:					834.75	695.42		
		其中:财政拨款					834.75	695.42		
		其他资金					0	0		
年度总体目标	<p>全年开展三轮, 每轮不少于五个巡视组的常规巡视、督办、市县互查互评、指导督导工作, 举办全区巡察干部业务培训班。</p>				<p>2020 年完成三轮巡视, 组织对前八轮巡视 86 个被巡视单位进行督办, 其中重点抽查 20 个单位, 开展五组市县互查互评, 涉及 27 个市县区, 组织巡视培训 3 次, 巡察培训 2 次, 按计划完成本年巡视巡察工作任务, 提升巡视巡察干部业务素质能力及全区巡视巡察工作质量。</p>					
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 2020 年巡视数量	2	三轮	三轮	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	2		
			指标 2: 2020 年督办数量	2	三轮	一轮		0.67	2020 年组织督办一轮, 与自治区纪委、组织部、宣传部人员组成三个小组, 对前八轮 86 个被巡视单位进行督办, 对其中 20 个被巡视单位进行重点抽查	
			指标 3: 2020 年巡察互查互评工作数量	2	三组, 涉及九个市县区	五组, 涉及 27 个市县区		2		
			指标 4: 2020 年巡视巡察干部培训数量	2	巡视培训三次, 巡察培训两次	巡视培训三次, 巡察培训两次		2		
			指标 5: 2020 年专项检查数量	2	三轮	三轮		2		
	质量指标		指标 1: 2020 年巡视	2	当年巡视任务覆盖率 100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按	2		

	时效指标	指标 2: 2020 年督办	2	督办覆盖率 100%	100%	照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	2		
		指标 3: 2020 年 巡察互查互评 工作	2	互查互评覆 盖率 100%	100%		2		
		指标 4: 2020 年 巡视巡察干部 培训	2	巡视巡察干 部培训覆盖 率 100%	100%		2		
		指标 5: 2020 年 专项检查	2	专项检查覆 盖率 100%	100%		2		
		指标 1: 2020 年巡视	2	巡视工作于 每年年底完 成	100%		2		
		指标 2: 2020 年督办	2	督办工作于 每年年底完 成	100%		2		
		指标 3: 2020 年 巡察互查互评 工作	2	巡察互查互 评工作于每 年年底完成	100%		2		
		指标 4: 2020 年 巡视巡察干部 培训	2	培训于每年 年底完成	100%		2		
		指标 5: 2020 年 专项检查	2	专项检查工 作于每年年 底完成	100%		2		
		成本 指标	指标 1: 2020 年巡视	2	656.10 万元		550.78	1.68	2020 年第十轮巡 视于 12 月底结 束,部分巡视工 作经费未支出。
	指标 2: 2020 年督办		2	16.29 万元	16.29	2			
	指标 3: 2020 年 巡察互查互评 工作		2	10.80 万元	10.8	2			
	指标 4: 2020 年 巡视巡察干部 培训		2	73.9 万元	39.9	1.08	因不可抗力因 素,2020 年因新 冠疫情未组织全 区巡视巡察干部 培训		
	指标 5: 2020 年 专项检查		2	77.64 万元	77.64	2			
	效益指 标 (40	社会 效益	指标 1: 2020 年巡视	8	贯彻“五位 一体”总体	100%	”1. 若为定性指 标,则根据“三	8	

分)	指标	指标 2: 2020 年督办	8	布局, “四个全面”战略布局和新发展理念作为基本政治要求, 紧盯“关键少数”, 查找政治偏差, 着力发现和推动解决党的领导弱化, 党的建设缺失, 全面从严治党不力等问题, 为实现经济繁荣, 民族团结, 环境优美, 人民富裕, 与全国同步建成小康社会宏伟目标提供坚强保障。	100%	档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。”	8	
		指标 3: 2020 年巡察互查互评工作	8		100%		8	
		指标 4: 2020 年巡视巡察干部培训	8		100%		8	
		指标 5: 2020 年专项检查	8		100%		8	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 2020 年巡视	4	满意	100%	同效益指标得分计算方式。	4	
		指标 2: 2020 年督办	4	满意	100%		4	
		指标 3: 2020 年巡察互查互评工作	4	满意	100%		4	
		指标 4: 2020 年巡视巡察干部培训	4	满意	100%		4	
		指标 5: 2020 年专项检查	4	满意	100%		4	
总 分							97.43	

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位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。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他附件。

中共宁夏区委巡视工作领导小组办公室

2021年8月18日