

**中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会
(西安市阎良区监察委员会)
2020 年度部门决算**

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

1. 负责主管全区纪检监察工作。
2. 负责查办腐败案件有关工作。
3. 负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育。
4. 负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究。
5. 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。
6. 负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。
7. 负责维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
8. 贯彻区委巡察工作领导小组会议决定和工作部署，研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况；负责区委巡察组开展巡察的有关协调工作；负责领导小组决定事项的具体落实和督促办理；负责巡察工作人员的培训、考核和监督管理；组织开展巡察工作政策研究和制度建设。
9. 承办授权和交办的其他事项。

（二）内设机构

区纪委监委现有内设机构 11 个，分别为：办公室、组

织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室和案件审理室。区纪委监委向全区 7 个街道派出纪工委，向区一级党和国家机关派驻 6 个纪检组。

区委巡察办是区委的工作部门，设在区纪委。

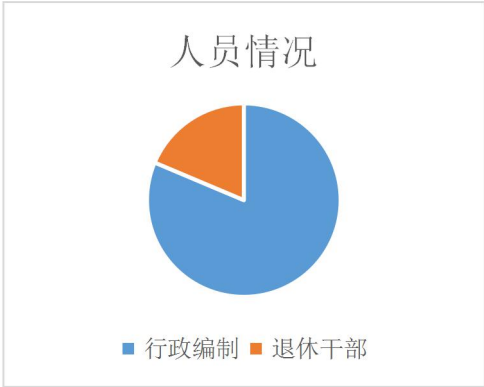
二、部门决算单位构成

区纪委监委（含区委巡察办）为财政全额拨款的行政单位，预算为本级预算，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区纪律检查委员会本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，区纪委监委（含派驻纪检组、区委巡察办）行政编制 48 名，实有人员 48 人，其中行政 48 人，离退休人员 11 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	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

编制部门：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

公开 01 表
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	1, 010. 51	1、一般公共服务支出	948. 83
2、政府性基金预算财政拨款	0. 00	2、外交支出	0. 00
3、国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3、国防支出	0. 00
4、上级补助收入	0. 00	4、公共安全支出	0. 00
5、事业收入	0. 00	5、教育支出	0. 00
6、经营收入	0. 00	6、科学技术支出	0. 00
7、附属单位上缴收入	0. 00	7、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
8、其他收入	0. 00	8、社会保障和就业支出	57. 34
	0. 00	9、卫生健康支出	15. 41
	0. 00	10、节能环保支出	0. 00
	0. 00	11、城乡社区支出	0. 00
	0. 00	12、农林水支出	0. 00
	0. 00	13、交通运输支出	0. 00
	0. 00	14、资源勘探信息等支出	0. 00
	0. 00	15、商业服务业等支出	0. 00
	0. 00	16、金融支出	0. 00
	0. 00	17、援助其他地区支出	0. 00
	0. 00	18、自然资源海洋气象等支出	0. 00
	0. 00	19、住房保障支出	0. 00
	0. 00	20、粮油物资储备支出	0. 00
	0. 00	21、国有资本经营预算支出	0. 00
	0. 00	22、灾害防治及应急管理支出	0. 00
	0. 00	23、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 010. 51	本年支出合计	1, 021. 59
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	11. 08	年末结转和结余	0. 00
收入总计	1, 021. 59	支出总计	1, 021. 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：公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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		1,010.51	1,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	937.75	937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监 察事务	937.75	937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运 行	772.21	772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行 政管理 事务	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工 作	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	57.34	57.34	0.00	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	15.41	15.41	0.00	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。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：公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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		1,021.59	844.96	176.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	948.83	772.21	176.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	948.83	772.21	176.62	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	772.21	772.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	120.54	0.00	120.54	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	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：公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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	1,010.51	1、一般公共服务支出	948.83	948.83	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	57.34	57.34	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	15.41	15.41	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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	1,010.51	本年支出合计	1,021.59	1,021.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.08	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11.08					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1,021.59	支出总计	1,021.59	1,021.59	0.00	0.00

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：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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. 59	844. 96	815. 92	29. 05	176. 62	
201	一般公共服务支出	948. 83	772. 21	743. 16	29. 05	176. 62	
20111	纪检监察事务	948. 83	772. 21	743. 16	29. 05	176. 62	
2011101	行政运行	772. 21	772. 21	743. 16	29. 05	0. 00	
2011102	一般行政管理事 务	120. 54	0. 00	0. 00	0. 00	120. 54	
2011106	巡视工作	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 00	
2011199	其他纪检监察事 务支出	11. 08	0. 00	0. 00	0. 00	11. 08	
208	社会保障和就业 支出	57. 34	57. 34	57. 34	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养 老支出	57. 34	57. 34	57. 34	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	57. 34	57. 34	57. 34	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	15. 41	15. 41	15. 41	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医 疗	15. 41	15. 41	15. 41	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	15. 41	15. 41	15. 41	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：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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		844.96	815.92	29.05	
301	工资福利支出	815.91	815.92	0.00	
30101	基本工资	204.03	204.03	0.00	
30102	津贴补贴	200.92	200.92	0.00	
30103	奖金	161.44	161.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	57.34	0.00	
30109	职业年金缴费	13.89	13.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	15.41	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	48.35	48.35	0.00	
30113	住房公积金	110.08	110.08	0.00	
302	商品和服务支出	29.04	0.00	29.05	
30201	办公费	14.44	0.00	14.44	
30231	公务用车运行维护费	14.60	0.00	14.60	

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： 中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

公开 07 表
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	14.60	0.00	0.00	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00
决算数	14.60	0.00	0.00	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

公开 08 表
金额单位：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							
无							

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。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
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
无				

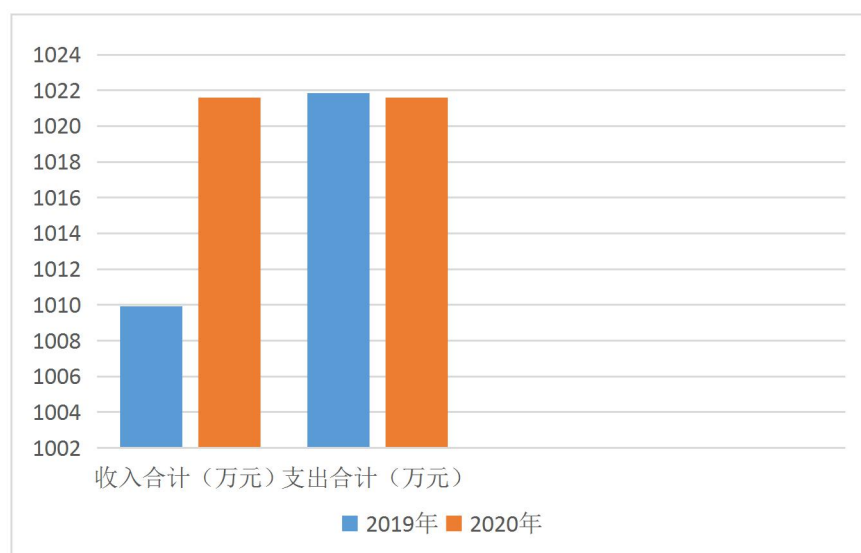
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

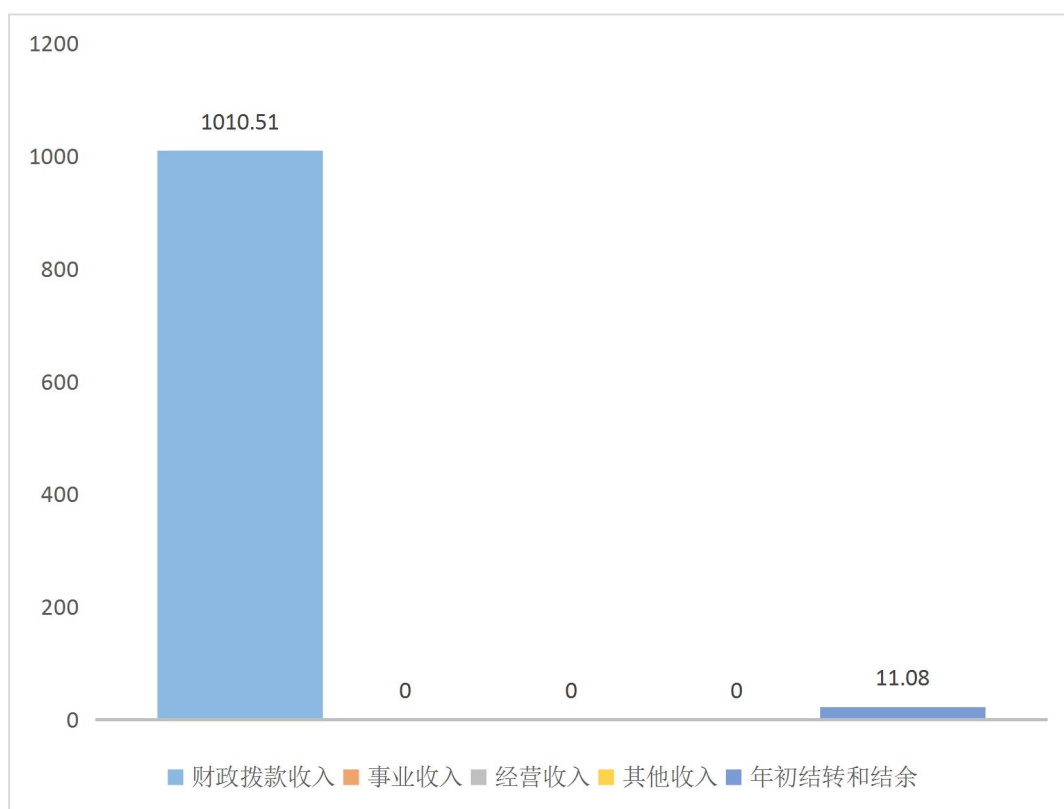
2019（2020）年度收入合计 1009.94（1021.59）万元，比上年增长 198.85（11.65）万元，主要原因是上级指定管辖案件增多，办案经费增加。

2019 年度支出合计 1021.86（1021.59）万元，比上年增长（减少）233.77（0.27）万元，主要原因是减少不必要的开支。



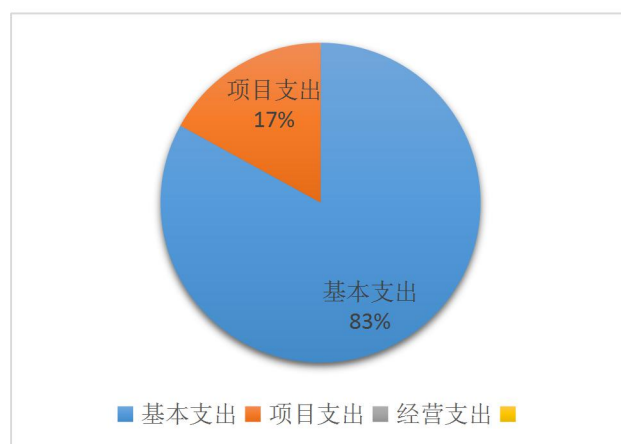
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1021.59 万元，其中：财政拨款收入 1010.51 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 11.08 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

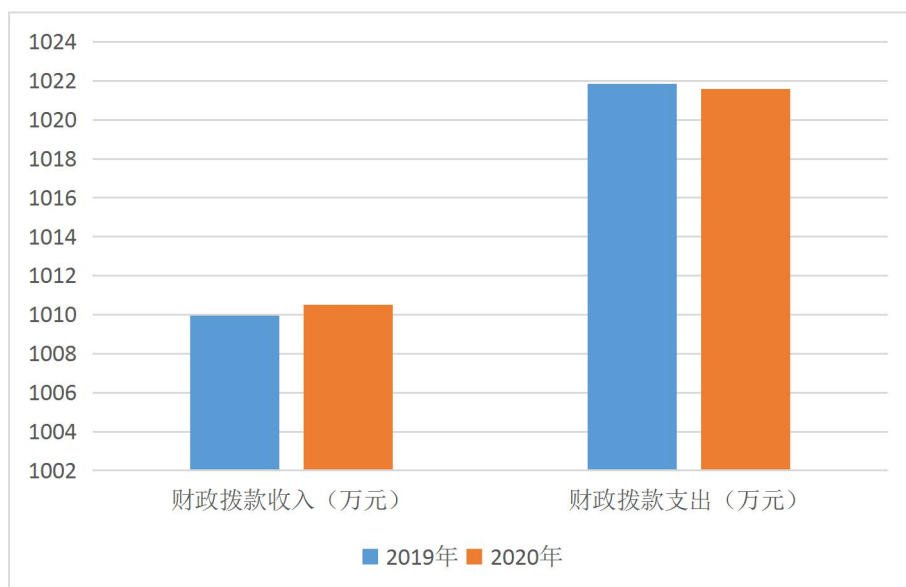
2020 年度支出合计 1021.59 万元，其中：基本支出 844.96 万元，占 83%；项目支出 176.62 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。



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体情况及比上年增长 0.57 万元，主要原因是上级指定管辖案件增多，办案经费增加。

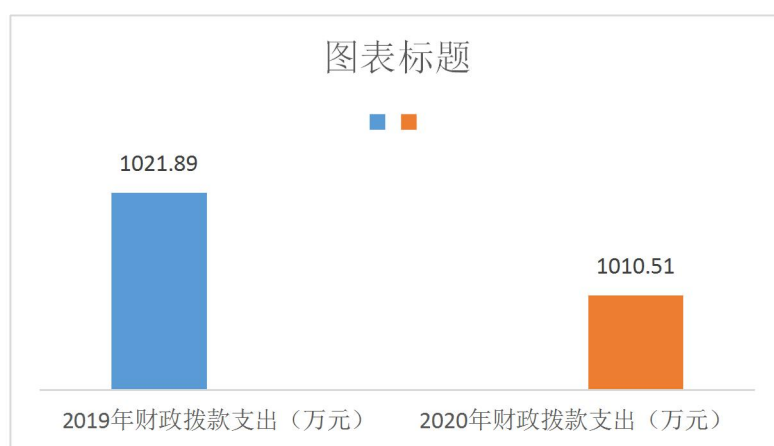
2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 0.27 万元，主要原因是减少不必要的开支。



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 年度财政拨款支出 1010.51 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.27 万元，减少 0.01%，主要原因是减少不必要的开支。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 826.67 万元，支出决算为 1021.59 万元，完成年初预算的 123.6%。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。年初预算为 826.67 万元，支出决算为 948.83 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是上级指定管辖案件增多，办案经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务。年初预算为 120.54 万元，支出决算为 120.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）巡视工作。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出。年初预算为 115.88 万元，支出决算为 57.34 万元，决算数小于预算数的主要原因是财政云系统调整，科目名称进一步细化。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗支出。年初预算为 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 844.96 万元，包括：人员经费支出 815.92 万元和公用经费支出 29.05 万元。

人员经费 815.92 万元，主要包括基本工资 204.03 万元，津贴补贴 200.92 万元，奖金 161.44 万元，机关事业单位养老保险缴费 57.34 万元，职工基本医疗保险缴费 15.41 万元，公务员医疗补助缴费 4.45 万元，职业年金缴费 13.89 万元，其他社保缴费 48.35 万元，住房公积金 110.08 万元。

公用经费 29.05 万元，主要包括办公费 14.44 万元，公务用车运行维护费 14.60 万元。

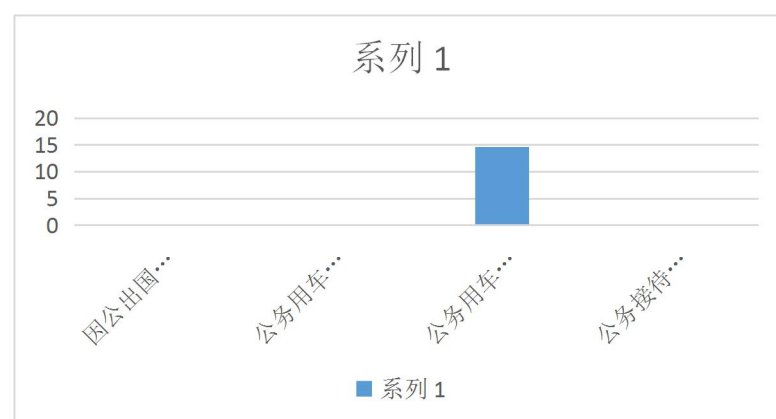
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.69 万元，支出决算为 14.60 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 1.09 万元，主要原因是减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，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 14.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 15.69 万元，支出决算为 14.60 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 1.09 万元，主要原因是减少不必要的开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100%。

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 661.13 万元，支出决算为 844.96 万元，完成预算的 127.8%。决算数较预算数增加 183.83 万元，主要原因是人员结构调整，上级交办案件增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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实有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 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（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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 60.54 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的纪检监察干部培训费项目、纪检监察干部补贴项目、巡查工作经费项目，共 3 个一级项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 60.54 万元，执行数 60.54 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：绩效管理成效有待提升。原因是缺乏绩效管理经验。

下一步改进措施：加强绩效管理方面的学习。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			纪检监察干部培训费				
区级主管部门			区纪委		实施单位	区纪委	
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：	10	10		100%
			其中：市级财政资金	0	0		
			区县财政资金	10	10		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		
	为适应新形势，强化履职能力，需加大纪检监察干部培训力度，支付自行组织和选派人员参加中省市纪委的组织的业务培训费用				基本完成		
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	全区纪检监察干部		72人	72人	
		质量指标	参训率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	完成	
		成本指标	总成本		10万	10万	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区纪检监察干部业务能力不断提升	100%	100%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度		长期	长期		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意率		≥95%	100%		
							
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		纪检监察干部补贴				
区级主管部门		区纪委		实施单位	区纪委	
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：	5.544	5.544		100%
		其中：市级财政资金	0	0		
		区县财政资金	5.544	5.544		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		
	7个街道共21名基层纪检干部，每人每月补贴220元，共计5.544万元			完成		
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	干部数量	21人	21人	
		质量指标	补贴到位率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	总成本	5.544万元	5.544万元	
			单项成本	220元/人/月	220元/人/月	
						
	效益指标	经济效益指标	保障纪检监察工作正常运行	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	纪检干部满意率	≥95%	100%	
						
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			巡察工作经费				
区级主管部门			区纪委		实施单位	区纪委	
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：	45	45		100%
			其中：市级财政资金	0	0		
			区县财政资金	45	45		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		
	保证区委巡察办日常工作开展和区委派出巡察组正常开展巡察工作				完成		
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	巡察单位数量		19个	19个	
		质量指标	在本届区委任期内，巡察工作覆盖率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	总成本		45万元	45万元	
			巡察业务费		45万元	45万元	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障巡察工作正常开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	巡察干部满意度		≥95%	100%	
							
说明	无						

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 826.67 万元，执行数 1021.59 万元，完成预算的 123.6%。

主要产出和效果：保障了区纪委和区委巡察办日常工作开展和区委派出巡察组正常开展巡察工作。

进一步强化了履职能力，加大纪检监察干部培训力度，纪检监察干部业务水平得到提高，充分保障了 7 个街道共 21 名基层纪检干部。

主要工作绩效是：保障了机关正常运行、紧紧围绕区委、区政府为中心开展工作，立足实际，发挥优势，突出重点，狠抓落实，有效地发挥了区纪委和区委巡察办的工作职能。

发现的问题及原因：绩效管理成效有待提升。原因是缺乏绩效管理经验。

下一步改进措施：加强绩效管理方面的学习。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

自评得分:

95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					主管全区纪检监察工作，查办腐败案件有关工作，作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					为适应新形势，强化履职能力，需加大纪检监察干部培训力度，保证纪委日常工作开展，保证区委巡察办日常工作开展和区委派出巡察组正常开展巡察工作，						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					不断强化履职能力，充分发挥纪检监察职能作用						
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，决算数	826.67	1021.59	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）×100%，决算数	826.67	1021.59	0	上级指定案件增加	提前制定年初预算绩效目标
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。	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%。预决算数对比。	826.67	1021.59	5		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，预决算数对比。	0	0	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。	“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%，预决算对比	15.69	14.60	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。	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。			5		
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。	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途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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	数量指标；质量指标； 时效指标；成本指标	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20		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。	经济指标；社会效益指标；生态指标；可持续发展指标	长期	长期	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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。