

# 中共西安市灞桥区纪律检查委员会 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

1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党(工)委、党组，纪委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。

4. 负责全区监察工作。贯彻落实中央和省委、市委、市纪委监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定全区纪检监察相关规范性文件。

8. 根据省、市纪委监委工作部署,配合做好反腐败国际交流、合作等工作;加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限,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的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派驻(出)机构区属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10. 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

## （二）内设机构

内设办公室（政策法规研究室）、组织部（宣传部）、党风廉政监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室。

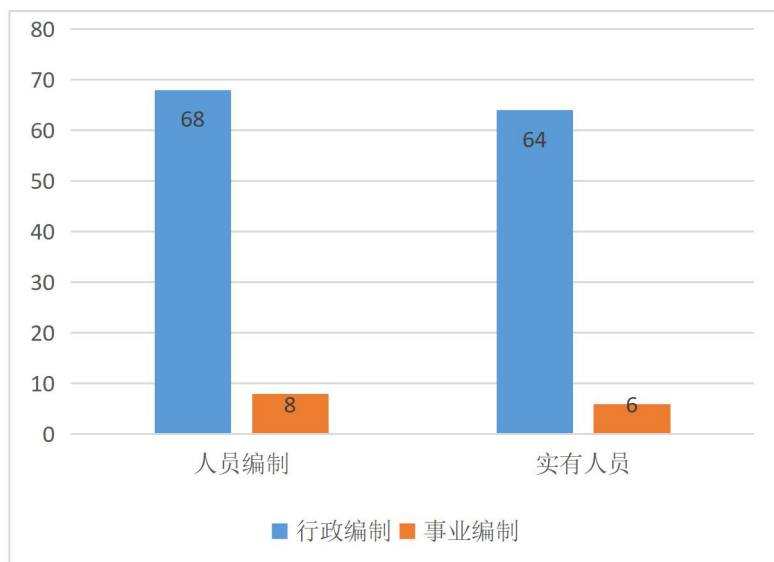
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 68 人、事业编制 8 人；实有人员 70 人，其中行政 64 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1804.54	1. 一般公共服务支出	1780.64
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	23.90
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1804.54	支出总计	1804.54

注：本表反映本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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会

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		1804.54	1804.54	0	0	0	0	0	0
201	一般公 共服务 支出	1780.64	1780.64	0	0	0	0	0	0
20111	纪检监 察事务	1780.64	1780.64	0	0	0	0	0	0
2011101	行政运 行	1192.41	1192.41	0	0	0	0	0	0
2011102	一般行 政管理 事务	120.91	120.91	0	0	0	0	0	0
2011104	大案要 案查处	467.32	467.32	0	0	0	0	0	0
210	卫生健 康支出	23.90	23.90	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫 生	23.90	23.90	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	23.90	23.90	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会

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	1804.54	1. 一般公共服务支出	1780.64	1780.64	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	23.90	23.90	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制部门：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会

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	1804.54	本年支出合计	1804.54	1804.54	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	1804.54	支出总计	1804.54	1804.54	0	0

注：本表反映本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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会

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		1804.54	1192.41	1045.65	146.76	612.13	
201	一般公共服务 支出	1780.64	1192.41	1045.65	146.76	0	
20111	纪检监察事务	1780.64	1192.41	1045.65	146.76	0	
2011101	行政运行	1192.41	1192.41	1045.65	146.76	0	
2011102	一般行政管理事 务	120.91	120.91	0	0	120.91	
2011104	大案要案查处	467.32	467.32	0	0	467.32	
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0	0	23.90	
21004	公共卫生	23.90	23.90	0	0	23.90	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	23.90	23.90	0	0	23.90	

注：本表反映本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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会

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		1192.41	1045.65	146.76	
301	工资福利支出	1040.57	1040.57	0	
30101	基本工资	380.80	380.80	0	
30102	津贴补贴	242.48	242.48	0	
30103	奖金	212.37	212.37	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	62.56	62.56	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.30	22.30	0	
30113	住房公积金	119.00	119.00	0	
30115	其他工资福利支出	1.06	1.06	0	
303	对个人和家庭的补助	5.08	5.08	0	
30305	生活补助	3.19	3.19	0	
30309	奖励金	0.88	0.88	0	
30310	其他对个人和家庭的 补助	1.01	1.01	0	
302	商品和服务支出	146.76	0	146.76	
30201	办公费	44.98	0	44.98	
30202	印刷费	3.50	0	3.50	
30207	邮电费	0.55	0	0.55	
30216	培训费	12.90	0	12.90	
30225	租赁费	0.80	0	0.80	
30226	劳务费	2.70	0	2.70	

30227	委托业务费	1.80	0	1.80	
30228	工会经费	14.66	0	14.66	
30239	其他交通费用	64.87	0	64.87	

注：本表反映本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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	10.00
决算数	9.60	0	0	9.60	0	9.60	0	12.90

注：本表反映本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

公开 08 表

编制部门：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会

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		0					

注：本表反映本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

编制部门：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会

金额单位：万元

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		0		

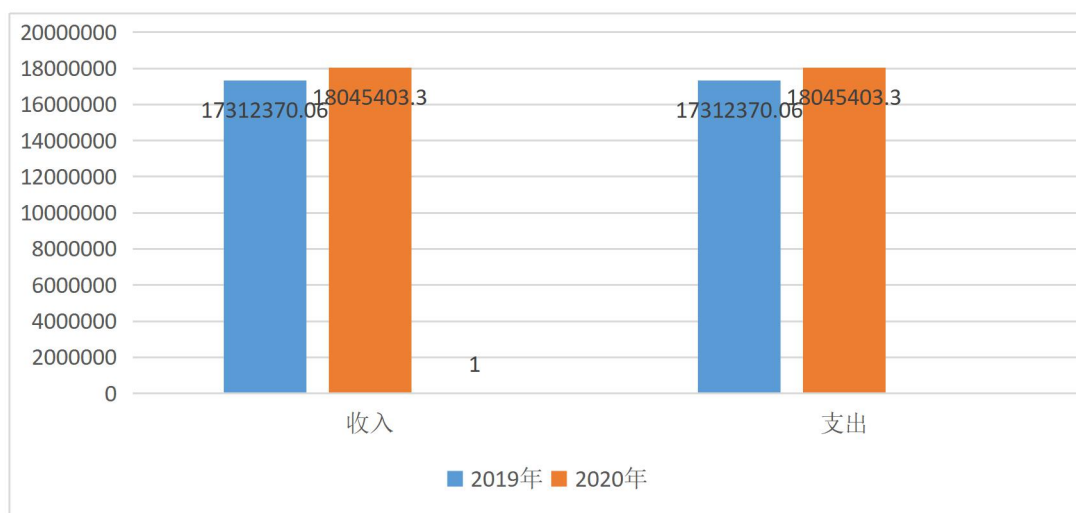
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

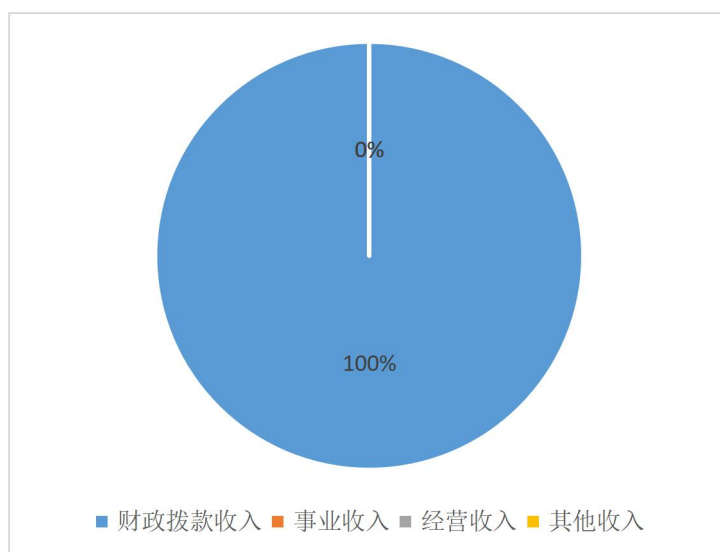
2020 年度收入总体情况 1804.54 万元，比上年增长 73.30 万元。主要原因是上级指定管辖、自查自办案件量非常大，留置期间所产生的食宿、看护、办案费用占比很高，不断需要追加预算，所以收入增加。

2020 年度支出总体情况 1804.54 万元，比上年增长 73.30 万元。主要原因是上级指定管辖、自查自办案件量非常大，留置期间所产生的食宿、看护、办案费用占比很高，所以导致支出增加。



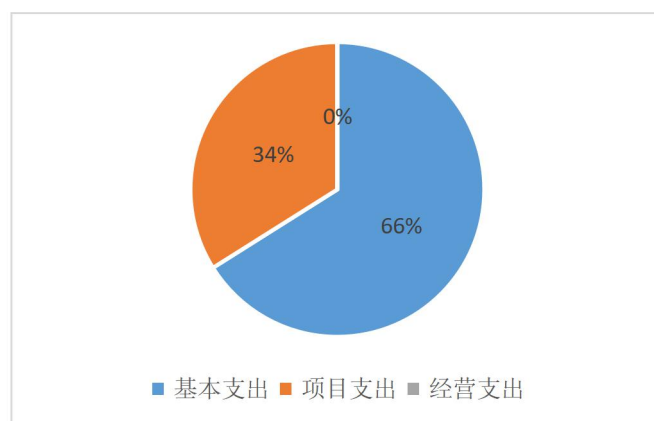
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1804.54 万元，其中：财政拨款收入 1804.54 万元，占 100%；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%。



### 三、支出决算情况说明

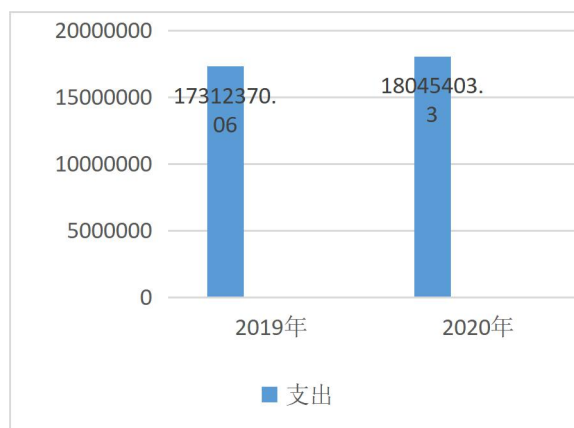
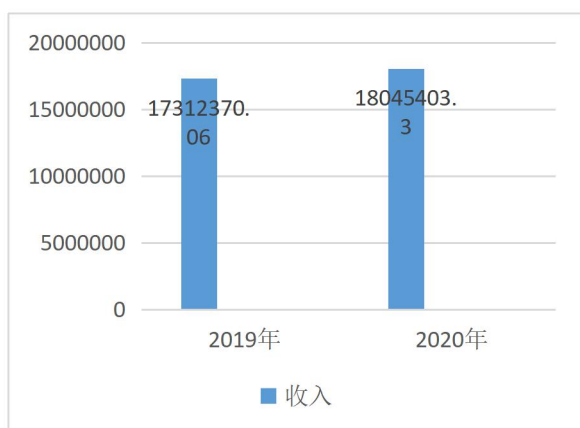
2020 年度支出合计 1804.54 万元，其中：基本支出 1192.41 万元，占 66.1%；项目支出 612.13 万元，占 33.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况 1804.54 万元，比上年增长 73.30 万元。主要原因是上级指定管辖、自查自办案件量非常大，留置期间所产生的食宿、看护、办案费用占比很高，不断需要追加预算，所以收入增加。

2020 年度支出总体情况 1804.54 万元，比上年增长 73.30 万元。主要原因是上级指定管辖、自查自办案件量非常大，留置期间所产生的食宿、看护、办案费用占比很高，所以导致支出增加。

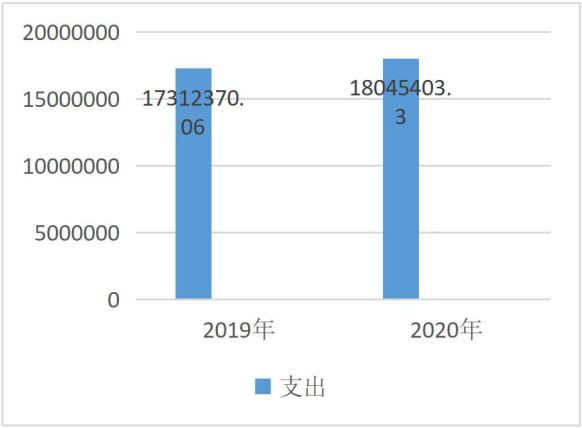


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款支出 1804.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.30 万元，增长 4.23%，主要原因是上级指定管辖、自查自办案件量非常大，留置期间所

产生的食宿、看护、办案费用占比很高，以及增加了公共卫生防疫支出，所以导致支出增加。



**（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 1337.58 万元，支出决算为 1804.54 万元，完成年初预算的 134.9%。按照政府功能分类科目，其中：

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 1337.58 万元，支出决算为 1780.64 万元，完成年初预算的 133.1%。决算数大于预算数的主要原因是上级指定管辖、自查自办案件量非常大，留置期间所产生的食宿、看护、办案费用占比很高，所以导致决算数大于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新年伊始，新冠肺炎疫情爆发，需增加相关防疫补贴发放支出，所以导致决算数大于预算数。

**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 1192.41 万元，包括：人员经费支出 1045.65 万元和公用经费支出 146.76 万元。

人员经费 1045.65 万元，主要包括基本工资 380.80 万元、津贴补贴 242.48 万元、奖金 212.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.56 万元、职工基本医疗保险缴费 22.30 万元、住房公积金 119.00 万元、其他工资福利支出 1.06 万元、其他对个人和家庭补助 5.08 万元。

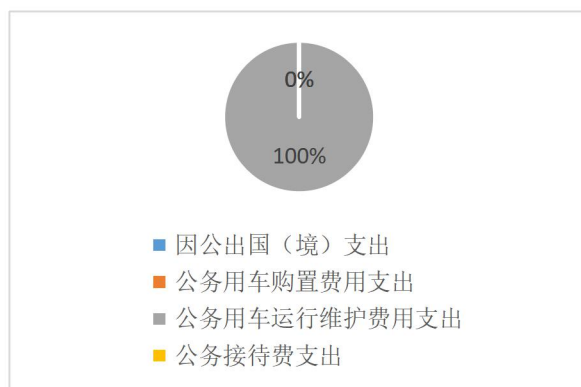
公用经费 146.76 万元，主要包括办公费 44.98 万元、印刷费 3.50 万元、邮电费 0.55 万元、租赁费 0.80 万元、劳务费 2.7 万元、委托业务费 1.80 万元、工会经费 14.66 万元、培训费 12.90 万元、其他交通费用 64.87 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 9.60 万元。主要原因是区纪委在预算时将公务用车运行维护费用遗漏掉，后来及时进行的预算调整。

### （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 9.60 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。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。

#### **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。

#### **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 0 万元,支出决算为 9.60 万元,决算数较预算数增加 9.60 万元,主要原因是区纪委在预算时将公务用车运行维护费用遗漏掉,后来及时进行的预算调整。本年决算数较上年决算数增加 0.6 万元,主要原因是上级指定管辖、自查自办案件量非常大,用车频繁,所以导致支出增加。

#### **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。

#### **(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 12.9 万元，完成预算的 129%，决算数较预算数增加 2.9 万元，主要原因是上级临时安排的各类培训增多。本年决算数较上年决算数减少 3.2 万元，主要原因是上级组织的外出培训相对减少。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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 年度机关运行经费预算为 97.70 万元，支出决算为 146.76 万元，完成预算的 150.3%。决算数较预算数增加 49.06 万元，主要原因是随着案件量的增多，以及干部人员不断增多，办公经费花销增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额共 73.50 万元，其中政府采购货物类支出 73.50 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 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）。2019 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、决算绩效情况说明**

#### **（一）决算绩效管理工作的开展情况说明**

根据决算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.6%；组织对 2020 年度政府性基金决算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金决算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 10 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

中省政法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 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.998 万元，完成预算的 99.98%。

**主要产出和效果：**根据市财函〔2020〕1538 号文件有关规定和西安市中省政法转移支付资金分配办法，下达灞桥区 2020 年中央政法纪律监察转移支付 10 万元。用于办案设备购置、谈

话场所以及留置场所维护建设支出。我委积极申报上述资金。针对该笔资金的使用计划，我委办公室经过向委领导汇报请示，同各室、部、组沟通了解实际使用需求等，经过区纪委监委常委会讨论研究决定向西安冠盟商贸有限责任公司采购扫描仪 1 台、打印机 11 台、碎纸机 12 台、笔记本电脑 8 台、台式电脑 1 台、优盘 9 个。

**发现的问题及原因：**2020 年中央政法纪律监察转移支付 10 万元于 11 月底进入我单位零余额支付系统，12 月 20 日前扎帐，一个月时间内需要做出使用计划——计划报备批准——提出政府采购申请——财政局批准采购计划——采购计划备案——联系厂商询价——三家报价对比审议——确定采购方案——实施采购——采购账务报销——固定资产入库入账——固定资产联网备案等。时间紧张，难以完成全部程序。为了在有限的时间范围内依照政府采购相关流程 and 规定，依法依规完成各类相关设备的采购工作，难免存在采购工作安排不细致的瑕疵，致使 2020 年中央政法纪律监察转移支付的 10 万元中有剩余 20 元未形成支出，没有使该笔资金执行率达到 100%。

**下一步改进措施：**针对 2020 年中央政法纪律监察转移支付我单位存在的瑕疵，下一步将提前计划、及早安排，科学合理测算添置与升级办案装备资金的使用情况，压实后勤保障基石。同时，确保我单位在支出范围、支出标准、会计核算等方面不出现挪用、挤占或其他不规范的问题。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付资金项目				
市级主管部门		市纪委监委		实施单位	区纪委监委	
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 万元	9.998 万元		100%
		其中：	10 万元	9.998 万元		100%
		市级财政资金				
		区县财政资金				
		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		
	严格按照市财函（2020）1538 号文件有关规定和西安市中省政法转移支付资金分配办法，将下达灞桥区 2020 年中央政法纪律监察转移支付 10 万元用于办案设备购置、谈话场所以及留置场所维护建设支出。			全部达成预期指标		
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	数量指标	笔记本电脑	8 台	100%	

	出 指 标		打印机	11 台	100%	
			碎纸机	12 台	100%	
			扫描仪	1 台	100%	
		质量指标	设备利用率	≥90%	70%	新购设备未能及时发放导致设备利用率较低，将及时发放新购设备。
			办案物资到位率	100%	100%	
			执纪执法保障到位率	100%	100%	
		时效指标	采购周期	1 个月内	100%	
			执纪执法物资到位时间	1 个月内	100%	
		成本指标				
		.....				
	效 益 指 标	经济效益				
		指标				
		社会效益 指标	推进全区党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展	≥90%	90%	执纪执法工作是长期性工作，需长期坚持。

		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	机关各室（部）满意度	≥90%	90%	设备配置和数量方面需要进一步加强。
			派驻纪检监察机构满意度	≥90%	90%	设备配置和数量方面需要进一步加强。
		.....				
	说明	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。

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**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 1804.5 万元，执行数 1804.5 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**2020 年区纪委监委以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

**主要工作绩效是：**全年共受理信访举报线索 777 件，处置问题线索 274 件，立案 162 件，处分 109 人，移送检察机关 8 人，查处处级领导干部 11 人，科级干部 29 人，采取留置措施 9 人，追缴违纪违法资金 1176.9 万元，挽回经济损失 135.7 万元。严肃查处了原车丈沟村党支部书记郑某民等 4 人，套取大绿工程租金的严重违纪违法案件；严肃查处了陕西省第四人民医院原院长高某奇，收受医疗耗材回扣、虚开发票套取资金等涉嫌职务犯罪案件；严肃查处了市机动车停放服务中心高某华等 8 人，收取好处费、套取奖励工资等涉嫌职务犯罪案件。

**发现的问题及原因：**一是绩效自评范围大都仅限于办公室等行政管理部门，业务部门参与范围和深度不够；另外，自评工作的开展大都在上级下达自评通知后，实施单位才组织人员搞“回头看”，没有形成常态化。二是资金使用过度集中，部分费用开支存在挤占、报账不及时和财务审核不完备等现象。三是执法办案人员配备和综合培训有待提升。面对党中央国务院对纪检工作的加强，

执法办案人力稍显不足，办案压力较大，纪检监察干部队伍急需不断加强壮大。四是绩效管理有待加强。建议以基层实施单位为基础对中省政法转移支付资金开展预算绩效管理，设立具体、完整的绩效考核目标，指标选用重点突出，定性指标和定量指标选用合理适当，特别是针对项目资金完成量和产出量弱对应性特点，如何通过清晰、可衡量的指标值予以体现业务产出量值得进一步深入探索研究。

**下一步改进措施：**一是绩效自评工作应当贯穿于资金使用的全过程和各个业务部门。在绩效管理上，只有重视了预算绩效的管理，各部门都强化支出责任，财政资金的使用效率才能得到最大限度提升。二是加强绩效管理。健全相关制度，明确到具体部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。三是进一步规范财务核算。严格执行《预算法》、《会计法》、《会计准则》及市直机关公务接待、差旅费报销等有关法律法规、政策文件规定，健全财务管理制度，完善会计核算体系，加强对经济业务的审核，确保会计核算及时、真实、准确、合法。四是加强资产管理。进一步完善资产管理制度，明确资产管理部门和人员，建立资产明细账和台账，严格资产购置、管理、使用、报废等程序，定期清理各项资产，做到内容完整、账实相符。五是适度增加财政投入。针对纪检工作不断加大、加强，根据区内纪检监察工作年度工作量、案件紧急程度及辖区人口，合理配备一线警力，适度增加财政投入，科学合理安排添置和升级办案



装备，逐步提高破案率和结案率。六是开支范围适当扩大，对于人员培训等适当增加，提早下达资金使用计划，留足经费使用空间和时间，降低年底资金使用压力。

# 部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：区纪委监委

自评得分：

90

(一) 简要概述部门职能与职责。				详见“（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。”							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				详见“（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。”							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				详见“（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。”							
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	预算执行完成	10	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <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，</p>	1804.5	1804.5	10		
----	--------	----	--	---	--------	--------	----	--	--

					得 4 分。  预算完成率<70%的,  得 0 分。							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		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產生的调整除外）。</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>		0 万元	0 万元	5		
--	--	-----------------------	---	--	--	--	------	------	---	--	--

投入	预 算 执 行 进 度 率 (2 5 分)	支出	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)	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。		1804.5 万元	1804.5 万元	2	2020 年上级指定管辖、自查自办的案件量非常大。尤其涉及采取留置措施时, 都是根据办案需要来决定的, 无法准确进行预算编制, 所以不断需要追加预算。	将绩效自评工作贯穿于资金使用的全过程和各个业务部门。在绩效管理上, 只有重视了预算绩效的管理, 各部门都强化支出责任, 财政资金的使用效率才能得到最大限度提升。
----	--	----	---	---	--	--	--------------	--------------	---	---	--



过程	预 算 管 理 (1 5 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。		0 万元	9.6 万元	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。				5			
--	--	---------------------------------	---	--	-----------------------	--	--	--	---	--	--	--

		资 金 使 用 合 规 性	<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</p> <p>5 财务管理制度规定以及</p> <p>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</p>	<p>全部符合 5 分，</p> <p>有 1 项不符扣 2 分。</p>				5		
--	--	---------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	--	---	--	--

				用途；  5. 不存在截留、挤占、  挪用、虚列支出等情况。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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% (含) 来记分；</p> <p>2. 若为定量指</p>				35	<p>2020 年案件查办量不断加大，但人员配置不足导致案件查办率不能有效提高。</p>	<p>将绩效自评工作贯穿于资金使用的全过程和各个业务部门。在绩效管理上，只有重视了预算绩效的管理，各部门都强化支出责任，财政资金的使用效率才能得到最大限度提升。</p>
----	---------------	------	----	--	---	--	--	--	----	--	--

		项目效益	20		标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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*				18	2020 年，虽然不断加大财政投入，但案件查办量不断加大，人员配置不足导致案件查办率不能有效提高。	将绩效自评工作贯穿于资金使用的全过程和各个业务部门。在绩效管理上，只有重视了预算绩效的管理，各部门都强化支出责任，财政资金的使用效率才能得到最大限度提升。
--	--	------	----	--	---	--	--	--	----	---	---

					该指标分值。						
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											



## 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. **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。