

**中共西安市临潼区纪律检查委员会
(本级)
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、维护党的章程和其他党内重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，使全区各级党的组织和党员领导干部向区委负责，与党中央保持一致。

2、对党员进行遵守党的纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，表彰在党风党纪方面成绩突出的先进单位和个人。

3、检查和处理全区各级党的组织和党员违反《党章》、党纪和国家法律、法令的案件。按照管理权限，决定或取消对党员的处分。

4、受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、领导、街道、部门纪（工）委和其他纪检组织的工作。

6、会同组织部门做好纪检干部的管理，指导纪检干部的培训工作。

7、调查全区党组织和党员遵纪守法的情况，研究党风党纪中的问题，建立和完善党内法规制度，加强党风廉政建设。

8、协调公安、检察、法院、监察、审计、司法等执纪执法机关和各部门、各街道的反腐败工作。

9、承办区委、市纪委授权和交办的其他事宜。

（二）内设机构

内设办公室、信访室、审理室、组宣部、案管室、党风室等。

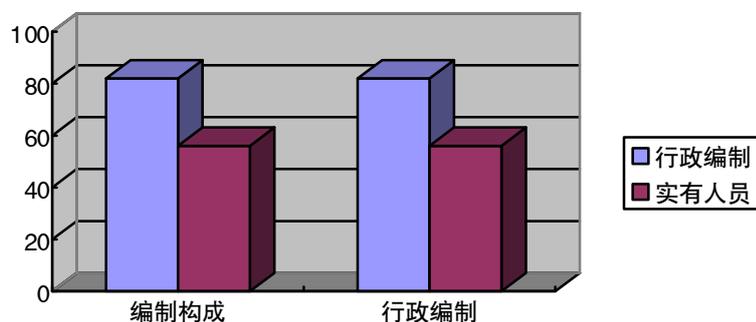
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会(本级)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 82 人；实有人员 56 人，其中行政 56 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	是	无政府性基金收
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 预算财政拨款支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（本级）

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	1192.03	1、一般公共服务支出	1099.62
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	73.37
		9、卫生健康支出	19.05
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	5.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00

		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1192.03	本年支出合计	1192.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1192.03	支出总计	1192.03

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（本级）

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		1,192.0 3	1,192.0 3	0	0	0	0	0	0

201	一般公共服务支出	1,099.61	1,099.61	0	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1,096.35	1,096.35	0	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	856.64	856.64	0	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	43.36	43.36	0	0	0	0	0	0
20111199	其他纪检监察事务支出	196.35	196.35	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.37	73.37	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	73.37	73.37	0	0	0	0	0	0

	费支出								
210	卫生健康支出	19.05	19.05	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医	19.05	19.05	0	0	0	0	0	0
	疗								
210110 1	行政单位医疗	19.05	19.05	0	0	0	0	0	0

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（本级）

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		1,192.03	949.06	242.98	0	0	0
201	一般公共服务 支出	1,099.61	856.64	242.97	0	0	0
20110	人力资源事务	3.00	0.00	3.00	0	0	0
201109 9	其他人力资 源事务支出	3.00	0.00	3.00	0	0	0

20111	纪检监察事务	1,096.35	856.64	239.71	0	0	0
2011101	行政运行	856.64	856.64	0.00	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	43.36	0.00	43.36	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	196.35	0.00	196.35	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.37	73.37	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	19.05	19.05	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医	19.05	19.05	0.00	0	0	0

疗							
---	--	--	--	--	--	--	--

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（本级）

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
一、一般公共预算 财政拨款	1,192.03	一、一般公共服务支出	1,099.62	1,099.62	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	73.37	73.37	0.00
		九、卫生健康支出	19.05	19.05	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（本级）

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
收入总计	1,192.03	支出总计	1,192.03	1,192.03	支出总计
年初财政拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款结转 和结余	0.00	0.00	年末财政拨 款结转和结 余
一、一般公共预算财 政拨款	0.00				
二、政府性基金预算 财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预 算财政拨款	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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（本级）

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		1,192.0 3	949.06	776.35	172.71	242.98	
201	一般公共服务支出	1,099.6 1	856.64	683.93	172.71	242.97	
20110	人力资源事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20110 99	其他人力资源事 务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20111	纪检监察事务	1,096.3 5	856.64	683.93	172.71	239.71	
20111 01	行政运行	856.64	856.64	683.93	172.71	0.00	
20111 02	一般行政管理事	43.36	0.00	0.00	0.00	43.36	

	务						
20111 99	其他纪检监察事 务支出	196.35	0.00	0.00	0.00	196.35	
20199	其他一般公共服务 支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199 99	其他一般公共服 务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支 出	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	
21011 01	行政单位医疗	19.05	19.05	19.05	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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（本级）

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		949.06	776.35	172.71	
301	工资福利支出	776.35	776.35	0.00	
30101	基本工资	683.41	683.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.37	73.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
302	商品和服务支出	172.71	0.00	172.71	
30201	办公费	74.17	0.00	74.17	
30205	水费	0.99	0.00	0.99	
30206	电费	12.53	0.00	12.53	
30209	物业管理费	5.60	0.00	5.60	
30215	会议费	2.50	0.00	2.50	
30216	培训费	4.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	13.00	0.00	13.00	
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	

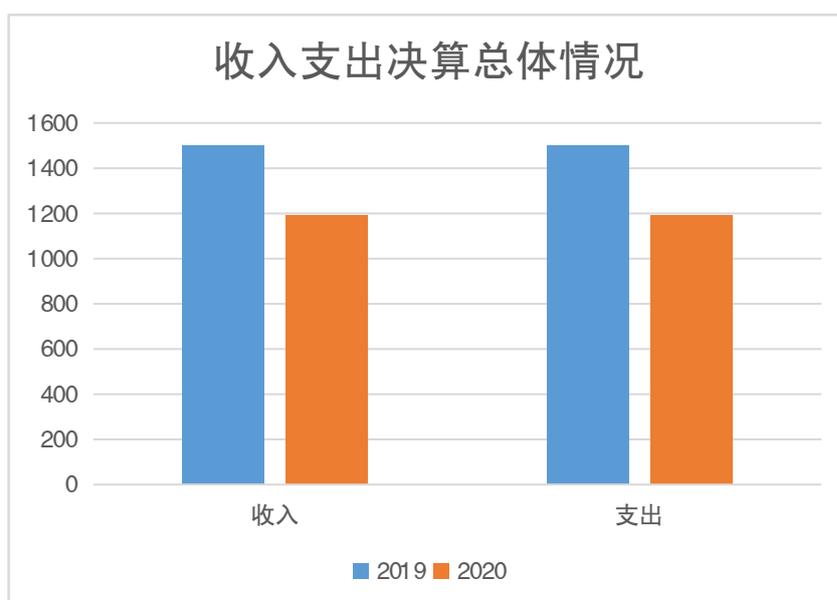
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

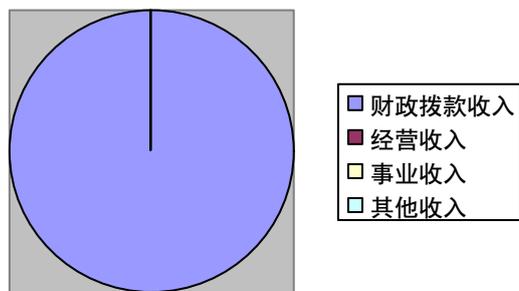
2020 年度收到本级财政拨款 1192.03 万元，较上年减少 306.65 万元，主要原因是扫黑除恶等专项整治工作开展费用及人员社保资金缴纳渠道变化。

2020 年度支出 1192.03 万元，较上年减少 306.65 万元，主要原因是扫黑除恶等专项整治工作开展费用及人员社保资金缴纳渠道变化。



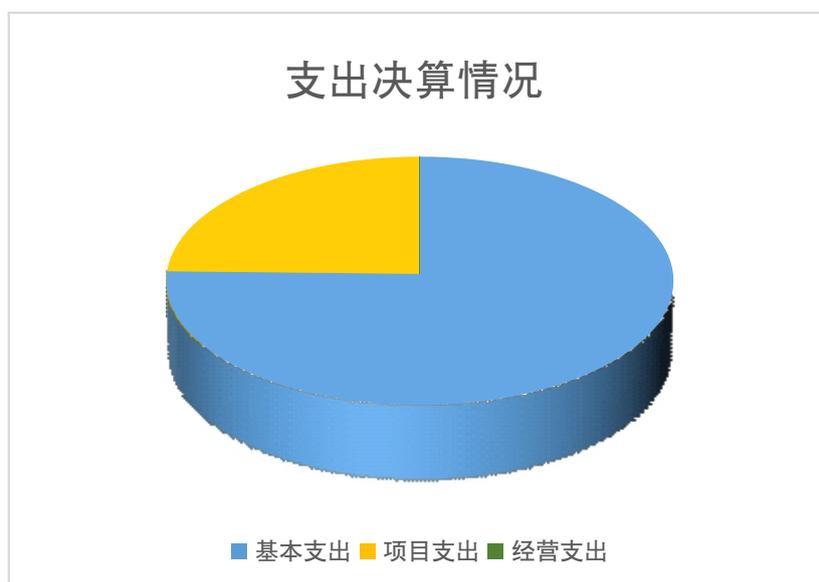
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1192.03 万元，其中：财政拨款收入 1192.03 万元，占 100%，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

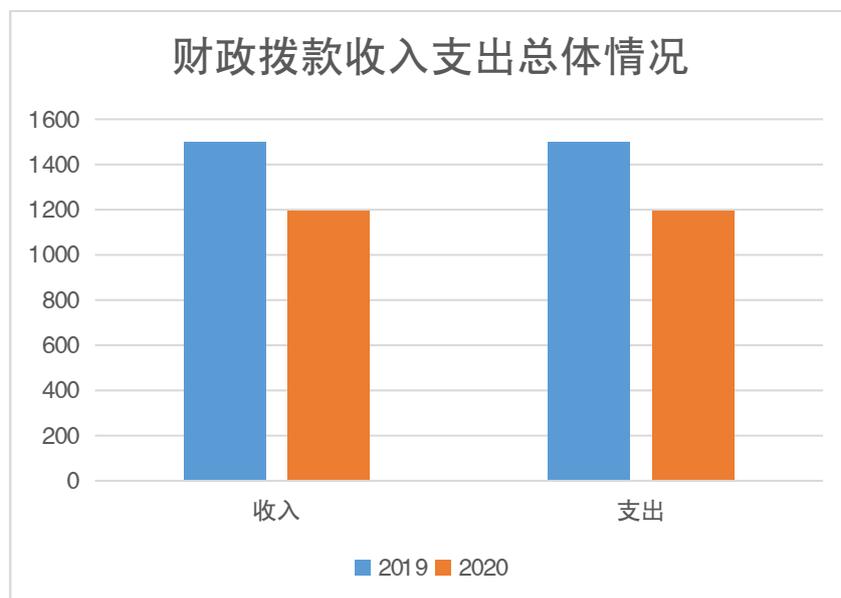
2020 年度支出合计 1192.03 万元，其中：基本支出 949.06 万元，占 63.67%；项目支出 242.98 万元，占 20.38%，经营支出 0 万元。



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 1192.03 万元，较上年减少 306.65 万元，主要原因是扫黑除恶等专项整治工作开展费用及人员社保资金缴纳渠道变化。

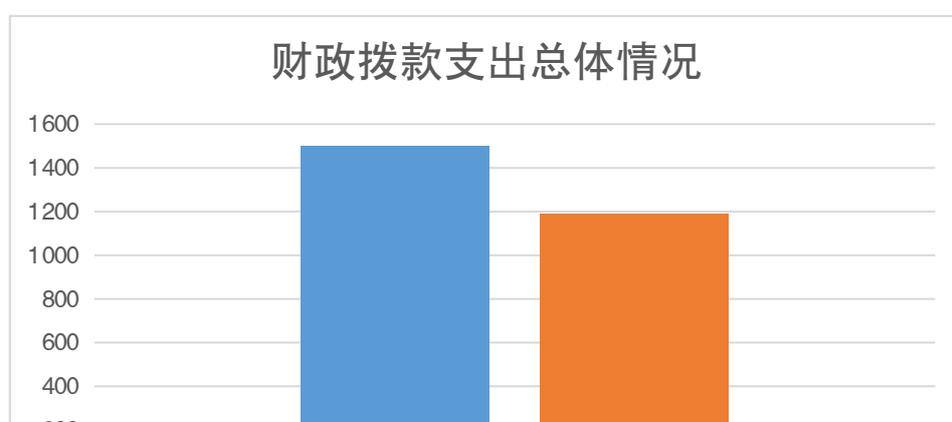
2020 年度财政拨款支出 1192.03 万元，较上年减少 306.65 万元，主要原因是扫黑除恶等专项整治工作开展费用及人员社保资金缴纳渠道变化。



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 1192.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 306.65 万元，减少 25.72%，主要原因是扫黑除恶等专项整治工作开展费用及人员社保资金缴纳渠道变化。



(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 833.06 万元，支出决算为 1192.03 万元，完成年初预算的 143.09%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 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 612.17 万元，支出决算为 856.62 万元，完成年初预算的 139.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加产生费用。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

4. 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 137 万元，支出决算为 196.35 万元，完成年初预算的 143.32%。决算数大于预算数的主要原因是扫黑除恶等专项整治工作开展费用。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是按财政要求，统一购置财政专用打印机一台。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 66.25 万元，支出决算为 73.37 万元，完成年初预算的 89.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，增加费用。

7. 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 17.64 万元，支出决算为 19.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，产生费用。

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 949.06 万元，包括：人员经费支出 776.35 万元和公用经费支出 172.71 万元。

人员经费 776.35 万元，主要包括基本工资 683.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.37 万元，职工基本医疗保险缴费 19.05 万元，其他社会保障缴费 0.52 万元。

公用经费 172.71 万元，主要包括办公费 74.17 万元，水费 0.99 万元，电费 12.53 万元，物业管理费 5.6 万元，会议费 2.5 万元，培训费 4 万元，工会经费 13 万元，公务车辆运行维护费 9 万元，其他交通费用 30.36 万元，其他商品和服务支出 20.56 万元。

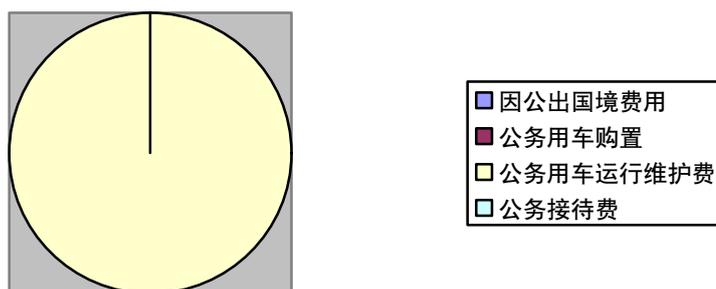
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

（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%；公务接待费支出决算 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 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，决算数同预算数持平。

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，决算数同预算数持平。

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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数持平。

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 0.2 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 0.2 万元，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数持平。

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 696.06 万元，支出决算为 949.06 万元，完成预算的 136.35%。决算数较预算数增加 253 万元，主要原因是年度目标奖及社保缴费。

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 23.73 万元，其中政府采购货物类支出 23.73 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 23.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万

元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 196.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.79%；组织对 2020 年度政府性基金预算 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

辅警工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 26.98 万元，完成预算的 72.92%。

主要产出和效果：加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。

通过项目实施严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

发现的问题及原因：中途有人员辞职等无法保证人员满编连续性。

下一步改进措施：提前做好规划，尽量避免此类事件发生。

扫黑除恶专项斗争经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 150 万元，完成预算的 150%。

主要产出和效果：加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。

通过项目实施严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

发现的问题及原因：由于案件无法控制，所以决算数字大于预算数字。

下一步改进措施：提前做好规划，尽量避免此类事件发生。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

目)名称	辅警工资及社保			
管部门		实施单位	中共西安市临潼区纪委	
(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:	37	26.98	72.92
	其中: 市级财政资			
	^ 区县财政资	37	26.98	72.92
	其他资金			
年初设定目标		全年实际完成情况		
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
数量指标	招聘人数	10	10	
质量指标	办理案件	100%	100%	
时效指标	完成时限	2020年12月	100%	
成本指标	扫黑除恶案件	100	150.00%	
经济效益 指标	不涉及			
社会效益 指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	
生态效益 指标	不涉及			
可持续影 响指标	社会和谐稳定	100%	100%	
.....				
服务对象 满意度指 标	检举人满意度	≥ 95%	96%	
	案件处置率	≥ 99%	100%	
.....				
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，如没有请填写				

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

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，资金额度加权平均计算。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费				
市级主管部门				实施单位	中共西安市临潼区纪委	
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：		100	150	150
		其中：市级财政资				
		▲ 区县财政资		100	150	150
▲ 其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	办理案件	10	10	
		质量指标	办理案件	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2020年12月	100%	
		成本指标	扫黑除恶专项斗争	100	150.00%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	社会和谐稳定	100%	100%	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	检举人满意度	≥ 95%	96%		
	案件处置率	≥ 99%	100%		
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，如没有请填写					

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 90 分。全年预算数 833.06 万元，执行数 1192.03 万元，完成预算的 143.09%。

主要产出和效果：通过加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。通过项目实施严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

发现的问题及原因：由于案件办理的不可控性，决算数据大于预算数据。

下一步改进措施：提前做好规划，尽量避免此类事件发生。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 区纪委

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				党风廉政监督, 查处违法违纪案件							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				预算							
(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 分)	10	<p>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 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</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, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>	<p>2020 年决算取数: 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%</p>	833.06	1192.03	10	已完成	
		预算调整率 (5 分)	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、上级部门或汇总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 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	<p>2020 年决算取数: 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p>	0	0	5	已完成	

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。	国库集中支付系统，支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	523.87	1192.03	5	已完成	
		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。	2020年预算和决算数，预算编制准确率≤20%	0	0	5	已完成	
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。	2020年预算和决算数，“三公经费”控制率=(“三公	15.5	15.7	5	已完成	
		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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理较规范	单位资产管理较规范	3	已完成	

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	<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。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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*该指标分值。</p>	2020年预算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标完成,定量指标全部完成	定性指标完成,定量指标全部完成	35	已完成	无
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际	定性指标完成	定性指标完成	17	已完成	无

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**：指汇总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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。