

中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

2020 年度部门决算公开说明

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

一是负责全区党的纪律检查工作；

二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

三是在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作；

四是负责全区监察工作；

五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

六是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工作；

七是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；

八是根据市纪委监委工作部署，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；

九是根据干部管理权限，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；

十是承办市纪委监委和区委交办的其他事项。

（二）内设机构

区纪委监委机关下设办公室、党风政风监督室、组织宣传部、第一至第六纪检监察室、案件审理室、信访室、案件监督管理室等 12 个内设机构，下设副处级二级事业单位 1 个，为高陵区投资环境投诉中心。

区纪委监委向区委和区级国家机关各部门派驻 10 个纪检监察组，分别为第一至第十纪检监察组。

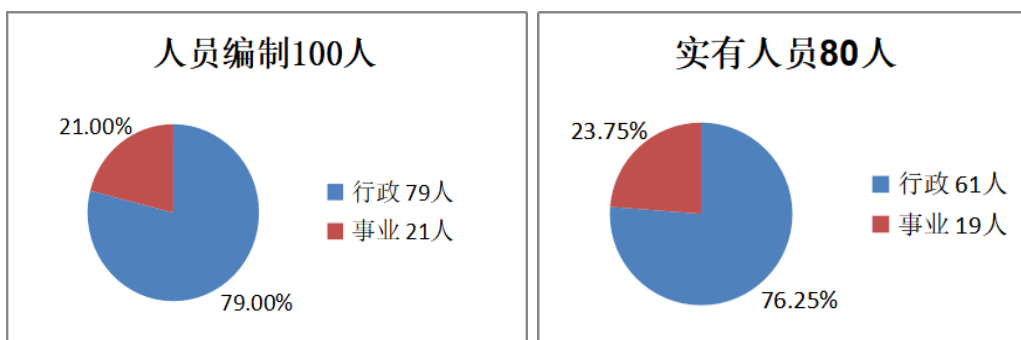
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 79 人、事业编制 21 人；实有人员 80 人，其中行政 61 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 14 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	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

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

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	1674.64	1. 一般公共服务支出	1565.36
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	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		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	109.28
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1674.64	本年支出合计	1674.64
使用非财政拨款结余	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	1674.64	支出总计	1674.64

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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

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		1674.64	1674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	1565.36	1565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监 察事务	1565.36	1565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运 行	925.12	925.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行 政管理 事务	559.24	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要 案查处	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	109.28	109.28	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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1674.64	1034.40	640.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1565.36	925.12	640.24	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察 事务	1565.36	925.12	640.24	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	925.12	925.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政 管理事务	559.24	0.00	559.24	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案 查处	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	109.28	109.28	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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

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	1674.64	1. 一般公共服务支出	1565.36	1565.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	109.28	109.28	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

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	1674.64	本年支出合计	1674.64	1674.64	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1674.64	支出总计	1674.64	1674.64	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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

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		1674.64	1034.40	915.32	119.09	640.24	
201	一般公共服务支出	1565.36	925.12	806.04	119.09	640.24	
20111	纪检监察事务	1565.36	925.12	806.04	119.09	640.24	
2011101	行政运行	925.12	925.12	806.04	119.09	0.00	
2011102	一般行政管理事务	559.24	0.00	0.00	0.00	559.24	
2011104	大案要案查处	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	
221	住房保障支出	109.28	109.28	109.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	109.28	109.28	109.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	109.28	109.28	109.28	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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

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		1034.40	915.32	119.09	
301	工资福利支出	914.08	914.09	0.00	
30101	基本工资	592.66	592.66	0.00	
30102	津贴补贴	74.24	74.24	0.00	
30107	绩效工资	14.63	14.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.56	88.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	29.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	
30113	住房公积金	109.28	109.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.96	2.96	0.00	
302	商品和服务支出	119.09	0.00	119.09	
30201	办公费	7.20	0.00	7.20	
30202	印刷费	0.73	0.00	0.73	
30205	水费	0.13	0.00	0.13	
30206	电费	2.59	0.00	2.59	
30207	邮电费	1.48	0.00	1.48	
30211	差旅费	1.83	0.00	1.82	
30213	维修（护）费	1.93	0.00	1.93	
30216	培训费	0.04	0.00	0.04	
30226	劳务费	9.08	0.00	9.08	
30227	委托业务费	8.53	0.00	8.53	
30228	工会经费	10.82	0.00	10.82	
30231	公务用车运行维护费	5.41	0.00	5.41	
30239	其他交通费用	55.56	0.00	55.55	
30299	其他商品和服务支出	13.76	0.00	13.76	
303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

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	30.00	0.00	2.00	28.00	0.00	28.00	12.00	20.00
决算数	10.21	0.00	0.00	10.21	0.00	10.21	7.62	20.15

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

公开 08 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

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							

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

编制部门：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

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				

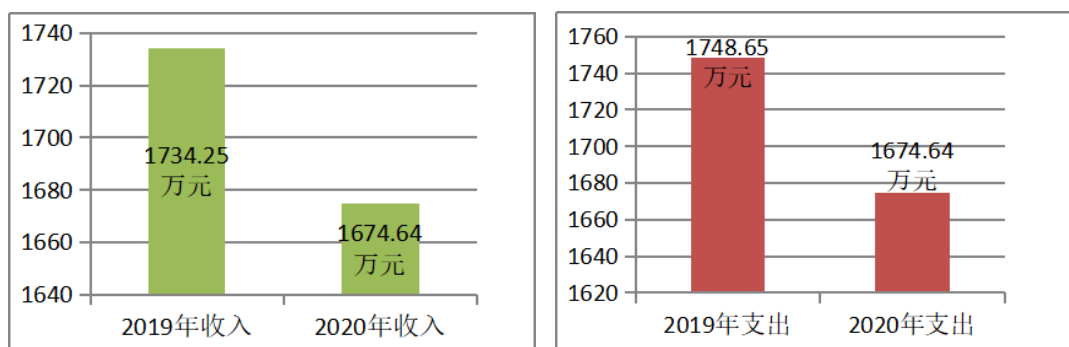
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

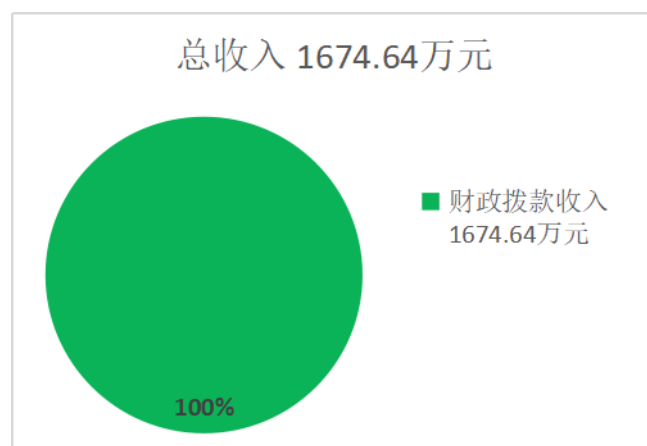
2020年度总收入1674.64万元。2020年度收入总体情况比上年减少59.61万元，主要原因是基本支出减少。

2020 年度总支出 1674.64 万元。2020 年度支出比上年减少74.01 万元，主要原因是基本支出减少。



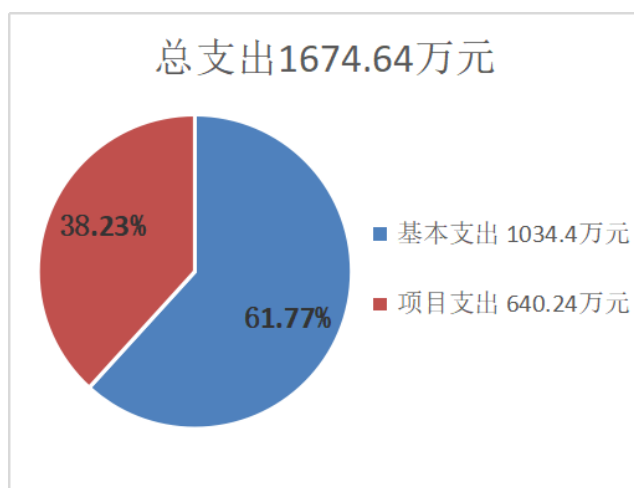
二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1674.64万元，其中：财政拨款收入1674.64万元，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

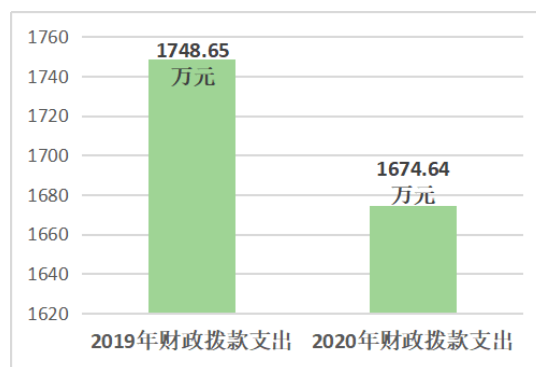
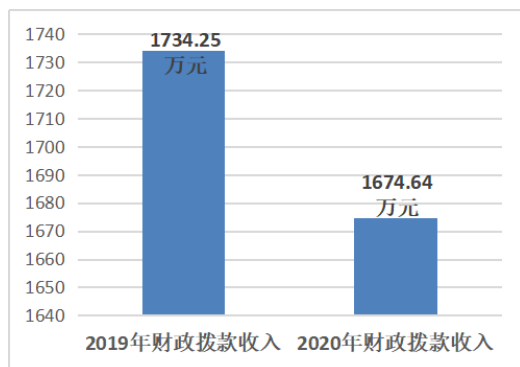
2020 年度支出合计 1674.64 万元。其中：基本支出 1034.40 万元，占 61.77%；项目支出 640.24 万元，占 38.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



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计1674.64万元，比上年减少59.61万元，主要原因是基本支出减少。

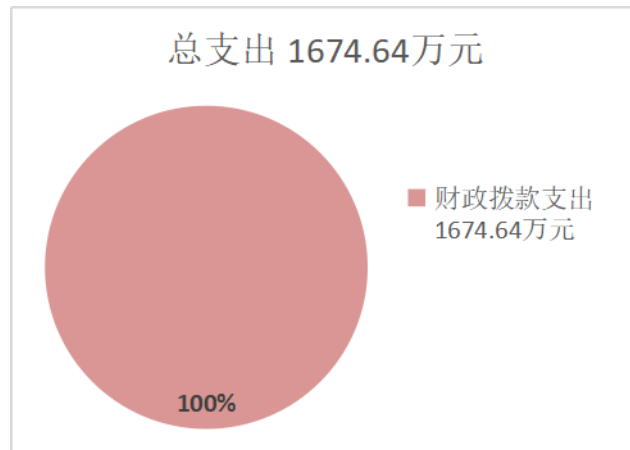
2020年度财政拨款支出总计1674.64万元，比上年减少74.01万元，主要原因是基本支出减少。



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 1674.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.01 万元，减少 4.23%，主要原因是基本支出减少。



（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 1666.44 万元，支出决算为 1674.64 万元，完成年初预算的 100.49%。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 1034.51 万元，支出决算为 925.12 万元，完成预算的 89.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

2. 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 451 万元，支出决算为 559.24 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是纪检监察相关业务增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 99.92 万元，支出决算为 109.28 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相应缴费基数增加。

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 1034.4 万元，包括：人员经费支出 915.32 万元和公用经费支出 119.09 万元。

人员经费 915.32 万元，主要包括基本工资 592.66 万元、津贴补贴 74.24 万元、绩效工资 14.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.56 万元、职工基本医疗保险缴费 29.50 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 109.28 万元、其他工资福利支出 2.96 万元、生活补助 0.84 万元、奖励金 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用经费 119.09 万元，主要包括办公费 7.20 万元、印刷费

0.73 万元、水费 0.13 万元、电费 2.59 万元、邮电费 1.48 万元、差旅费 1.83 万元、维修（护）费 1.93 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 9.08 万元、委托业务费 8.53 万元、工会经费 10.82 万元、公务用车运行维护费 5.41 万元、其他交通费用 55.56 万元、其他商品和服务支出 13.76 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 30 万元，支出决算为 10.21 万元，完成预算的 34.03%。决算数较预算数减少 19.79 万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约要求，从严控制三公经费开支；决算数较上年减少 42.74 万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

（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 10.21 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 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

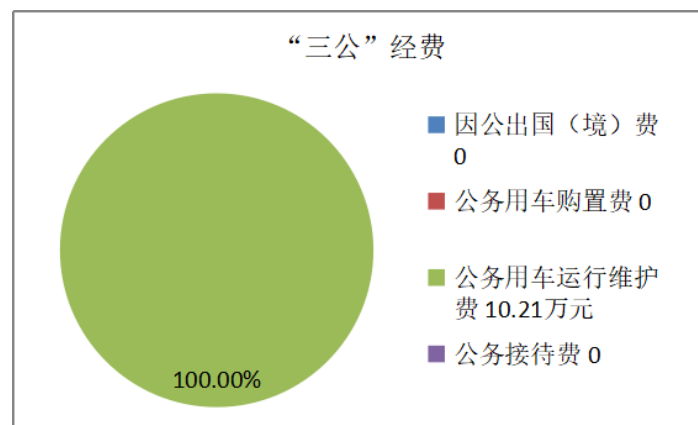
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 28 万元，支出决算为 10.21 万元，完成预算的 36.46%，决算数较预算数减少 17.79 万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约要求，从严控制三公经费开支；决算数较上年减少 3.59 万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是未产生相关接待费用；决算数与上年持平，主要原因是未产生相关接待费用。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 20 万元，支出决算为 20.15 万元，完成预算的 100.75%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因

是培训人次增加；决算数较上年增加 13.66 万元，主要原因是按照要求，加强干部队伍建设，加大干部培训力度，提升干部业务能力水平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 12 万元，支出决算为 7.62 万元，完成预算的 63.50%，决算数较预算数减少 4.38 万元，主要原因是从严控制会议规模，压缩会议费开支；决算数较上年增加 3.99 万元，主要原因是会议人次增加。

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 126.22 万元，支出决算为 119.09 万元，完成预算的 94.35%。决算数较预算数减少 7.13 万元，主要原因是从严控制三公经费开支；决算数较上年减少 19.78 万元，主要原因是从严控制三公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 14.51 万元，其中政府采购货物类支出 14.51 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 14.51 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 14.51

万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 4 辆，其中主要领导干部用车 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 640.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（履职专项经费绩效自评因涉密不公开）。本部门 2020 年度一般公共预算项目支出不涉及政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映安保服务费等 2 个项目绩效自评结果。

1. 办公及办案设备采购费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 14.51 万元，完成预算的 96.73%。项目绩效完成情况：根据工作需要办公及办案设备进行更新，所

采购设备 100%到货，100%达到了工作相关要求，所有采购设备严格执行办公设备配置标准，未超限额标准，达到了所有绩效设定目标。

2. 安保服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 31 万元，执行数 30.96 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效完成情况：根据工作需要，2020 年度委托西安蓝剑保安服务公司安排保安人员 6 名，保安人员 100%到位，保证了全年机关办公和信访接待安全，达到了所有绩效设定目标。

（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 94 分。部门整体支出全年预算数 1666.44 万元，执行数 1674.64 万元，完成预算的 100.49%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党中央重大决策部署和省市工作安排，紧扣全区工作大局，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，积极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，坚定不移正风肃纪反腐，推进纪检监察工作高质量发展；在区委领导下组织开展第八、九轮巡察工作。聚焦脱贫攻坚决战决胜，深化拓展群众身边的腐败和作风问题专项整治；加大审查调查力度，严查腐败问题，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。深化纪检监察体制改革，加强“三化”建设，不断提升工作规范化法治化水平；发挥纪委监委专责监督作用，着力加强对权力运行的监督；深入整治不担

当不作为等形式主义官僚主义，严查违反中央八项规定精神问题，驰而不息纠治“四风”。发现的问题及原因：预算执行与预算编制存在差异，原因是在预算编制过程中对项目支出的测算精准度有待提高。下一步改进措施：将以履行部门职能的需要为依据，进一步深化细化预算管理，每一项收支项目数字依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算，提高预算编制的精确性，尽量减少执行偏差。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		办公及办案设备采购费用				
区级主管部门		中共西安市高陵区纪律检查委员会		实施单位	中共西安市高陵区纪律检查委员会	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	15	14.51	96.73%	
(万元)		其中: 区级财政资金	15	14.51	96.73%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年我委将按照改革要求, 将原设的纪检组, 整合为10个派驻纪检组, 办公地点另设, 根据工作需要添设新的办公设备。			10个派驻纪检组已全部设立, 根据工作需要, 配备办公桌、椅、文件柜、打印机、复印件等办公设备, 有效保障反腐倡廉工作有效开展。		
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
	产品指标	数量指标	办公设备	30	30	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	
		时效指标	验收时间	≤1个月	15天	
		成本指标	预算控制数	15万元	14.51万元	
	效益指标	可持续影响指标	机关工作效率	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		安保服务费				
区级主管部门		中共西安市高陵区纪律检查委员会		实施单位		中共西安市高陵区纪律检查委员会
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	31	30.96		99.87%
(万元)		其中：区级财政资金	31	30.96		99.87%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	委托西安蓝剑保安服务公司安排保安人员6名，为我单位安保提供服务，月费用25800元，全年共计31万元。			西安蓝剑保安服务公司安排保安人员6名，月费用25800元，全年共计30.96万元，保证了机关办公和信访接待安全。		
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
	产品指标	数量指标	保安人数	6人	6人	
		质量指标	信访举报场所、机关办公环境	安全	安全	
		时效指标	办公安全期	12个月	12个月	
		成本指标	费用规模	≤31万元	30.96万元	
	效益指标	可持续影响指标	信访举报场所、办公环境	安全	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。					深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党中央重大决策部署和省市工作安排，紧扣全区工作大局，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，积极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，坚定不移正风肃纪反腐，推进纪检监察工作高质量发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年全年支出共计1674.64万元，其中基本支出1034.40万元，项目支出640.24万元。						
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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)		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≥100%	100%	100.49%	10		

(一) 简要概述部门职能与职责。					深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党中央重大决策部署和省市工作安排，紧扣全区工作大局，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，积极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，坚定不移正风肃纪反腐，推进纪检监察工作高质量发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年全年支出共计1674.64万元，其中基本支出1034.40万元，项目支出640.24万元。						
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
		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。	预算调整率绝对值≤5	≤5	≤5	5		
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。	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	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≤20%	≤20%	≤20%	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党中央重大决策部署和省市工作安排，紧扣全区工作大局，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，积极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，坚定不移正风肃纪反腐，推进纪检监察工作高质量发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年全年支出共计1674.64万元，其中基本支出1034.40万元，项目支出640.24万元。						
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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)	“三公”经费控制率(5分)		“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 ≤ 100%	≤ 100%	34.03%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	全部符合	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政管理制度。	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政管理制度。	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党中央重大决策部署和省市工作安排，紧扣全区工作大局，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，积极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，坚定不移正风肃纪反腐，推进纪检监察工作高质量发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年全年支出共计1674.64万元，其中基本支出1034.40万元，项目支出640.24万元。						
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	专项业务工作数、人员培训数、宣传教育次数等数量指标、质量指标、时效指标均达到预期指标值。	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 $\geq*$ ）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。	100%	100%	90%	34	审查调查工作压力仍然较大，还需要集中力量、加大力度。	
		项目效益 (20分)	20	日常工作经费得到有效保障，各项业务工作正常有序开展。		100%	100%	100%	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

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。