

陕西省纪委监委 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

中共陕西省纪律检查委员会（以下简称省纪委）是由中共陕西省代表大会选举产生，陕西省监察委员会（以下简称省监委）由省人民代表大会产生。省纪委和省监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对中央纪委和省委负责。同时，省监委对陕西省人民代表大会及其常务委员会和国家监察委负责，并接受其监督。在中央纪委和省委领导下，省纪委监委加强对下级纪委监委的领导。中共陕西省委巡视工作领导小组办公室（以下简称省委巡视办）是省委工作机构，正厅级规格，设在省纪律检查委员会。

（一）主要职责。

1. 负责党的纪律检查工作；
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
3. 在省委领导下组织开展巡视工作；
4. 负责全省监察工作；
5. 依照法律履行监督、调查、处置职责；
6. 负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

7. 负责综合分析全省全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；制定或修改全省纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件；

8. 根据中央纪委国家监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全省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；会同有关方面做好省纪委监委派驻机构、市级纪检监察机关、省管企业、省属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全省纪检监察系统教育培训工作；

10. 完成中央纪委国家监察、省委交办的其他任务。

（二）内设机构。

省纪委监委机关内设 23 个机构、2 个事业单位（非独立核算）和离退休管理处，即办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至八监督检查室、第九至十四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部

监督室、信息中心和汤峪管理中心。机关党委按《党章》规定设置。省委巡视办下设四个处。

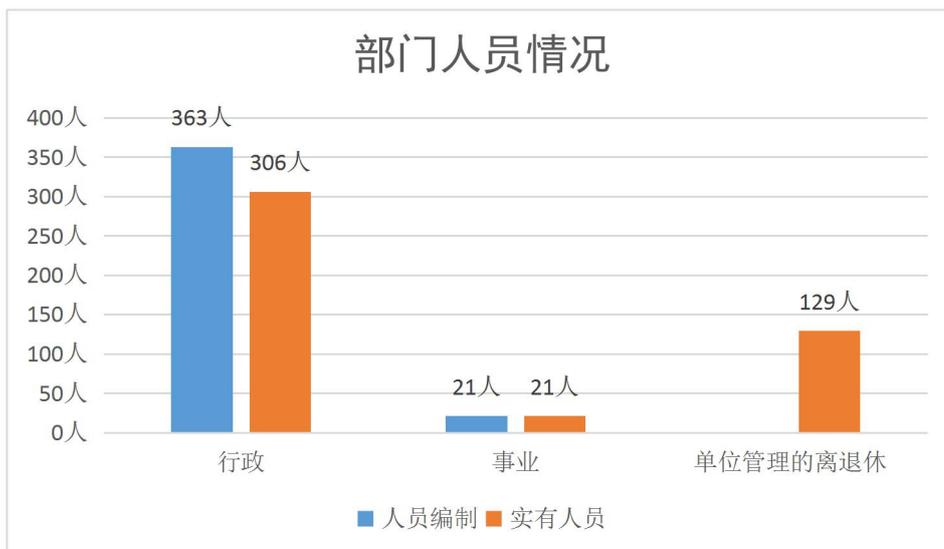
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省纪委省监委（本级）
2	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 384 人，其中行政编制 363 人、事业编制 21 人；实有人员 306 人，其中行政 285 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 129 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：陕西省纪委监委

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	19,925.88	1.一般公共服务支出	24,908.52
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	461.12
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	73.13	8.社会保障和就业支出	471.73
		9.卫生健康支出	273.20
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	19,999.01	本年支出合计	26,114.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6,115.57	年末结转和结余	
收入总计	26,114.57	支出总计	26,114.57

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：陕西省纪委监委

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		19,999.01	19,925.88						73.13
201	一般公共服务支出	18,795.48	18,722.35						73.13
20111	纪检监察事务	18,795.48	18,722.35						73.13
205	教育支出	461.12	461.12						
20508	进修及培训	461.12	461.12						
2050803	培训支出	461.12	461.12						
208	社会保障和就业支出	471.73	471.73						
20805	行政事业单位养老支出	446.73	446.73						
2080501	行政单位离退休	228.82	228.82						
2080502	事业单位离退休	32.32	32.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.59	185.59						
20899	其他社会保障和就业支出	25	25						
2089901	其他社会保障和就业支出	25	25						
210	卫生健康支出	270.67	270.67						
21011	行政事业单位医疗	270.67	270.67						
2101101	行政单位医疗	270.67	270.67						

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：陕西省纪委监委

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		26,114.57	7,792.57	18,322.00			
201	一般公共服务支出	24,908.52	7,470.94	17,437.58			
20111	纪检监察事务	24,908.52	7,470.94	17,437.58			
205	教育支出	461.12	5.12	456.00			
20508	进修及培训	461.12	5.12	456.00			
2050803	培训支出	461.12	5.12	456.00			
208	社会保障和就业支出	471.73	313.99	157.75			
20805	行政事业单位养老支出	446.73	313.99	132.75			
2080501	行政单位离退休	228.82	200.69	28.13			
2080502	事业单位离退休	32.32	32.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.59	80.98	104.62			
20899	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	273.20	2.53	270.67			
21011	行政事业单位医疗	273.20	2.53	270.67			
2101101	行政单位医疗	273.20	2.53	270.67			

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：陕西省纪委监委

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	19,925.88	1.一般公共服务支出	24,160.41	24,160.41		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	461.12	461.12		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	471.73	471.73		
		9.卫生健康支出	270.67	270.67		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省纪委监委

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	19,925.88	本年支出合计	25,363.93	25,363.93		
年初财政拨款 结转和结余	5,438.05	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	5,438.05					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	25,363.93	支出总计	25,363.93	25,363.93		

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：陕西省纪委监委

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		25,363.93	7,296.95	6,265.92	1,031.03	18,066.98	
201	一般公共服务支出	24,160.42	6,977.85	5,951.94	1,025.91	17,182.57	
20111	纪检监察事务	24,160.42	6,977.85	5,951.94	1,025.91	17,182.57	
205	教育支出	461.12	5.12		5.12	456.00	
20508	进修及培训	461.12	5.12		5.12	456.00	
2050803	培训支出	461.12	5.12		5.12	456.00	
208	社会保障和就业支出	471.73	313.99	313.99		157.75	
20805	行政事业单位养老支出	446.73	313.99	313.99		132.75	
2080501	行政单位离退休	228.82	200.69	200.69		28.13	
2080502	事业单位离退休	32.32	32.32	32.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.59	80.98	80.98		104.62	
20899	其他社会保障和就业支出	25.00				25.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00				25.00	
210	卫生健康支出	270.67				270.67	
21011	行政事业单位医疗	270.67				270.67	
2101101	行政单位医疗	270.67				270.67	

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：陕西省纪委监委

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		7,296.95	6,265.92	1,031.03	
301	工资福利支出	6,032.92	6,032.92		
30101	基本工资	2,059.08	2,059.08		
30102	津贴补贴	1,267.29	1,267.29		
30103	奖金	815.51	815.51		
30107	绩效工资	58.81	58.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.27	337.27		
30109	职业年金缴费	126.80	126.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	277.03	277.03		
30111	公务员医疗补助缴费	28.86	28.86		
30112	其他社会保障缴费	44.71	44.71		
30113	住房公积金	509.12	509.12		
30114	医疗费	4.08	4.08		
30199	其他工资福利支出	504.37	504.37		
302	商品和服务支出	1,031.03		1,031.03	
30201	办公费	155.97		155.97	
30202	印刷费	21.99		21.99	
30205	水费	34.85		34.85	
30206	电费	48.52		48.52	
30207	邮电费	15.56		15.56	
30211	差旅费	106.60		106.60	
30215	会议费	16.00		16.00	
30216	培训费	5.12		5.12	
30217	公务接待费	2.50		2.50	
30226	劳务费	63.68		63.68	
30227	委托业务费	41.21		41.21	
30228	工会经费	54.05		54.05	
30229	福利费	31.07		31.07	
30231	公务用车运行维护费	117.00		117.00	
30239	其他交通费用	316.91		316.91	
303	对个人和家庭的补助	233.01	233.01		
30301	离休费	168.97	168.97		
30304	抚恤金	64.04	64.04		

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：陕西省纪委监委

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	7	8	
预算数	175.50	8.50	50.00	117.00		117.00	65.00	464.00
决算数	119.50		2.50	117.00		117.00	65.00	461.12

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

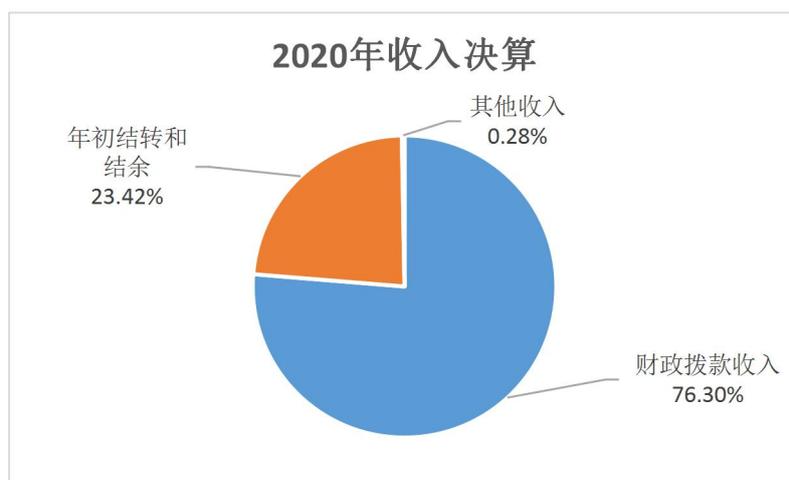
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入总计 26,114.57 万元¹，其中：本年收入 19,999.01 万元，较上年减少 11,519.53 万元，减少 36.54%，主要原因是一般公共服务资金减少；年初结转和结余资金 6,115.57 万元，较上年增加 3,777.32 万元，增长 161.54%，主要原因是一般公共服务资金结转增加。

2020 年全年支出总计 26,114.57 万元，较上年减少 7,742.21 万元，减少 22.87%，主要原因是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

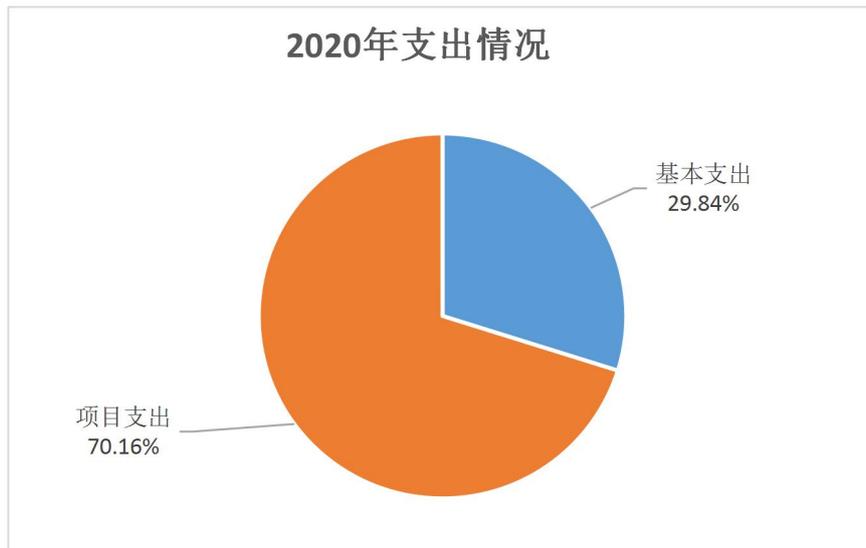
2020 年收入合计 26,114.57 万元，其中：财政拨款收入 19,925.88 万元，占 76.30%；其他收入 73.13 万元，占 0.28%，年初结转和结余 6,115.57 万元，占 23.42%。



¹ 涉密部分不公开。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计26,114.57万元,其中:基本支出7,792.57万元,占29.84%;项目支出18,322万元,占70.16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出均为25,363.93万元,比上年减少7,901.41万元,主要原因是一般公共服务财政拨款收入和支出减少。



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年财政拨款支出25,363.93万元,比上年减少7,901.41万元,减少23.75%,主要原因是一般公共服务财政拨款支出减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为25,363.93万元,支出决算为25,363.93万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出-纪检监察事务支出。

2020年一般公共服务支出-纪检监察事务支出预算为24,160.42万元,支出决算为24,160.42万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出-进修及培训-培训支出。

2020年教育支出-进修及培训-培训支出预算为461.12万元,支出决算为461.12万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出

2020年社会保障和就业支出预算471.73万元,支出决算471.13万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。其中行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出228.82万元,占48.51%、事业单位离退休支出32.32万元,占6.85%、机关事业

单位职业年金缴纳支出 185.59 万元，占 39.34%；其他社会保障和就业支出 25 万元，占 5.3%。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

2020 年卫生健康支出-行政单位医疗支出预算 270.67 万元，支出决算 270.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 7,296.95 万元，包括：人员经费支出 6,265.92 万元和公用经费支出 1,031.03 万元。

人员经费 6,265.92 万元，主要包括基本工资 2,059.08 万元，津贴补贴 1,267.29 万元，奖金 815.51 万元，绩效工资 58.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 337.27 万元，职业年金缴费 126.80 万元，职工基本医疗保险缴费 277.03 万元，公务员医疗补助缴费 28.86 万元，其他社会保险缴费 44.71 万元，住房公积金 509.12 万元，医疗费 4.08 万元，其他工资福利支出 504.37 万元，离休费 168.97 万元，抚恤金 64.04 万元。

公用经费 1,031.03 万元，主要包括办公费 155.97 万元，印刷费 21.99 万元，水费 34.85 万元，电费 48.52 万元，邮电费 15.56 万元，差旅费 106.60 万元，会议费 16 万元，培训费 5.12 万元，公务接待费 2.5 万元，劳务费 63.68 万元，委托业务费 41.21 万元，工会经费 54.05 万元，福利费 31.07 万元，公务用车维护费 117 万元，其他交通费 316.91 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175.50万元，支出决算为119.50万元，完成预算的68.09%。决算数较预算数减少56万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所减少。

（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元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算117万元，占97.91%；公务接待费支出决算2.5万元，占2.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年未安排因公出国（境），主要原因是厉行节约，严格控制出国（境）批次和人数，减少支出。

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，当年无公务用车购置计划和支出。

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117万元，支出决算为117万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待11批次，110人次，预算为50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的5%，决算数较预算数减少47.50万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制公务接待活动。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为464万元，支出决算为461.12万元，完成预算的99.38%，决算数较预算数减少2.88万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制培训规模，压缩培训费开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为65万元，支出决算为65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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年机关运行经费预算为1,031.03万元，支出决算为1,031.03万元，完成预算的100%。

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1,494.38万元，其中政府采购货物类支出1,431.46万元、政府采购服务类支出62.92万元。授予中小企业合同金额264.43万元，占政府采购支出总额的17.69%，其中：授予小微企业合同金额264.43万元，占政府采购支出总额的17.69%。

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76辆。其中副部（省）级以上领导用车2辆，组要领导用车16辆，机要通信用车2辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车22辆，特种专业技术用车24辆，离退休干部用车1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，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金3,690.41万元，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。

本部门在省级部门决算中反映专项购置等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数 176 万元,执行数 171.90 万元,完成预算的 97.67%。项目绩效完成情况:根据需要对办公设备进行更新,更新率 19%,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. 出国出境项目绩效自评综述:项目全年预算数 8.50 万元,执行数 0 万元;原因是严格落实中央八项规定精神,严格控制出国批次和人数,控制出国(境)经费支出,全年安排人员出国(境)人数为 0。发现问题及原因,本年度安排了出国(境)经费,未安排人员出国(境),原因是严格执行八项规定和压缩非必要经费要求,严格控制人员出国(境)支出。下一步整改措施,继续严格控制出国(境)人员及经费。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		通用项目-专项购置类				
省级主管部门		陕西省纪委监委		实施单位	陕西省纪委监委	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	176	171.9	97.67%	
		其中: 省级财政资金	176	171.9	97.67%	
	其他资金					
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	根据机关办公设备使用现状,对达到报废更新年限且不能继续使用的办公设备按照规定和相应标准进行更新。			对机关对达到报废更新年限且不能继续使用的办公设备按照规定和相应标准进行更新为纪检监察工作有序开展提供必要保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置专用笔记本电脑	≤100 台	20 台	
			购置激光打印机	≤100 台	20 台	
			购置录音笔	≤60 台	0 台	
			购置专用摄像机	≤20 台	17 台	
			购置专用碎纸机	≤60 台	9 台	
			购置专用台式电脑	≤120 台	64 台	
			购置专用投影仪	≤20 台	1 台	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	
			政府采购率	≥90%	100%	
			采购完成率	≥90%	100%	
	时效指标	采购设备到位及时率	100%	100%		
		验收时间	≤1 个月	20 天		
成本指标	预算控制数	176 万元	171.9 万元			
	办公用笔记本电脑单价	≤9000	8900 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	≥90%	100%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。省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达成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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		通用项目-出国出境类				
省级主管部门		陕西省纪委监委	实施单位	陕西省纪委监委		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		8.5	0	0	
	其中: 省级财政资金		8.5	0	0	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	实地了解国外纪检监察体系相关工作, 学习国外廉政建设及反腐败领域的先进经验作。			未安排出国(境)。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≤20 人次	0	
			出访天数	≤50 天	0	
			出国出境交流次数	≤15 次	0	
	成本指标	时效指标	出国出境经费支付完成时间	2020 年	—	当年无出国(境)经费支出
			支出规模	≤8.5 万元	0	
			费用规模	≤8.5 万元	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥80%	—	当年无出国(境)人员	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。省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达成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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。本年度部门总体运行良好，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，紧扣全省工作大局，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，积极协助省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；在省委领导下组织开展第七、八、九轮巡视工作。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；深化纪检监察体制改革，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联动推进巡视巡察，充分发挥巡视利剑作用。

预算执行过程中还存在年初预算时对利息及其他收入的预算精准度有待提高。下一步要进一步深化细化预算管理，对各个项目的收支做到精准预算，尽量减少执行偏差。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西省纪委监委

自评得分：92

(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，紧扣全省工作大局，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，积极协助省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；在省委领导下组织开展巡视工作。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年总支出 26114.57 万元，其中基本支出 7792.57 万元，主要为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，项目支出 18322 万元。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决做到“两个维护”；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；深化纪检监察体制改革，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联动推进巡视巡察，充分发挥巡视利剑作用；保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。开展第七、八、九轮巡视。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
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。	≥95%	85%	7	
		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。	≤5%	2.51%	5	
		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%	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%	>40%	0	
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 ≤100%	68.09%	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。	资产管理严格按照资产管理方法进行	资产管理严格按照资产管理方法进行	5	

部门整体支出绩效自评表（续）

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关制度。	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关制度。	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	设备更新率，三公经费较上年减少。	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。	设备更新率 $\geq 15\%$ ，三公经费节支率 $\geq 10\%$	设备更新率=19%，三公经费节支率=31.91%	40
		项目效益（20分）	20	账务处理期限缩短，日常工作经费得到有效保障，各项业务工作正常有序开展。		当年账务处理期限较上年缩短。	当年账务处理期限较上年缩短	20

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**：指本级财政当年拨付的资金。