

中国共产党延安市纪律检查委员会

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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. 负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和市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，协助市委推进全面从严治党、加强作风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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职务、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. 在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导各县（区）委、市委有关部门、市直机关部门党组（党委）巡察工作以及县（区）巡察工作。

4. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委

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，对市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. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全市全面从严治党、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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。

8. 根据中、省纪委监委工作部署，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；加强对全市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，负责全市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；

会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（区）纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 办公室
2. 组织部
3. 宣传部
4. 研究室
5. 党风政风监督室
6. 信访室
7. 案件监督管理室
8. 第一监督检查室
9. 第二监督检查室
10. 第三监督检查室
11. 第四监督检查室
12. 第五监督检查室
13. 第一审查调查室
14. 第二审查调查室
15. 第三审查调查室
16. 案件审理室
17. 纪检监察干部监督室

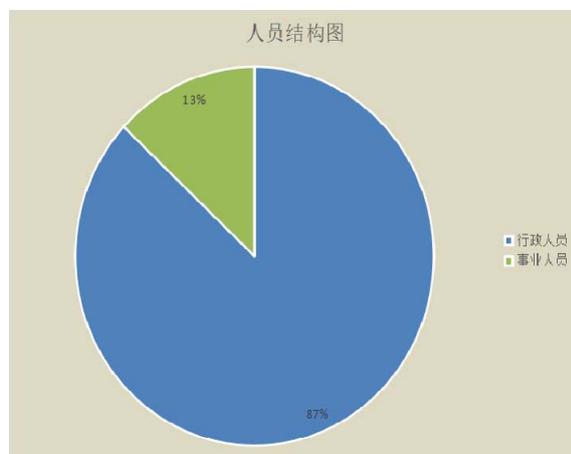
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党延安市纪律检查委员会本级（机关）
2	延安市纪检监察信息中心
3	延安市纪检监察信访举报中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 95 人、事业编制 17 人；实有人员 101 人，其中行政 88 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无政府基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党延安市纪律检查委员会

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	4,027.31	1、一般公共服务支出	3,470.31
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	
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	12.19	8、社会保障和就业支出	156.81
		9、卫生健康支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	4,039.50	本年支出合计	3,627.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	902.00	年末结转和结余	1,314.38
收入总计	4941.50	支出总计	4,941.50

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：中国共产党延安市纪律检查委员会

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		4,039.50	4,027.31						12.19
201	一般公共服务支出	3,846.64	3,836.48						10.16
20105	统计信息事务	200.00	200.00						
2010504	信息事务	200.00	200.00						
20111	纪检监察事务	3,646.64	3,636.48						10.16
2011101	行政运行	1,828.74	1,818.58						10.16
2011102	一般行政管理事务	302.40	302.40						
2011150	事业运行	150.82	150.82						
2011199	其他纪检监察事务支出	1,364.68	1,364.68						
208	社会保障和就业支出	192.86	190.83						2.03
20805	行政事业单位养老支出	183.63	183.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.14	132.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49						
20807	就业补助	9.23	7.20						2.03
2080799	其他就业补助支出	9.23	7.20						2.03

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：中国共产党延安市纪律检查委员会

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		3,627.12	2,144.14	1,482.98			
201	一般公共服务支出	3,470.31	1,987.33	1,482.98			
20111	纪检监察事务	3,470.31	1,987.33	1,482.98			
2011101	行政运行	1,836.51	1,836.51				
2011102	一般行政管理事务	220.84	0.00	220.84			
2011150	事业运行	150.82	150.82				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,262.14	0.00	1,262.14			
208	社会保障和就业支出	156.81	156.81				
20805	行政事业单位养老支出	147.58	147.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.59	101.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99				
20807	就业补助	9.23	9.23				
2080799	其他就业补助支出	9.23	9.23				

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：中国共产党延安市纪律检查委员会

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
1、一般公共预算 财政拨款	4,027.31	1、一般公共服务支出	3,470.05	3,470.05	
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			
		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	154.78	154.78	
		9、卫生健康支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党延安市纪律检查委员会

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
本年收入合计	4,027.31	本年支出合计	3,624.83	3,624.83	
年初财政拨款结转和结余	897.00	年末财政拨款结转和结余	1,299.48	1,299.48	
一、一般公共预算财政拨款	897.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,924.31	支出总计	4,924.31	4,924.31	

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：中国共产党延安市纪律检查委员会

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		3,624.83	2,141.85	1,795.21	346.64	1,482.98	
201	一般公共服务支出	3,470.05	1,987.07	1,640.43	346.64	1,482.98	
20111	纪检监察事务	3,470.05	1,987.07	1,640.43	346.64	1,482.98	
2011101	行政运行	1,836.25	1,836.25	1,640.43	195.82		
2011102	一般行政管理事务	220.84				220.84	
2011150	事业运行	150.82	150.82		150.82		
2011199	其他纪检监察事务支出	1,262.14				1,262.14	
208	社会保障和就业支出	154.78	154.78	154.78			
20805	行政事业单位养老支出	147.58	147.58	147.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.59	101.59	101.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	45.99			
20807	就业补助	7.20	7.20	7.20			
2080799	其他就业补助支出	7.20	7.20	7.20			

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：中国共产党延安市纪律检查委员会

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		2,141.85	1795.21		
301	工资福利支出	1791.81	1791.81		
30101	基本工资	455.68	455.68		
30102	津贴补贴	450.05	450.05		
30103	奖金	481.70	481.70		
30104	绩效工资	46.73	46.73		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	101.59	101.59		
30106	职业年金缴费	45.99	45.99		
30107	职工基本医疗保险缴费	72.64	72.64		
30109	其他社会保障缴费	2.32	2.32		
30110	住房公积金	101.74	101.74		
30199	其他工资福利支出	33.38	33.38		
302	商品和服务支出	346.64		346.64	
30201	办公费	104.82		104.82	
30202	印刷费	33.57		33.57	

30205	水费	3.58		3.58	
30207	邮电费	5.28		5.28	
30210	物业管理费	36.48		36.48	
30211	差旅费	27.94		27.94	
30213	维修（护）费	11.93		11.93	
30214	租赁费	0.60		0.60	
30215	会议费	3.79		3.79	
30221	劳务费	1.21		1.21	
30227	委托业务费	1.60		1.60	
30228	工会经费	13.57		13.57	
30229	福利费	0.37		0.37	
30224	公务用车运行维护费	17.01		17.01	
30225	其他交通费用	77.07		77.07	
30299	其他商品和服务支出	7.82		7.82	
303	对个人和家庭的补助	3.40	3.40		
30305	生活补助	3.40	3.40		

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：中国共产党延安市纪律检查委员会

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	7	8	
预算数	41.45	0.00	0.00	41.45	23.60	17.85	8.50	37.90
决算数	63.74	0.00	0.00	63.74	23.60	40.14	3.79	35.43

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：中国共产党延安市纪律检查委员会

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				

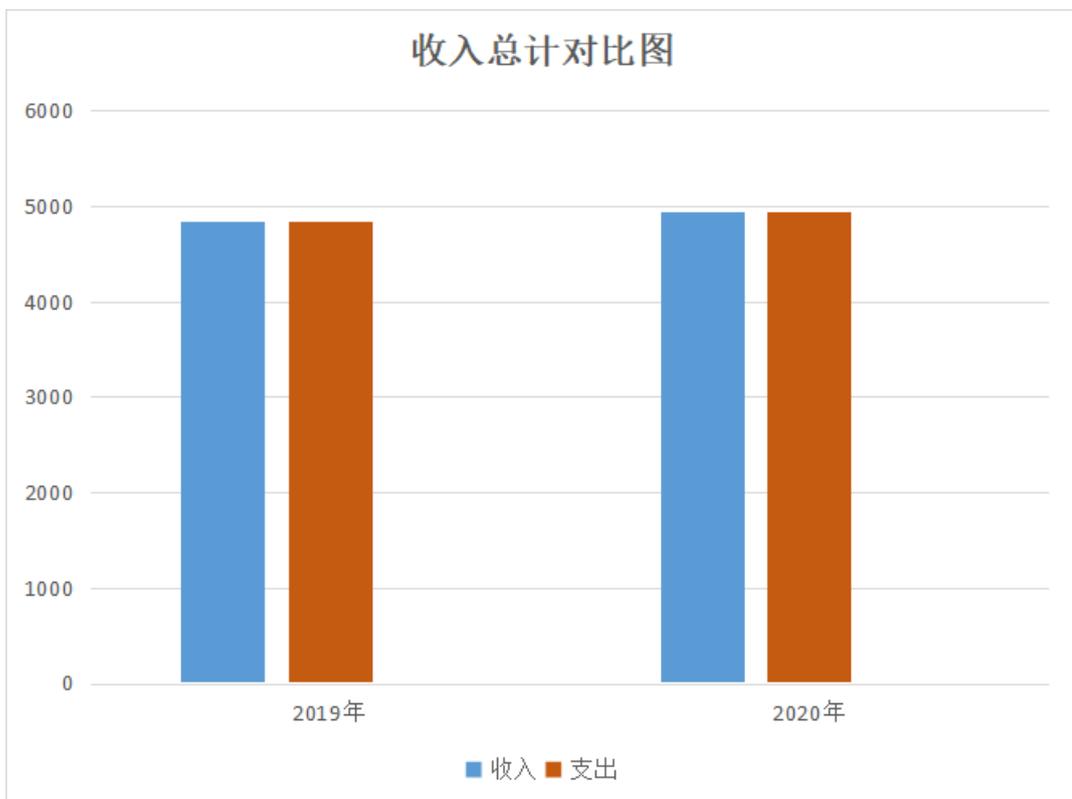
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

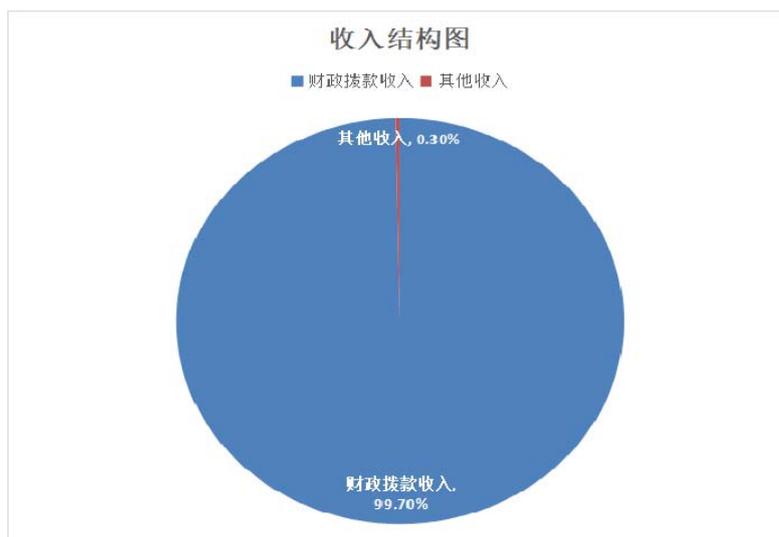
2020 年度本部门收入总计 4941.50 万元，较上年度增加了 100.42 万元，增长了 2.07%，主要原因是法纪教育中心建成拟投用拨付的设备购置费、新置换一辆车及纪检监察内网扩展改造建设项目款。

2020 年度本部门支出总计 4941.50 万元，较上年度增加了 100.42 万元，增长了 2.07%，主要原因是法纪教育中心建成拟投用而产生的设备购置费及新置换一辆车的费用支出。



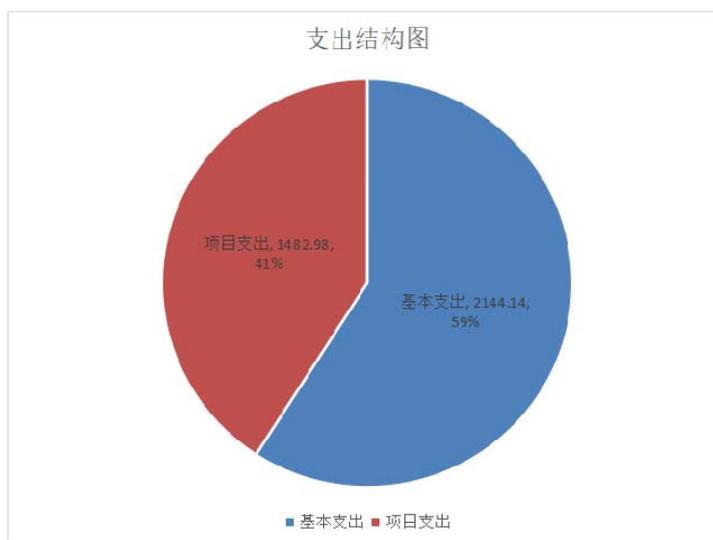
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4039.50 万元，其中：财政拨款收入 4027.31 万元，占总收入 99.69%；其他收入 12.19 万元，占总收入 0.31%。



三、支出决算情况说明

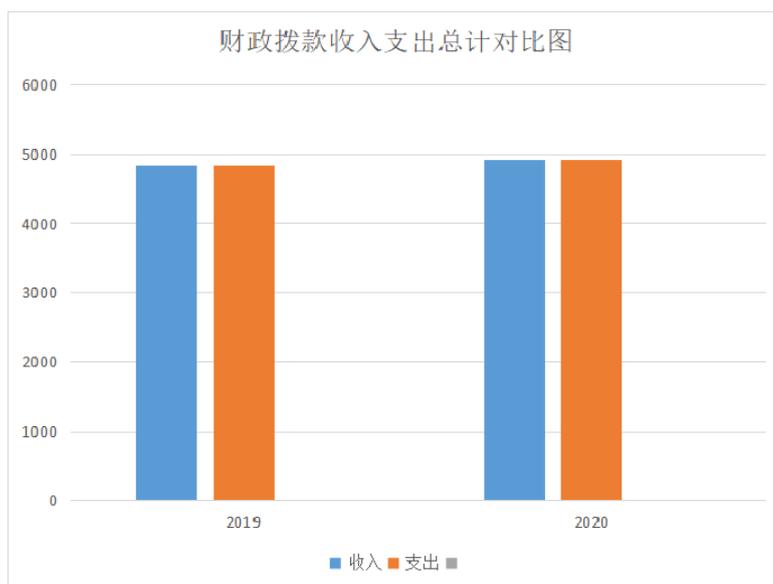
2020 年支出合计 3627.12 万元，其中：基本支出 2144.14 万元，占总支出 59.11%；项目支出 1482.98 万元，占总支出 40.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门财政拨款收入 4924.31 万元，较上年度增加了 91.48 万元，增长了 1.89%，主要原因是主要原因是法纪教育中心建成拟投用拨付的设备购置费、新置换一辆车及纪检监察内网扩展改造建设项目款。

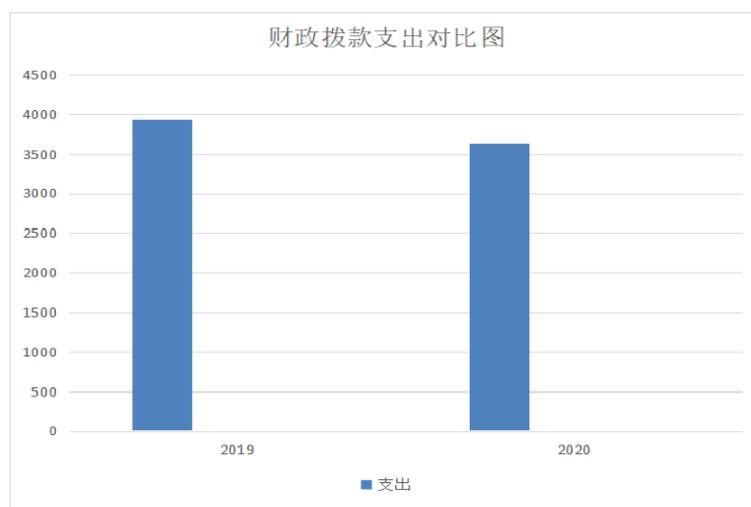
2020 年度本部门财政拨款支出 4924.31 万元，较上年度增加了 91.48 万元，增长了 1.89%，主要原因是主要原因是法纪教育中心建成拟投用而产生的设备购置费、车辆置换费支出。



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3624.83万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少311万元，减少7.9%，主要原因是部分专案费用未结算支付。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为2568.35万元，支出决算为3624.83万元，完成年初预算的141.13%。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1339.07万元，支出决算为1836.25万元，超年初预算的37.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年置换新购一辆车及动用上年结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为113.01 万元，支出决算为150.82万元，完成年初预算的133.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年新进事业编人员及公用支出。

3. 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 0万元，支出决算为1364.68万元，主要原因是法纪教育中心改造基建项目等专项资金未含在年初预算中。

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

年初预算为144.58 万元，支出决算为132.14万元，完成年初预算的 91.40 %。决算数小于预算数的主要原因是部分新进人员养老保险手续尚未办理，尚未缴纳养老金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为7.2万元，主要原因是公益性岗位人员工资津贴等未纳入年初预算。

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2141.85万元，包括：人员经费支出1795.21万元和公用经费支出346.64万元。

人员经费1795.21万元，主要包括1. 工资福利支出1791.81万元，其中：基本工资 455.68万元，津贴补贴450.05万元，奖金481.70万元，绩效工资46.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.59万

元，职业年金缴费45.99万元，职工基本医疗保险缴费72.64万元，其他社会保障缴费2.32万元，住房公积金101.74万元，其他工资福利支33.38万元。2.对个人和家庭的补助3.40万元。其中，生活补助3.40万元。

公用经费346.64万元，主要包括商品和服务支出346.64万元。其中：办公费104.82万元，印刷费33.57万元，水费3.58万元，邮电费5.28万元，物业管理费36.48万元，差旅费27.94万元，维修（护）费11.93万元，租赁费0.60万元，会议费3.79万元，劳务费1.21万元，委托业务费1.60万元，工会经费13.57万元，福利费0.37万元，公务用车运行维护费17.01万元，其他交通费用77.07万元，其他商品和服务支出7.82万元。

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

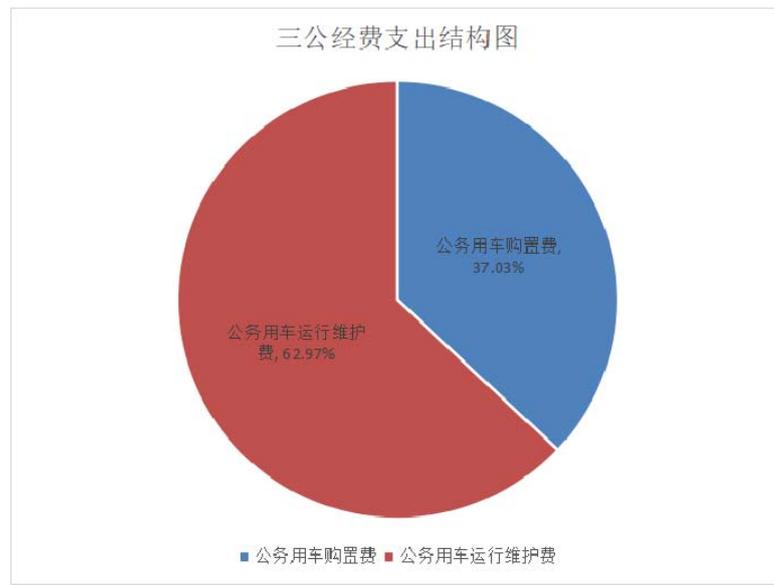
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为41.45万元，支出决算为63.74万元，完成预算的153.78%。决算数较预算数增加22.29万元，主要原因是专案项目费中车辆费不在年初预算中包含，且财政年初预算车辆费是按车改后6辆车预算，而我单位实有车辆10辆。

（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23.60万元，占37.03%；

公务用车运行维护费支出决算 40.14 万元，占 62.97%；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，较上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，追加预算为 23.60 万元，支出决算为 23.60 万元，完成预算的 100%，较上年持平。

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 17.85 万元，支出决算为 40.14 万元，完成预算的 224.87%，决算数较预算数增加 22.29 万元，

主要原因是专案项目费中车辆费不在年初预算中包含，且财政年初预算车辆费是按车改后 6 辆车预算，而我单位实有车辆 10 辆。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 37.90 万元，支出决算为 35.43 万元，完成预算的 93.48%，决算数较预算数减少 2.47 万元，主要原因是部分费用为结算支付。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 8.50 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 44.59%，决算数较预算数减少 4.71 万元，主要原因是部分费用未结算支付。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1038.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。主要原因是 2018 年批复的法纪教育中心改造装修项目本年支出 444.76 万元，该项目属于涉密应急工程，不宜公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市纪委专项办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 671.68 万元，执行数 569.82 万元，完成预算的 85%。项目严格按照财务管理规定、要求及计划安排的具体细化执行，截止 2020 年底项目已执行完毕，执行率为 85%，未完成主要原因是上年巡察经费项目结转资金，由于部分费用未结算支付且我委本着节俭办案的原则，尽量减少经费开支。我委按照项目管理的要求，严格按照八项规定，严格管理，合理使用，力求实效，按规定计划使用项目资金。

发现的问题：绩效目标申报质量评价不够细致，未能反映部门整体绩效特点。

下一步改进措施：我委将在今后工作中，充分重视绩效评价工作，充分推进预算绩效管理的重要性和必要性，充分利用绩效评价结果，完善评价机制，建立健全制度，并将评价结果作为编报部门预决算和加强内部管理工作的的重要依据。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		市纪委专项办案经费						
主管部门		中共延安市纪律检查委员会		实施单位	中共延安市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	671.68	569.82	10	85%	9	
	其中: 当年财政拨款	250	671.68	569.82	—	85%	—	
	上年结转资金	51.04	51.04		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责查办腐败案件工作; 监督检查市直联系单位领导班子或县区领导班子落实党风廉政建设主体责任、纪委(纪检组)落实监督责任的情况; 调查处理严重违反有关规定的行为, 对违纪的市管干部实施责任追究。			1、两轮巡察, 利剑高悬威慑常在, 巡察工作质效稳步提升; 2深入整治群众反映强烈的突出问题, 群众获得感幸福感安全感不断增强; 3在延安大学、市委党校建立延安纪检监察干部教育培训基地, 举办5期监督检查、3期审查调查和信访、案管、审理、巡察、乡镇纪检监察干部业务培训班。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	年内巡察	2轮巡察, 每轮安排6个巡察组, 每组6名工作人员	2轮巡察, 每轮安排6个巡察组, 每组6名工作人员	12	12	已完成
		质量指标	保证查办案件和巡察工作高效有序进行、杜绝腐败问题的严重蔓延	最大限度的遏制腐败蔓延	达到要求	12	12	已完成
		时效指标	工作完成时限	年内	年内	12	12	已完成
	效益指 标	成本指标	1. 巡查工作为2轮、6组, 每组6人。根据市级差旅费核定标准: (住宿费300/间. 天、伙食费90元/人. 天) 核算共需经费98.28万元, 除去上年结余, 本年还需42.1万元 2. 办案工作费: 591.68万元 3. 培训费: 37.9万元	671.68	569.82	14	13	由于办案的长期性, 有案件在2020年实际发生费用, 但因未结案而没有报销费用, 故本年资金有结余。后期将严格控制资金支出时间, 做好本年支出同预算相符
		社会效益指标	1. 用坚持“围绕中心、服务大局、从严治党、执纪为民、标本兼治、惩防并举”的工作理念, 为全面构建繁荣和谐的延安提供了坚强的纪律作风提供了保障。 2. 达到遏制腐败增量, 减少存量的目的。	不断提高	达到要求	15	15	已完成
	可持续影响指标	促进纪检监察工作持续开展, 营造圣地延安风清气正的氛围。	长期性	达到要求	15	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众获得感幸福感安全感不断增强	达到要求	10	10	已完成	
总分						100	98	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为307.53万元，支出决算为346.64万元，完成预算的112.72%。决算数较预算数增加39.11万元，主要原因是机关新进人员增加日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共286.98万元，其中政府采购货物类支出286.98万元、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%。

（三）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11辆；单价50万元以上的通用设备3台；单价100万元以上的专用设备1台。2020年当年购置车辆1辆。

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。