

# 中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻落实区委巡察工作领导小组会议决定和工作部署，并向区委巡察工作领导小组报告工作情况。

2. 研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况。

3. 负责区委巡察组开展巡察的有关统筹、协调、指导和保障工作。

4. 承担巡察政策研究、制度建设等工作。

5. 落实区委和巡察工作领导小组决定的事项。

6. 按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

7. 完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

### （二）内设机构。

中共西安市长安区巡察工作领导小组办公室，属于区委工作部门，正处级。2个内设科室，分别为综合科、督查科。

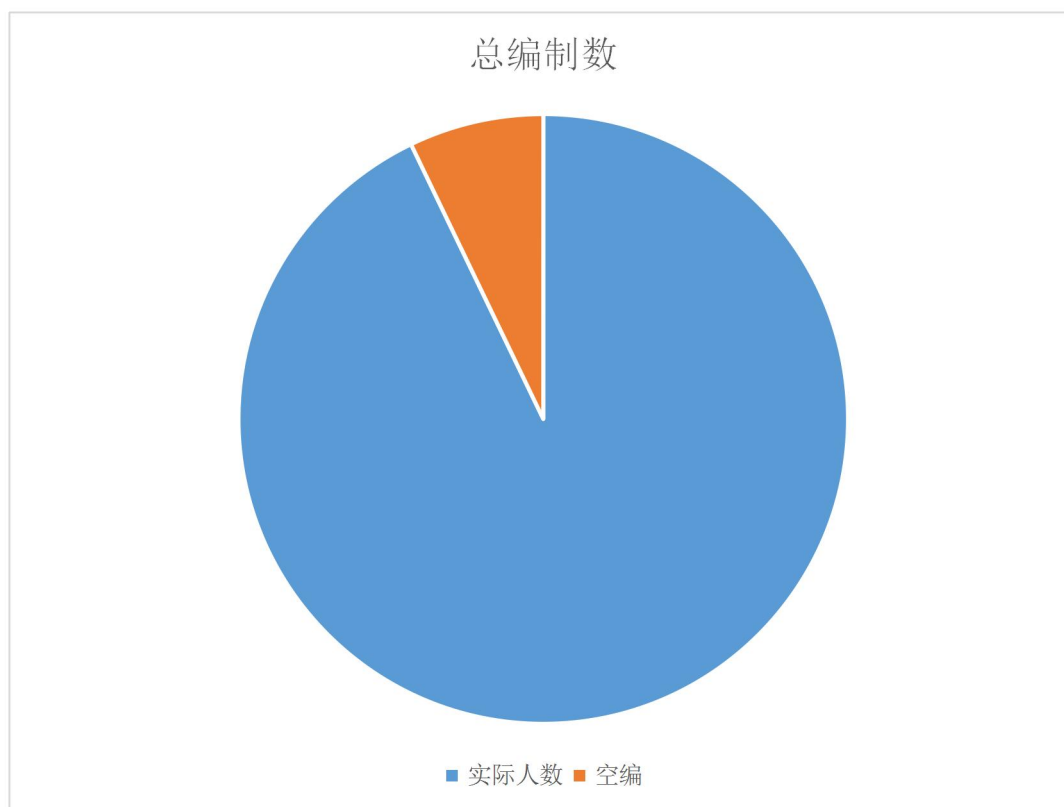
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个，一级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室（机关）

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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：中公中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

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	376.37	1. 一般公共服务支出	312.32
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		8. 社会保障和就业支出	31.02
		9. 卫生健康支出	7.12
		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	25.91
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	376.37	本年支出合计	376.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	376.37	支出总计	376.37

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：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

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		376.37	376.37						
201	一般公共服务支出	312.32	312.32						
20111	纪检监察事务	312.32	312.32						
2011101	行政运行	228.27	228.27						
2011106	巡视工作	84.05	84.05						
208	社会保障和就业支出	31.02	31.02						
20805	行政事业单位养老支 出	30.92	30.92						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.38	19.38						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.54	11.54						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	7.12	7.12						
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12						
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12						
221	住房保障支出	25.91	25.91						
22102	住房改革支出	25.91	25.91						
2210201	住房公积金	25.91	25.91						

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：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

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		376.37	292.32	84.05			
201	一般公共服务支出	312.32	228.27	84.05			
20111	纪检监察事务	312.32	228.27	84.05			
2011101	行政运行	228.27	228.27				
2011106	巡视工作	84.05		84.05			
208	社会保障和就业支出	31.02	31.02				
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.12	7.12				
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12				
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12				
221	住房保障支出	25.91	25.91				
22102	住房改革支出	25.91	25.91				
2210201	住房公积金	25.91	25.91				

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：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

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	376.37	1. 一般公共服务支出	312.32	312.32		
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	31.02	31.02		
		9. 卫生健康支出	7.12	7.12		
		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	25.91	25.91		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

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	376.37	本年支出合计	376.37	376.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	376.37	支出总计	376.37	376.37		

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：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		376.37	292.32	84.05
201	一般公共服务支出	312.32	228.27	84.05
20111	纪检监察事务	312.32	228.27	84.05
2011101	行政运行	228.27	228.27	
2011106	巡视工作	84.05		84.05
208	社会保障和就业支出	31.02	31.02	
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	7.12	7.12	
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
221	住房保障支出	25.91	25.91	
22102	住房改革支出	25.91	25.91	
2210201	住房公积金	25.91	25.91	

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：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		292.32	270.51	21.80
301	工资福利支出	269.25	269.25	
30101	基本工资	63.69	63.69	
30102	津贴补贴	50.93	50.93	
30103	奖金	90.58	90.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	19.38	
30109	职业年金缴费	11.54	11.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	7.12	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	25.91	25.91	
302	商品和服务支出	21.80		21.80
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.41		0.41
30207	邮电费	0.66		0.66
30213	维修(护)费	1.41		1.41
30227	委托业务费	0.06		0.06
30216	培训费	0.98		0.98
30226	劳务费	1.85		1.85
30228	工会经费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	12.86		12.86
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30305	生活补助	1.26	1.26	

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：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

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								
决算数								0.98

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。





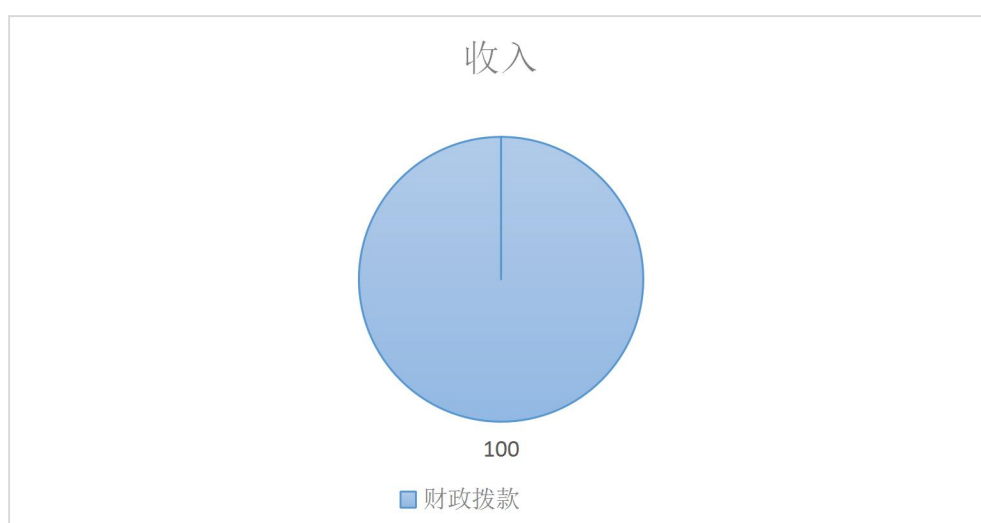


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 376.37 万元,较上年增加 18.61 万元,增长 5.2%,增加的主要原因是人员社保基数及比例变更。

2021 年度支出总计 376.37 万元,较上年增加 18.61 万元,增长 5.2%,增加的主要原因是人员社保基数及比例变更。

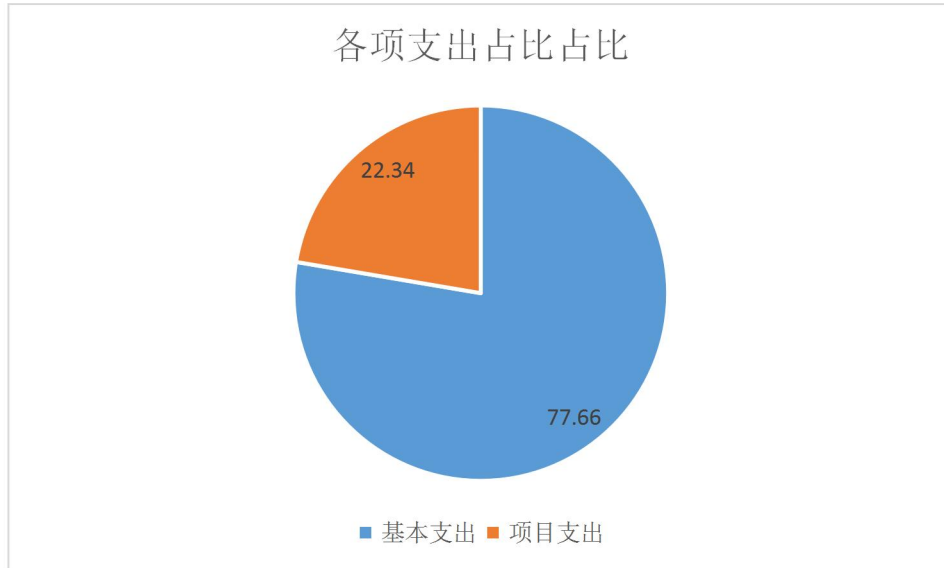


### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 376.37 万元,其中:财政拨款收入 376.37 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

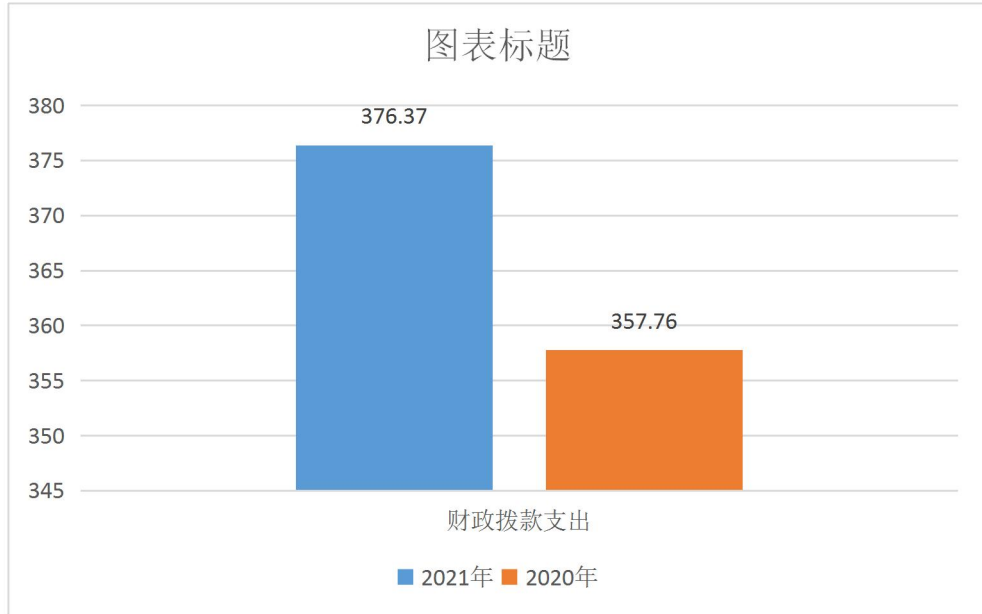
2021 年度支出合计 376.37 万元,其中:基本支出 292.32 万元,占 77.66%;项目支出 84.05 万元,占 22.34%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

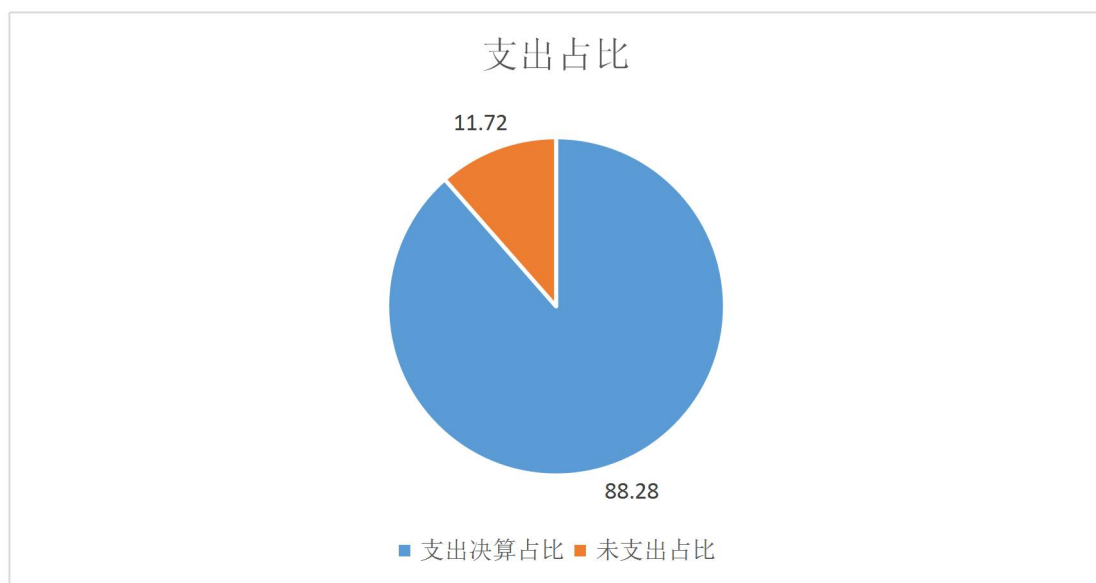
2021 年度财政拨款收入总计 376.37 万元，较上年增加 18.61 万元，增长 5.2%，增加的主要原因是人员社保基数及比例变更。

2021 年度财政拨款支出总计 376.37 万元，较上年增加 18.61 万元，增长 5.2%，增加的主要原因是人员社保基数及比例变更。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 426.32 万元，支出决算 376.37 万元，完成预算的 88.28%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 18.61 万元，增长 5.2%，增加的主要原因是人员社保基数及比例变更。



按照政府功能分类科目，其中：

预算为 426.32 万元，支出决算为 376.37 万元，完成预算的 88.28%。决算数小于预算数的主要原因是巡察工作经费花费相比去年有所下降。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

预算为 246.32 万元，支出决算为 228.27 万元，完成预算的 124.75%。其中基本支出为 228.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数及比例变更。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

预算为 178 万元，支出决算为 84.05 万元，完成预算的 47.21%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年为三届区委巡察工作的收官之年，巡察单位数量仅剩 10 家。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老缴费支出（项）。

预算为 26.80 万元，支出决算为 30.92 万元，完成预算的 115.37%。决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位养老金年中追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 8.86 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的 130.24%。决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位职业年金年中追加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 8.52 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 83.56%。决算数小于预算数的主要原因为基本医疗保险缴费基数进行调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 26.89 万元，决算数为 25.91 万元，完成预算的 96.35%。决算数小于预算数的主要原因为我单位人员住房保障金基数微调。

7. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.12 万元，决算数为 0.10 万元，完成预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因为工伤保险基数有所调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.37 万元，包括：人员经费 270.51 万元和公用经费 21.80 万元。

（一）人员经费 270.51 万元，主要包括基本工资 63.69 万元、津贴补贴 50.93 万元、奖金 90.58 万元、机关事业单位基本养老保险费用 19.38 万元、职业年金费用 11.54 万元、职工基本医疗保险费用 0.10 万元、住房公积金费用 25.91 万元、对个人和家庭的补助 1.26 万元。

(二) 公用经费 21.80 万元，主要包括办公费 1.5 万元、印刷费 0.41 万元、邮电费 0.66 万元、维修费 1.44 万元、培训费 0.98 万元、劳务费 1.85 万元、委托业务费 0.06 万元、工会经费 1.54 万元、其他交通费用 12.86 万元、其他商品和服务支出 0.52 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

#### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

### (二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.98 万元，决算数较预算数增加 0.98 万元，主要原因是 2021 年增加了巡察抽调人员的培训工作的，集中对抽调人员进行培训。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

## **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费预算 7.14 万元，支出决算 21.8 万元，完成预算的 300.53%。支出决算较预算增加 14.66 万元，主要原因是项目中的办公费用及差旅费用在决算中计入到机关行政运行费用中。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 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 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）。2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照区财政局下发的关于绩效管理方面相关文件要求实施绩效管理制度。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 180 万元，占部门预算项目支出总额的 100%

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度开展常规巡察 1 轮，粮食领域专项巡察 1 次。第十一轮巡察组建巡审联动工作组，对区文旅局党委开展“巡审联动”。提高巡察效率，发挥巡察审计信息共享的优势，拓宽发现问题线索的渠道，增强发现问题精准度。共发现问题 13 个、线索 2 件。按照中省市要求，积极配合市委巡回指导组，成立专项巡察组，开展粮食领域专项巡察，对照监督重点，共发现问题 21 个，发现并向区纪委监委移交问题线索 2 件。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映巡察工作经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 84.05 万元，完成预算的 56.03%。项目绩效目



标完成情况：本年度开展常规巡察 1 轮，粮食领域专项巡察 1 次。第十一轮巡察组建巡审联动工作组，对区文旅局党委开展“巡审联动”。提高巡察效率，发挥巡察审计信息共享的优势，拓宽发现问题线索的渠道，增强发现问题精准度。共发现问题 13 个、线索 2 件。按照中省市要求，积极配合市委巡回指导组，成立专项巡察组，开展粮食领域专项巡察，对照监督重点，共发现问题 21 个，发现并向区纪委监委移交问题线索 2 件。

发现的问题及原因：

（1）2021 年为三届区委巡察工作收官之年，巡察单位仅剩 10 家单位，巡察工作开展一轮。年初预算时未能进行全部支出。

（2）资金使用效率有待提高。

下一步改进措施：提高巡察效率，提升资金使用效率，确保项目按时完成。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			巡察工作经费				
主管部门			区委巡察办		实施单位	区委巡察办	
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：	150	84.05	56.03%	
			其中：财政资金	150	84.05	56.03%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：根据《三届区委巡察工作规划》要求，每届区委巡察工作全覆盖，今天开展巡察 1 轮，被巡察单位 10 个。 目标 2：全年共巡察 10 个单位，设立 3 个巡察组，每组 12 人，每个单位巡察时间为 1 个月。 目标 3：通过常规巡察，不断提高被巡察单位的党建、纪检、财务等各项工作水平，不断加强基层党组织的履职能力。				根据《三届区委巡察工作规划》要求，每届区委巡察工作全覆盖，今天开展巡察 1 轮，被巡察单位 10 个。 全年共巡察 10 个单位，设立 3 个巡察组，每组 12 人，每个单位巡察时间为 1 个月。 通过常规巡察，不断提高被巡察单位的党建、纪检、财务等各项工作水平，不断加强基层党组织的履职能力。		
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	被巡察单位数量		10 家	10 家	
		质量指标	被巡察单位及时认领问题及问题线索率		≥95%	≥98%	
		时效指标	执行时间		2022 年全年	2022 年全年	
		成本指标	总成本		150 万元	84.05 万元	
	效益 指标	经济效益指标	加大违纪违法资金收缴力度		应收尽收	应收尽收	
		社会效益指标	被巡察单位完成整改问题台账率		≥95%	≥98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≧3 年	≧3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组被投诉率		≤5%	≤5%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 其他资金包括与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. 上级交办巡察事项项目绩效自评综述：

此项费用与市上安排巡察事项相关联。由于 2021 年市上未安排巡察我区相关巡察事项，此项费用未使用。

发现的问题及原因：

（1）此项费用年初预算时未能进行全部支出。

（2）资金使用效率有待提高。

下一步改进措施：提升资金使用效率，确保项目按时完成。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		上级交办巡察事项经费				
主管部门		区委巡察办		实施单位		区委巡察办
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:	20	0		0%
		其中: 财政资金	20	0		0%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 按照市上安排要求, 开展相关专项巡察或者其他方式的巡察业务。</p> <p>目标 2: 通过巡察, 不断加强基层党组织的履职能力, 也不断强化巡察办、巡察组人员的业务水平。</p>			<p>由于市上 2021 年未安排我区相关巡察工作, 此项费用未使用。</p>		
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	完成市上安排的巡察任务	1 个	0 个	市上未安排
		质量指标	被巡察单位及时认领问题及问题线索率	≥95%	0	市上未安排
		时效指标	执行时间	2022 年全年	2022 年全年	市上未安排
		成本指标	总成本	20 万元	0 万元	市上未安排
	效益 指 标	经济效益指标	加大违纪违法资金收缴力度	应收尽收	0	市上未安排
		社会效益指标	被巡察单位完成整改问题台账率	≥95%	0	市上未安排
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	0	市上未安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组被投诉率	≤5%	0	市上未安排
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

### 3. 委托业务费用项目绩效自评综述：

此项费用为巡察中是否需要专业化人员参与，在 2021 年中，只开展了一轮常规巡察，被巡察单位资金量均不大，在巡察中未聘用专业的审计人员及工程项目人员。此项费用未使用。

发现的问题及原因：

（1）此项费用年初预算时未能进行全部支出。

（2）资金使用效率有待提高。

下一步改进措施：提升资金使用效率，确保项目按时完成。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			委托业务费用				
主管部门			区委巡察办		实施单位	区委巡察办	
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	0	0%	
			其中：财政资金	10	0	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：根据《中共西安市长安区委贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施细则》中对巡察工作中专业人员配备的要求，巡察组工作需要专业性人员，委托审计及工程招投标人员参与。 目标 2：在巡察工作中，不断提高发现的问题的质量，确保巡察工作顺利完成。				由于 2021 年我区巡察仅开展一轮，被巡察单位资金量和项目量均不大，本着节约的原则，未聘用专业的审计人员及工程项目人员。此项费用未使用。		
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	聘用专业人员参与巡察		1 个	0 个	被巡察单位资金量和项目量均不大
		质量指标	被聘用专业人员查找出问题数量		≥5 个	0	被巡察单位资金量和项目量均不大
		时效指标	执行时间		2022 年全年	2022 年全年	被巡察单位资金量和项目量均不大
		成本指标	总成本		10 万元	0 万元	被巡察单位资金量和项目量均不大
	效益 指标	经济效益指标	加大违纪违法资金收缴力度		应收尽收	0	被巡察单位资金量和项目量均不大
		社会效益指标	被巡察单位完成整改问题台账率		≥95%	0	被巡察单位资金量和项目量均不大
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	0	被巡察单位资金量和项目量均不大
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组被投诉率		≤5%	0	被巡察单位资金量和项目量均不大
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：其他资金包括与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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 81 分，综合评价等级为良，全年预算数 180 万元，执行数 84.05 万元，完成预算的 46.69%

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 统筹谋划，深化政治巡察。深入贯彻政治巡察这根主线，聚焦党（工）委（组）政治责任，深入检查落实党的路线方针政策、全面从严治党“两个责任”情况，坚持以下看上、由表及里、以点看面，透过现象抓住本质问题。紧盯重点人、重点事、重点问题，着力发现和推动查处党的十八大以来不收敛、不收手、问题线索集中，群众反映强烈、现在重要岗位、可能还要提拔使用的领导干部，发挥巡察利剑作用。巡察在原有的基础上将“形象工程”和“政绩工程”得纠治、统一战线工作、宗教工作、意识形态工作等落实情况纳入巡察范围，推动巡察工作稳步前进。

2. 扎实部署，落实主体责任。区委把巡察工作作为党委工作的重要组成部分，区委书记承担第一责任人责任，班子成员对职责范围内的党风廉政建设各负其责。区委书记办公会及巡察工作领导小组会及时听取巡察工作情况汇报，对重点问题及问题线索处置情况进行研究。区委巡察工作领导小组会议传达学习中央、省市关于巡视巡察工作决策部署和各项要求，审议巡察反馈意见和省委第六巡视组巡视长安区反馈意见整改措施，研究修订《区委巡察工作领导小组工作规则》。在每轮巡察开始前，巡察办认真制定巡察工作方案，

报巡察小组审定后，开展实施。

3. 精准施策，提升巡察质效。本届区委巡察工作规划涵盖 75 家单位，累计开展 11 轮常规巡察，巡察覆盖率达 100%，本届全覆盖任务按期完成。本年度开展常规巡察 1 轮，粮食领域专项巡察 1 次。第十一轮巡察组建巡审联动工作组，对区文旅局党委开展“巡审联动”。提高巡察效率，发挥巡察审计信息共享的优势，拓宽发现问题线索的渠道，增强发现问题精准度。共发现问题 13 个、线索 2 件。按照中省市要求，积极配合市委巡回指导组，成立专项巡察组，开展粮食领域专项巡察，对照监督重点，共发现问题 21 个，发现并向区纪委监委移交问题线索 2 件。

4. 严督实导，巩固巡察成果。按照整改工作“三督导”机制原则，对整改全过程进行跟踪督导。对被巡察单位整改方案和报告，做到审核把关、反复修改，始终坚持严的标准不降、严的尺度不松、严的力度不减，做到全面彻底整改。在实地督导工作中，听取汇报、查阅资料，查漏补缺、指出问题，确保问题不解决不松手。截至目前，共发现问题 1681 个，整改完成率达 100%。累计移交问题线索 130 件，立案 39 件，党纪政务处分 39 人，诫勉（提醒）谈话 187 人，追缴资金 147 万余元。

5. 统筹协调，健全整改机制。探索巡察整改日常监督机制，协同各方形成监督合力。第十轮、第十一轮巡察对 19 家单位反馈并监督整改，同区纪委监委、区委组织部联合监督，区纪委监委协作区纪检组和区委组织部相关科室派员参与巡



察反馈及整改工作，落实巡察整改日常监督检查机制，采取日常监督和集中督导相结合的方式督促被巡察单位落实整改任务，形成有序衔接、互为补充、协调一致的整改监督链条。

发现的问题及原因：

（1）在项目上的执行上还需要不断加强，制定好切实可行的措施，确保预算执行到位。

（2）资金使用效率有待提高。

下一步改进措施：提高巡察效率，本着节约原则，提升资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

自评得分：81

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责全区的常规巡察、专项巡察等各项巡察工作</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出合计 376.37 万元，其中：基本支出 292.32 万元，占 77.66%；项目支出 84.05 万元，占 22.34%。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>扎实做好区委安排的常规巡察，按照市上要求做好巡察整改工作，按照巡察信息化建设要求，及时在内网上上报巡察相关数据并进行更新，并做好区上安排的各项重点工作。</p>

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	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%	88.28%	7 分		
		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%	0.76%	5 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≥42%，前 三 季度进度：进 度 率≥61%	4 分		
		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。		0	0	5 分		

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。		0万元	0万元	5分		
		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	5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。		全部符合	全部符合	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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≥*）				30分		
		项目效益 (20分)	20		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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				15分		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 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。