

# 西安市长安区纪律检查委员会 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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）主要职责。

中国共产党西安市长安区纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委双重领导，和西安市长安区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。主要负责全区党的纪律检查和监察工作。

### （二）内设机构。

根据上述职责，2021年，区纪委向区级党和国家机关（含区法院、区检察院）派驻7个纪检监察组。区纪委监委内设机构9个：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室，第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、干部监督室，行政编制53人。

## 二、部门决算单位构成

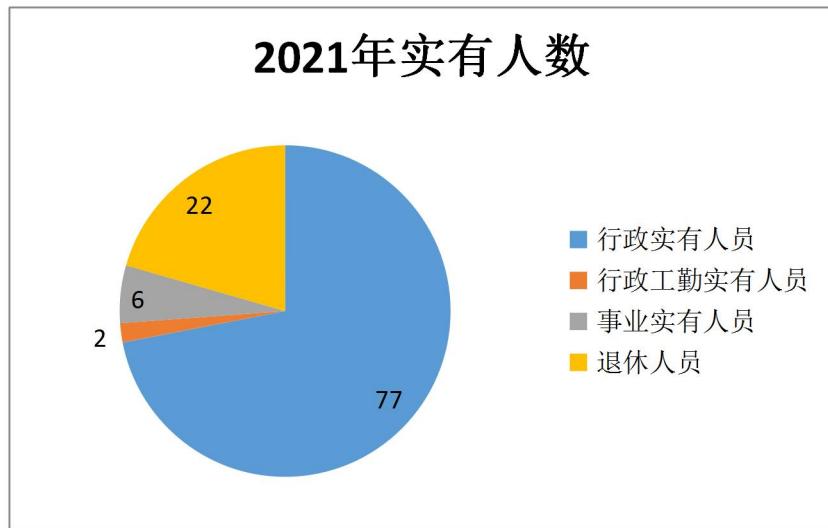
纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

## 三、单位人员情况

截止2021年底，区纪委监委总编制人数90人，其中：

行政编制 82 人，行政工勤 2 人，事业编制 6 人。年底实有人数 88 人，其中行政 80 人，行政工勤 2 人，事业 6 人。单位管理的退休人员 22 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入
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决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

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	1990.39	1. 一般公共服务支出	1669.65
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	167.9
		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	152.85
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1990.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1990.39</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1990.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1990.39</b>

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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

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	1990.39	1990.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1669.65	1669.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1669.65	1669.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1489.00	1489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.85	152.85	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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

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	1990.39	1820.98	169.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1669.65	1500.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1669.65	1500.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1489.00	1489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.85	152.85	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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

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	1990.39	1. 一般公共服务支出	1669.65	1669.65	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	167.90	167.90	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	152.85	152.85	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

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	1990.39	本年支出合计	1990.39	1990.39	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1990.39	支出总计	1990.39	0.00	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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	1990.39	1820.98	169.41
201	一般公共服务支出	1669.65	1500.24	169.41
20111	纪检监察事务	1669.65	1500.24	169.41
2011101	行政运行	1489.00	1489.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	25.68	0.00	25.68
2011104	大案要案查处	101.69	0.00	101.69
2011105	派驻派出机构	33.01	0.00	33.01
2011150	事业运行	11.24	11.24	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.03	0.00	9.03
208	社会保障和就业支出	167.90	167.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.30	167.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.89	112.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	152.85	152.85	0.00
22102	住房改革支出	152.85	152.85	0.00
2210201	住房公积金	152.85	152.85	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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	1820.98	1632.24	188.74
301	工资福利支出	1620.76	1620.76	0.00
30101	基本工资	368.21	368.21	0.00
30102	津贴补贴	283.07	283.07	0.00
30103	奖金	564.3	564.3	0.00
30107	绩效工资	5.70	5.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.57	120.57	0.00
30109	职业年金缴费	101.26		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	152.85	152.85	0.00
30199	其他工资福利支出	24.21	24.21	0.00
302	商品和服务支出	188.74	0.00	188.74
30201	办公费	27.12	0.00	27.12
30202	印刷费	0.37	0.00	0.37
30205	水费	0.31	0.00	0.31
30207	邮电费	4.17	0.00	4.17
30211	差旅费	4.30	0.00	4.30
30213	维修(护)费	0.28	0.00	0.28
30214	租赁费	0.47	0.00	0.47
30215	会议费	0.73	0.00	0.73
30226	劳务费	55.90	0.00	55.90
30228	工会经费	8.63	0.00	8.63
30231	公务用车运行维护费	9.42	0.00	9.42

30239	其他交通费用	73.23	0.00	73.23
30299	其他商品和服务支出	3.81	0.00	3.81
303	对个人和家庭的补助	11.48	11.48	0.00
30305	生活补助	1.81	1.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.67	9.67	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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

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	7	8		
预算数	12.60	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00		
决算数	9.42	0.00	0.00	9.42	0.00	9.42	0.73	2.17		

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、培训费的支出预算决算情况。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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

金额单位: 万元

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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

金额单位: 万元

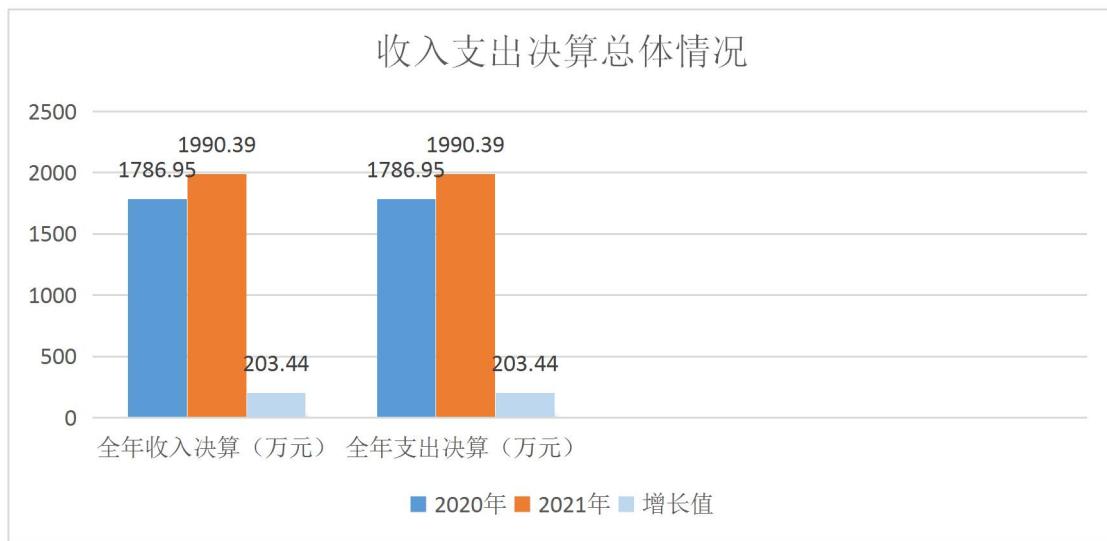
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2021 年度全年收入总计 1990.39 万元，其中，本年收入 1990.39 万元，较上年增加 203.44 万元，增长 11.38%，主要原因是 2021 年补发了行政人员 2020 年的年度考核奖，工资福利支出有所增长。

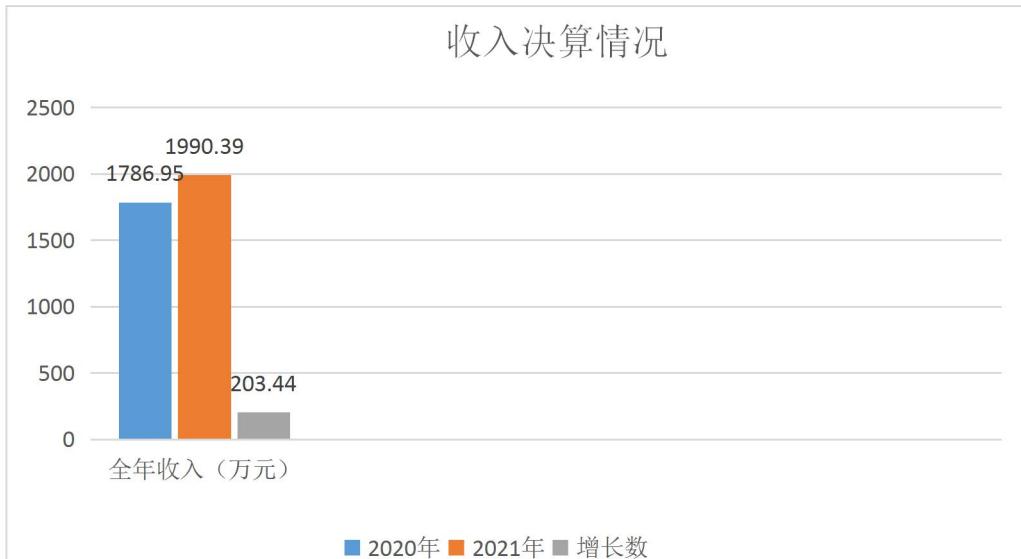
(二) 2021 年度全年支出总计 1990.39 万元，其中：本年支出 1990.39 万元，较上年增加 203.44 万元，增长 11.38%，主要原因是 2021 年补发了行政人员 2020 年的年度考核奖，工资福利支出有所增长。



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1990.39 万元，其中：财政拨款收入 1990.39 万元，占收入的 100%，较上年增加 203.44 万元，增长 11.38%，均为一般公共预算财政拨款。增长的主要原因是

2021 年补发了行政人员 2020 年的年度考核奖，工资福利支出有所增长。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1990.39 万元，其中：

(1) 基本支出 1820.98 万元，占支出的 91.49%，是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，包括人员经费 1632.24 万元和公用经费 188.74 万元，较上年增加 437.29 万元，增长 31.60%，主要原因是 2021 年补发了行政人员 2020 年的年度考核奖，工资福利支出有所增长。

(2) 项目支出 169.41 万元，占支出的 8.51%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括一般行政管理事务 25.68 万元，大案要案查处 101.69 万元，派驻派出机构 33.01 万元和其他纪检监察事务支出 9.03 万元。较上年减少 233.85 万元，减少 57.99%，主要原因是厉行节约的支出原则，尽量节省项目经费的支出。

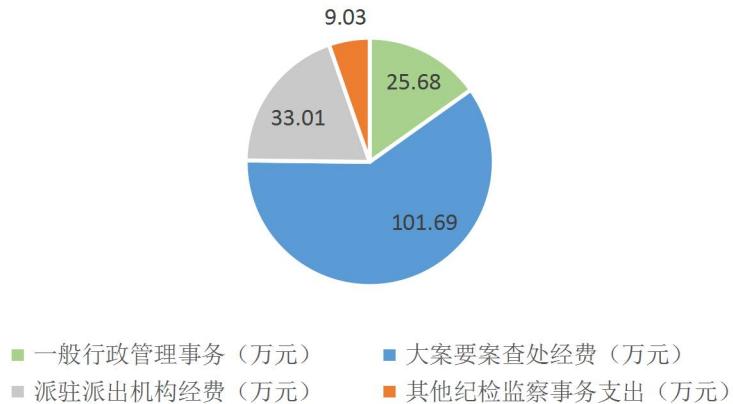
2021年度支出决算情况



2021年度基本支出决算情况



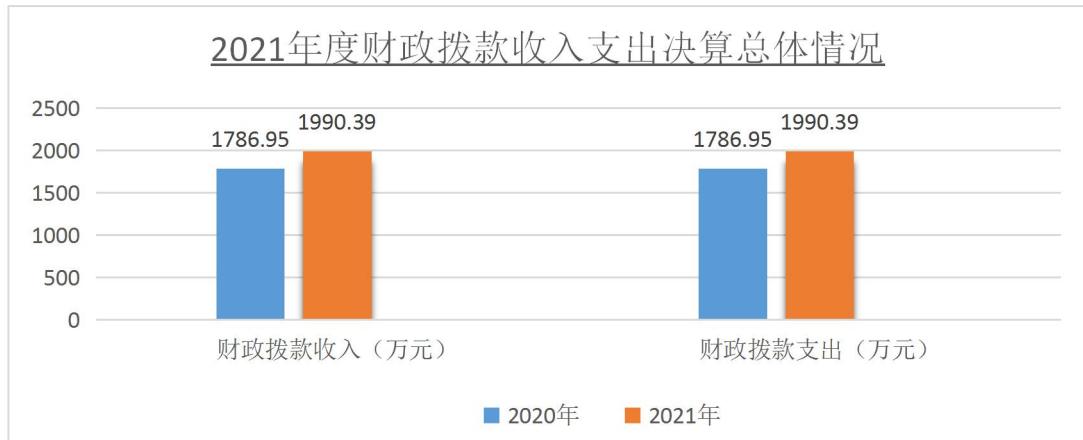
2021年度项目支出决算情况



#### 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 1990.39 万元，较上年增加 203.44 万元，增长 11.38%，主要原因是 2021 年补发了行政人员 2020 年的年度考核奖，工资福利支出有所增长。

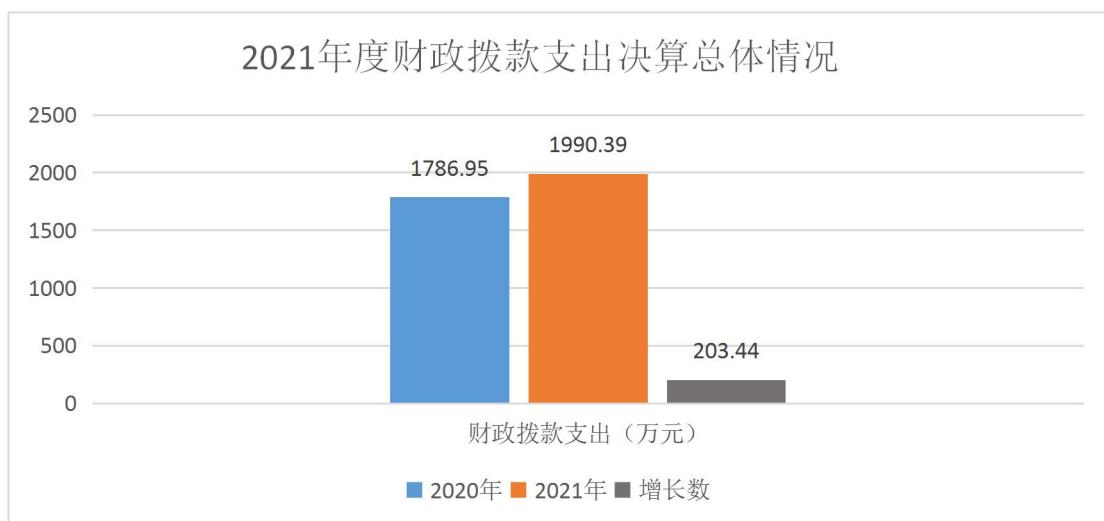
2021 年度财政拨款支出 1990.39 万元，较上年增加 203.44 万元，增长 11.38%，主要原因是 2021 年补发了行政人员 2020 年的年度考核奖，工资福利支出有所增长。



## 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

2021 年财政拨款支出 1990.39 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 203.44 万元，增长 11.38%，主要原因是 2021 年补发了行政人员 2020 年的年度考核奖，工资福利支出有所增长。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1679.26 万元，支出决算为 1990.39 万元，完成年初预算的 118.53%。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 1003.41 万元，支出决算为 1489.00 万元，完成年初预算的 148.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年补发了行政人员 2020 年的年度考核奖，工资福利支出有所增长。

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 28.00 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的支出原则，尽量节省经费支出。

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 241 万元，支出决算为 101.69 万元，完成年初预算的 42.20%。决算数小于预算数的主要原因是我市 2021 年涉法案件线索较上年有所减少以及受财政拨付资金时效影响，部分涉案资金未能在年底前支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为 48.00 万元，支出决算为 33.01 万元，完成年初预算的 68.77%。决算数小于预算数的原因是我委 2021 年案件线索较上年有所减少以及受财政拨付资金时效影响，部分涉案资金未能在年底前支出。

5. 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 0 万元，支出决算为 11.24 万元，该笔决算数据反映的是下属事业单位长安区廉政教育培训信息化中心事业干部工资福利支出，决算数大于预算数的原因是我委在 2021 年预算时将事业干部的工资福利作为工资福利支出科目。

6. 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 44.00 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 20.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年该项预算中用来购置的信访检举举报平台相关设备的资金因国产化要求未能得到使用，资金结余较多。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 15.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年决算时将培训支出作为一般行政管理事务科目。

8. 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 99.74 万元, 支出决算数为 112.89 万元, 完成年初预算的 113.18%。决算数大于预算数的主要原因为 2021 年需为部分调动人员补缴养老保险缴费, 对该部分资金进行了年中追加。

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

年初预算为 49.87 万元, 支出决算数为 54.41 万元。完成年初预算的 109.10%。决算数大于预算数的主要原因为 2021 年需为部分调动人员补缴职业年金缴费, 对该部分资金进行了年中追加。

10. 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)

年初预算为 0.62 万元, 支出决算数为 0.6 万元, 完成年初预算的 96.77%。决算数于预算数基本持平, 资金使用未有太大变化。

11. 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 149.61 万元, 支出决算数为 152.85 万元, 完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因为 2021 年需为部分调动人员补缴住房公积金, 对该部分资金进行了年中追加。

## 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1820.98万元，较上年增加437.29万元，增长31.60%，主要原因是2021年补发了行政人员2020年的年度考核奖，工资福利支出有所增长。包括：人员经费支出1632.24万元和公用经费支出188.74万元。

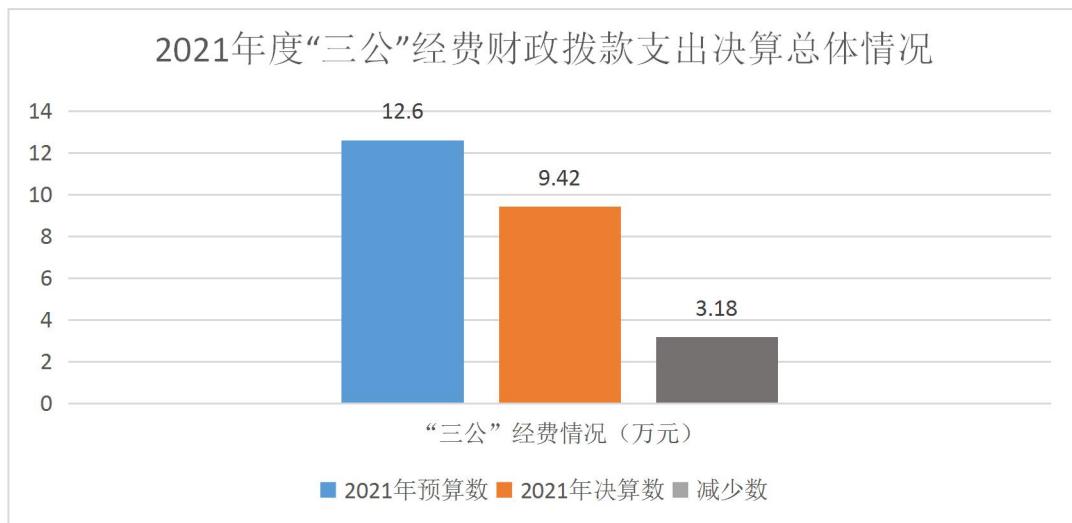
（一）人员经费1632.24万元，主要包括基本工资368.21万元、津贴补贴283.07万元、奖金564.30万元、绩效工资5.70万元、机关事业单位养老保险缴费120.57万元、职业年金缴费101.26万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金152.85万元、其他工资福利支出24.21万元、生活补助1.81万元、其他对个人和家庭的补助9.67万元。

（二）公用经费188.74万元，主要包括办公费27.12万元、印刷费0.37万元、水费0.31万元、邮电费4.17万元、差旅费4.30万元、维修（护）费0.28万元、租赁费0.47万元、会议费0.73万元、劳务费55.90万元、工会经费8.63万元、公务用车运行维护费9.42万元、其他交通费用73.23万元、其他商品和服务支出3.81万元。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为12.60万元，支出决算为9.42万元，完成预算的74.76%。决算数较预算数减少3.18万元，主要原因为厉行节约的支出原则，尽量节省经费支出。



### 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. 公务用车购置费用支出情况说明。

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，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年我单位无购置公务用车情况。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公务用车运行维护费预算为 12.6 万元，支出决算为 9.42 万元，完成预算的 74.76%，决算数较预算数减少 3.18 万元，主要原因是我委厉行节约原则，节省了公车运行维护的费用。

### 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，决算数与预算持平。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是我单位未发生接待支出。

## （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 15 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 14.47%，决算数较预算数减少 12.83 万元，主要原因是 2021 年受疫情影响，开展的纪检监察干部培训较上年频次及受训人员减少，培训预算费用资金未能完全使用。

## （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 1 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是厉行节约原则，严格控制会议次数及花费。

## 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 152.03 万元，支出决算 188.74 万元，完成预算的 124.15%。支出决算较预算增加 36.71 万元，主要原因是 2021 年决算时将行政人员工资构成中的公务交通补贴作为其他交通费用计入机关运行经费中；支出决算较上年增加 84.08 万元，主要原因是 2021 年决算时将行政人员工资构成中的公务交通补贴作为其他交通费用计入机关运行经费中。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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%，2021 年度政府采购支出预算为 39 万元，2021 年该项预算中用来购置的信访检举举报平台相关设备的资金因国产化要求未能得到使用。

## 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 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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 7 个，涉及预算资金 169.41 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，（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会

主义思想，践行“两个维护”的政治自觉更加坚定。（二）一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利持续巩固。（三）坚持纠“四风”树新风并举，党风政风持续向上向好。（四）坚决整治群众身边腐败问题和不正之风，人民群众获得感、幸福感、安全感明显提升。（五）认真履行监督第一职责，促进各类监督贯通衔接。（六）牢牢坚守政治巡察定位，利剑作用进一步彰显。（七）从严从实加强队伍建设，履职能力稳步提高。全年接待群众来访 1016 人次，受理信访举报 1156 件，处置问题线索 501 件，立案 201 件，党纪政务处分 214 人，采取留置措施 5 人，移送检察机关 7 人，挽回经济损失 1169.84 万元。

## （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大案要案查处经费等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 大案要案项目绩效自评综述：项目全年预算数 241 万元，执行数 101.69 万元，完成预算的 42.20%。项目绩效目标完成情况：全年接待群众来访 1016 人次，受理信访举报 1156 件，处置问题线索 501 件，立案 201 件，党纪政务处分 214 人，采取留置措施 5 人，移送检察机关 7 人，挽回经济损失 1169.84 万元。

### 发现的问题及原因：

1. 受每年案件线索及涉法案件不确定性的影响，年初预算时无法做到完全准确。
2. 资金使用效率有待提高。

下一步改进措施：提高办案效率，减少不必要的办案开支，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		大案要案查处经费					
主管部门				实施单位			
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：	241.00	101.69	42.2%		
		其中：财政资金	241.00	101.69	42.2%		
		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：全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正，政府清廉的社会目标			1. 全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正，政府清廉的社会目标			
	目标 2：紧盯重点领域，直指典型违纪问题，严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查目标			2. 紧盯重点领域，直指典型违纪问题，严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查目标			
	目标 3：保障办案工作顺利开展			3. 保障办案工作顺利开展			
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	
	产出 指标	数量指标	办案次数	200 次	≥200 次		
			办案天数	200 天	≥200 天		
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	≥95%		
			立案线索办结率	≥95%	≥95%		
		时效指标	办案时间	2021 年全年	2021 年全年		
		成本指标	办案费用	241 万元	101.69 万元	2021 年涉法案件线索较上年有所减少以及受财政拨付资金时效影响，部分涉案资金未能在年底前支出。	
		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	机关监督执纪工作水平提高	≥95%	≥95%	
				实现惩处极少数，教育大多数	100%	100%	
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	群众满意度	≥90%	≥90%			
说	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. 第一至第六纪检监察组案件查处费：项目全年预算数 48 万元，执行数 33.01 万元，完成预算的 68.77%。项目绩效目标完成情况：保障纪检监察组案件办理工作的开展

发现的问题及原因：

1. 受每年案件线索及涉法案件不确定性的影响，年初预算时无法做到完全准确。

2. 资金使用效率有待提高。

下一步改进措施：提高办案效率，减少不必要的办案开支，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		第一至第六纪检监察组案件查处费				
主管部门				实施单位		
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:		33.01	68.77%	
		其中: 财政资金		33.01	68.77%	
		其他资金				
年度 总体 目标  绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 保障办案工作顺利开展			1. 保障办案工作顺利开展		
	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	办案次数	120 次	≥120 次	
			办案天数	200 天	≥200 天	
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	≥95%	
			立案线索办结率	≥95%	≥95%	
		时效指标	办案时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	办案费用	48 万元	33.01 万元	2021年涉法案件线索较上年有所减少以及受财政拨付资金时效影响,部分涉案资金未能在年底前支出。
		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			机关监督执纪工作水平提高	≥95%	≥95%	
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	群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	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. 纪检监察干部培训费：项目全年预算数 15 万元，执行数 2.17 万元，完成预算的 14.47%。项目绩效目标完成情况：落实全员培训要求，举办“长安纪检监察大讲堂”6 期，全年累计培训 1100 余人次。

发现的问题及原因：

1. 干部培训时效有待加强，外出学习较少，视野开拓不足。

2. 集中培训受疫情影响较大。

下一步改进措施：提升培训时效，优化培训内容，提高培训质量。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		纪检监察干部培训费				
主管部门				实施单位		
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:	15.00	2.17	14.47%	
		其中: 财政资金	15.00	2.17	14.47%	
		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: 及时参加上级纪委安排的培训 目标 2: 机关及派驻纪检组、街道纪检监察干部顺利开展培训工作, 提升业务水平			1. 落实全员培训要求, 举办“长安纪检监察大讲堂”6 期, 全年累计培训 1100 余人次。		
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	培训次数	≥10 次	6 次	受疫情影响
			培训人数	≥200 余人次	1100 余人次	
		质量指标				
		时效指标	培训时间	2021 年全年	2021 年全年	
		效益指标	成本指标	培训费	15 万元	2.17 万元
	经济效益指标					
	社会效益指标		夯实能力基础, 完善知识结构	100%	100%	
	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	全区纪检监察干部参加培训满意度	100%	100%		
说明	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。

4. 廉政文化建设宣传费：项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强廉政教育宣传，组织举办秦岭违建整治典型案件巡回展，先后在中央和省、市媒体刊发稿件 51 篇，我区被中央纪委国家监委新闻传播中心评为宣传工作先进单位。

发现的问题及原因：

1. 廉政宣传教育的内容和形式有待继续优化，资金预算还不够科学细化。

下一步改进措施：应加大廉政文化示范点的建设，改进宣传教育的形式。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		廉政文化建设宣传费					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:		23.00	23.00	100%		
	其中: 财政资金		23.00	23.00	100%		
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: 全区廉政教育活动顺利举办, 廉政杂志刊印、廉政文化建设等费用			1: 全区廉政教育活动顺利举办, 廉政杂志刊印、廉政文化建设等费用			
	目标2: 清廉长安网站维护工作			2: 清廉长安网站维护工作			
	目标3: 完成市纪委的订报订刊任务			3: 完成市纪委的订报订刊任务			
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	廉政教育宣传次数	≥6 次	3 次	受疫情影响	
			市纪委订报订刊任务	100%	100%		
		质量指标	宣传范围	全区党员干部及工作人员	全区党员干部及工作人员		
			宣传工作排名	全市排名靠前	全市排名靠前		
			订报订刊范围	全区 95%党政机关	全区 95%党政机关		
		时效指标	宣传活动开展时间	2021 年全年	2021 年全年		
			订报订刊时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前		
		成本指标	宣传费用	23 万元	23 万元		
		效益指标	经济效益指标				
			加强廉政文化建设宣传引导	100%	100%		
			营造反腐倡廉良好的氛围	100%	100%		
			提升全区纪检监察干部业务知识	100%	100%		
			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	党风廉政建设工作满意度	95%	95%			
说明	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。

5. 设备购置费：项目全年预算数 39 万元，执行数 8.11 万元，完成预算的 20.79%。项目绩效目标完成情况：购买相关办公设备。

发现的问题及原因：

1. 办公设备更新换代较快，但设备处置不及时。

下一步改进措施：

1. 定期对设备进行清查，及时更新淘汰产品，提高办公效率。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		设备购置					
主管部门				实施单位			
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:		39.00	8.11		
		其中: 财政资金		39.00	8.11		
		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: 如期完成检举举报平台的配套设施建设 目标 2: 如期完成监务通平台建设			购买部分办公设备			
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	设备配备数量	19 台高拍仪 19 台扫描仪	0	受疫情影响及设备 国产化影响	
		质量指标	设备配备率	完成市上要 求	未完成	受疫情影响及设备 国产化影响	
		时效指标	配备时间	2021 年全年	2021 年全年		
		成本指标	设备配备价格	39 万元	8.11 万元	受疫情影响及设备 国产化影响	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	信访举报受理办理处置反馈	全流程网上 运行	部分科室全 流程网上运 行		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	一线工作人员工作强度	减少	有所减少		
说明	满意度指 标	服务对象满意度 指标	方便群众信访举报	100%	100%		

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。

6. 长安区廉政教育培训信息化中心经费：项目全年预算数 5 万元，执行数 0.92 万元，完成预算的 18.4%。项目绩效目标完成情况：完成廉政教育培训信息化中心派驻医生劳务费及设备维修维护工作

发现的问题及原因：

1. 资金预算还不够科学细化。

下一步改进措施：应在预算时细化全面的考虑资金需求，做到更加合理。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		长安区廉政教育培训信息化中心经费				
主管部门				实施单位		
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:	5.00	0.92	18.4%	
		其中: 财政资金	5.00	0.92	18.4%	
		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: 保障标准化谈话室的安防监控设备维护 目标2: 保障执纪审查调查过程中的信息、技术支持			1: 保障标准化谈话室的安防监控设备维护 2: 保障执纪审查调查过程中的信息、技术支持 3. 派驻医生劳务费按时发放		
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	设备维修维护	100%	100%	
		质量指标	办案场所顺利运行	100%	100%	
		时效指标	保障时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	设备维修维护费	4万元	0.89万元	科学细化预算
			宣传费用	1万元	0.03万元	科学细化预算
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对办案提供保障工作	100%	100%	
		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	办案人员谈话场所满意度	100%	100%		
说明	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。

7. 保密工作和网络维护费用：项目全年预算数 5 万元，执行数 0.51 万元，完成预算的 10.2%。项目绩效目标完成情况：完成长安区纪委监委网络维护费用支付。

发现的问题及原因：

1. 资金预算还不够科学细化。

下一步改进措施：应在预算时细化全面的考虑资金需求，做到更加合理。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		保密工作和网络维护费用				
主管部门				实施单位		
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:	5.00	0.51	10.2%	
		其中: 财政资金	5.00	0.51	10.2%	
		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: 保障开展监察业务、移动办公、信息获取、安全通讯 目标 2: 提高办案质量, 减少一线人员工作强度, 提高工作效率			1. 完成 2021 年长安区纪委监委网络维护		
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	维护次数	3 次	1 次	科学细化预算
		质量指标	维护完成率	100%	100%	
		时效指标	保障时间	2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	维修维护费	5 万元	0.51 万元	科学细化预算
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	≥3 年	
说明	满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用人员满意率	≥90%	≥90%	

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 88 分, 综合评价等级为良, 全年预算数 1679.26 万元, 执行数 1990.39 万元, 完成预算的 118.53%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 区纪委监委带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想，与党史学习教育、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、党的十九届六中全会精神结合起来，开展专题学习 30 次，组织研讨交流 6 次，领会精神实质，把握实践要求。围绕秦岭生态环境保护、农村乱占耕地建房、粮食购销领域腐败、常态化疫情防控等重点，从严监督执纪问责，立案 22 件，党纪政务处分 28 人。加强对“十四运”涉赛线路环境提升、“十项重点工作”落实情况的监督保障，督促整改问题 119 个。围绕新一轮疫情防控，累计转运密接等人员 1.05 万人，主要做法被市转运督导组推广。

2. 全年接待群众来访 1016 人次，受理信访举报 1156 件，处置问题线索 501 件，立案 201 件，党纪政务处分 214 人，采取留置措施 5 人，移送检察机关 7 人，挽回经济损失 1169.84 万元。

3. 紧盯时间节点加强监督检查，查处违反中央八项规定精神问题 59 件，党纪政务处分 106 人，坚决整治“庸懒散慢虚粗浮”等突出问题，查处形式主义、官僚主义问题 47 件，党纪政务处分 86 人。持续深入开展违规收送礼品礼金等问题专项整治，查处享乐主义和奢靡之风问题 12 件，党纪政务处分 20 人。

4. 推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展过渡期专项监督，严肃查处扶贫领域腐败和作风问题，党纪政务处分 9 人。扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”

管理问题专项治理，促进规范发放 3 项补贴资金，严肃查处虚报冒领等问题 3 件，党纪政务处分 6 人。深化整治民生领域腐败突出问题，立案 82 件，党纪政务处分 139 人。

5. 区委主要领导批示重要问题线索 12 件，严肃查处“两个责任”落实不力问题，问责党员领导干部 38 人。强化对“一把手”和领导班子监督，督促 24 名区级领导对分管单位“一把手”谈话提醒。严明换届纪律风气，换届谈心谈话 51 人，出具廉政意见 1267 人次。加强廉政教育宣传，组织举办秦岭违建整治典型案件巡回展，先后在中央和省、市媒体刊发稿件 51 篇，我区被中央纪委国家监委新闻传播中心评为宣传工作先进单位。

6. 坚决抓好巡视反馈问题整改，高效办结中央、省委巡视转办信访举报和问题线索 275 件，立案 23 件，党纪政务处分 28 人，组织处理 44 人。实现巡察全覆盖，组织三届区委第十一轮常规巡察，巡察单位 10 家，督促整改问题 195 个。开展粮食购销领域腐败问题专项巡察，发现问题 21 个，移交问题线索 2 件，党纪处分 3 人。

7. 从严从实加强队伍建设，履职能力稳步提高。区纪委监委班子坚持以身作则，严肃党内政治生活，认真落实民主集中制，重要事项集体决定。深化纪检监察体制改革，持续推进“三化”建设，中央纪委充分肯定我区检举举报平台建设应用工作。落实全员培训要求，举办“长安纪检监察大讲堂” 6 期，全年累计培训 1100 余人次。从严加强内部管理，1 名纪检监察干部受到党纪处分。

发现的问题及原因：

1. 履职时在经济效益和社会效益实现上还有进步空间。

2. 办案成本还有待压缩，资金使用效率有待提高。

下一步改进措施：提高办案效率，减少不必要的办案开支，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：中共西安市长安区纪律检查委员会

自评得分：88 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责全区党的纪律检查和监察工作
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出合计 1990.39 万元，其中：基本支出 1820.98 万元，占支出的 91.49%，项目支出 169.41 万元，占支出的 8.51%
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	积极协助区委推进全面从严治党，持续保持反腐败高压态势，坚决整治形式主义、官僚主义问题，围绕秦岭生态环境保护、农村乱占耕地建房、粮食购销领域腐败、常态化疫情防控等重点，从严监督执纪问责，加强对“十四运”涉赛线路环境提升、“十项重点工作”落实情况的监督保障，持续深化执纪为民。

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 （25分）	预算执行	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<math>\geqslant</math>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<math>&lt;</math>70%的，得 0 分。</p>		1679.26	1990.39	10分		
		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、上级部门或本级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<math>\leqslant</math>5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值<math>&gt;</math>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>		1679.26	45.36	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。	1679.26	1990.39	3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。	12.6	9.42	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。			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。				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 $\geq*$ ）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。				35分		
		项目效益 (20分)	20					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。