

中国共产党西安市未央区纪律检查委员会 2019 年度部门决算公开

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 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 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
 - （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) 预算绩效管理工作开展情况说明
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体绩效自评结果

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

根据《中共西安市未央区委办公室关于印发〈中共西安市未央区纪律检查委员会 西安市未央区监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（未办字〔2019〕31号），中共西安市未央区纪律检查委员会由中共西安市未央区代表大会产生，西安市未央区监察委员会由西安市未央区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检监察、国家监察两项职责，对市纪委和区委负责。同时，区监委对西安市未央区人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。

其主要职责是：

1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委、省纪委、市委、市纪委、区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。

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；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委等党的组织，区纪委监委各派驻（出）机构和区委管理的党员领导干部

部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展提醒谈话、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；进行问责或者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. 负责全区监察工作。贯彻落实中央和省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法按照管理权限对本辖区内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。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，按照管理权限对本辖区内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。

5. 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教育工作。

6. 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；制定或者修改全区纪检监察制度规范，参与起草制定规范性文件。

7. 根据市纪委监委工作部署，配合做好反腐败国际交流、合作；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。

8. 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、制度建设和业务工作；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构领导班子和骨干队伍建设有关工作；负责全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）内设机构

区纪委监委内设 13 个室：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、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室。

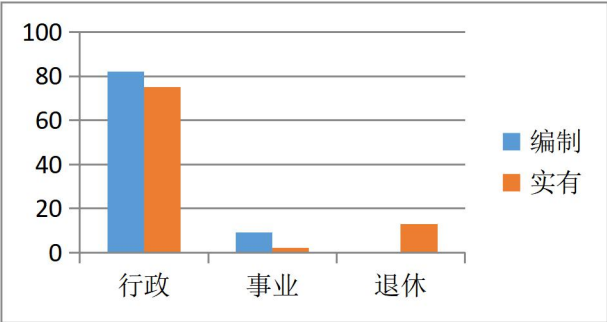
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	未央区纪委监委本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本委（机关、派驻第一至第八纪检组）人员编制 91 人，其中行政编制 82 人，事业编 9 人，实有行政人员 75 人，事业人员 2 人。单位管理的离退休人员 13 人。



区纪委监委人员情况表

第二部分 2019 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

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	2,097.21	1、一般公共服务支出	2,100.13
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	2.91	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0

本年收入合计	2,100.13	本年支出合计	2,100.13
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	2,100.13	支出总计	2,100.13

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

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		2100.13	2100.13						
201	一般公 共服务 支出	2100.13	2100.13						
20111	纪检监 察事务	2100.13	2100.13						
2011101	行政运 行	1390.25	1390.25						
2011102	一般行 政管理 事务	674.83	674.83						
2011199	其他纪 检监察	35.05	35.05						

	事务支出								

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

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		2100.13	1390.25	709.88			
201	一般公共服务支出	2100.13	1390.25	709.88			
20111	纪检监察事务	2100.13	1390.25	709.88			
2011101	行政运行	1390.25	1390.25	0			

2011102	一般行政管理 事务	674.83		674.83			
2011199	其他纪检监察 事务支出	35.05		35.05			

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

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
1、一般公共预算 财政拨款	2,097.21	1、一般公共服务支出	2,097.21	2,097.21	
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			
		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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

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
本年收入合计	2,097.21	本年支出合计	2,097.21	2,097.21	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			

一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,097.21	支出总计	2,097.21	2,097.21	

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

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		2,097.21	1,387.34	1,222.59	164.75	709.88	
201	一般公共服务支出	2,097.21	1,387.34	1,222.59	164.75	709.88	
20111	纪检监察事务	2,097.21	1,387.34	1,222.59	164.75	709.88	
2011101	行政运行	1,387.34	1,387.34	1,222.59	164.75	0	

2011102	一般行政管理事 务	674.83				674.83	
2011199	其他纪检监察事 务支出	35.05				35.05	

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

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		1,387.34	1,222.59	164.75	
301	工资福利支出	1,208.85	1,208.83	0.00	
30101	基本工资	330.33	330.33	0.00	

30102	津贴补贴	229.50	229.50	0.00	
30103	奖金	448.55	448.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.64	87.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	0.00	
30113	住房公积金	91.71	91.71	0.00	
302	商品和服务支出	164.75	0.00	164.75	
30201	办公费	44.07	0.00	44.07	
30202	印刷费	16.44	0.00	16.44	
30208	取暖费	20.55	0.00	20.55	
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90	
30216	培训费	1.66	0.00	1.66	
30228	工会经费	12.94	0.00	12.94	
30231	公务用车运行维护费	7.74	0.00	7.74	
30239	其他交通费用	60.45	0.00	60.45	
303	对个人和家庭的补助	13.75	13.75	0.00	
30302	退休费	3.41	3.41	0.00	
30304	抚恤金	2.82	2.82	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.52	7.52	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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

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	32.7	0	2.7	30	0	30		40
决算数	11.61	0	0	11.61	0	11.61	0	21.48

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。

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

金额单位：万元

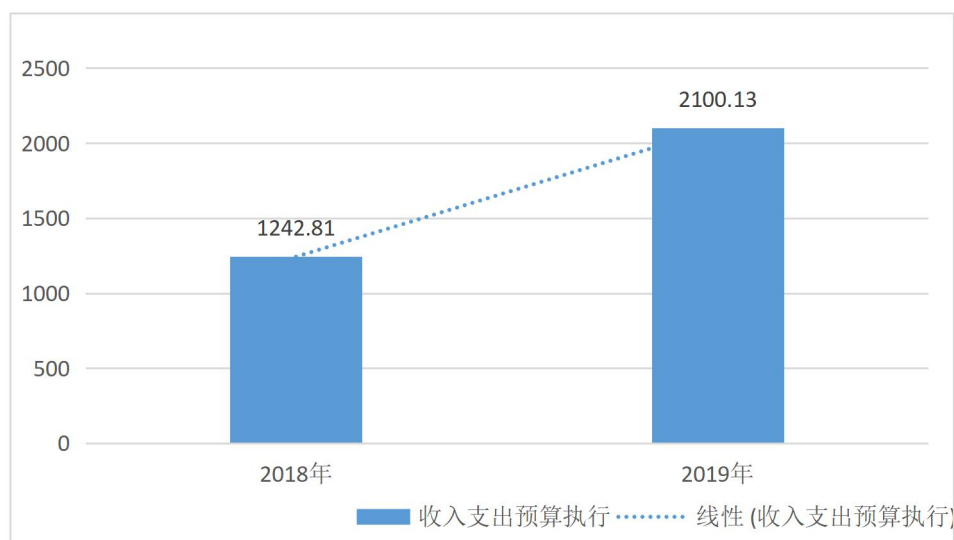
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

未央区纪委监委 2019 年收入支出预算执行 2100.13 万元，比上年增加 857.32 万元，上涨幅度为 68.98%，增加主要原因为区纪委监委 2019 年进一步深化监察体制改革，系统人员持续增加，业务量不断增长；同时因为开展信息化建设（一期）项目、



区纪委新办公楼家具购置项目、基层纪检监察监督员制度等重大项目和重点工作，导致 2019 年预算收支较 2018 年增加较多。

2018 年和 2019 年收入支出决算总体情况对比

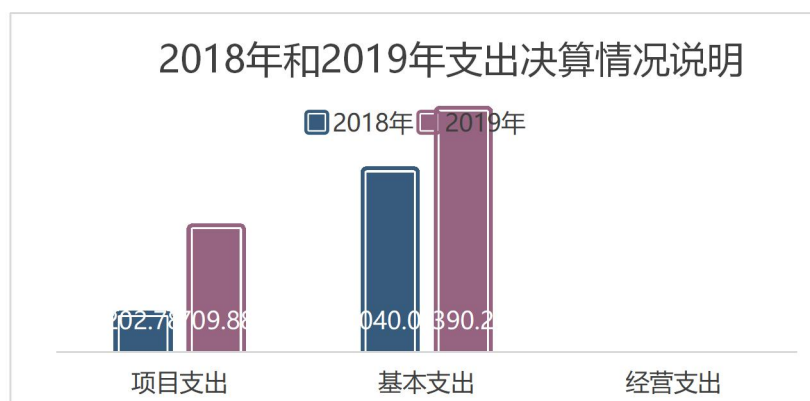
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2100.13 万元，其中：财政拨款收入 2097.21 万元，占 99.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.91 万元，占 0.14%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2100.13 万元，其中：基本支出 1390.25 万元，占 66.19%；项目支出 709.88 万元，占 33.81%；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

未央区纪委监委 2019 年财政拨款收入支出预算执行 2097.21 万元，比上年增加 854.41 万元，上涨幅度为 68.75%，增加主要原因为区纪委监委 2019 年进一步深化监察体制改革，

系统人员持续增加，业务量不断增长；同时因为开展信息化建设（一期）项目、区纪委新办公楼家具购置项目、基层纪检监察监督员制度等重大项目和重点工作，导致 2019 年财政拨款预算收支较 2018 年增加较多。



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。

2019 年度财政拨款支出 2097.21 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 854.41 万元，增长 68.75%，增加主要原因为区纪委监委 2019 年进一步深化监察体制改革，系统人员持续增加，业务量不断增长；同时因为开展信息化建设（一期）项目、区纪委新办公楼家具购置项目、基层纪检监察监督员制度等重大项目和重点工作，导致 2019 年财政拨款支出较 2018 年增加较多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2523.52 万元，支出决算为 2097.21 万元，完成年初预算的 83.11%。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 1115.49 万元，支出决算为 1387.34 万元，完成年初预算的 124.37%。决算数大于预算数的主要原因是区纪委监委 2019 年进一步深化监察体制改革，系统人员持续增加，业务量不断增长，工资福利支出增加较多，公用经费支出也有所增加。

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 1372.98 万元，支出决算为 674.83 万元，完成年初预算的 49.15%。决算数小于预算数的主要原因是：

1. 信息化建设项目（一期）项目已施工结束未验收，只支付了头款和中期款，剩余 213.44 万元尾款及质保金未支付；

2. 基层纪检监察监督员补助项目因是试点工作，2019 年 3

月才开始实施，且人数未达预期，2019 年仅支付 38.83 万元，剩余 161.17 万元；

3. 纪检监察办案费预算数 200 万元，实际支出 72.04 万元，剩余 127.96 万元；

4. 办公设备购置经费预算数 192.15 万元，实际支出 154.79 万元，剩余 37.36 万元；

5. 购买服务费用预算数 84.84 万元，实际支出 24.65 万元，剩余 60.19 万元。

6. 培训费预算数 40 万元，实际支出 19.83 万元，剩余 20.17 万元。

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 35.05 万元，支出决算为 35.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1387.34 万元，包括：人员经费支出 1222.59 万元和公用经费支出 164.75 万元。

人员经费 1222.59 万元，主要包括基本工资 330.33 万元、津贴补贴 229.50 万元、奖金 448.55 万元、养老保险缴费 87.64 万元、医疗保险缴费 21.12 万元、住房公积金 91.71 万元、退休费 3.14 万元、抚恤金 2.82 万元和其他对个人和家庭的补助 7.52 万元。

公用经费 164.75 万元，主要包括办公费 44.07 万元、印刷费 16.44 万元、取暖费 20.55 万元、差旅费 0.9 万元、培训费 1.66 万元、工会经费 12.94 万元、公务用车运行维护费 7.74 万元和其他交通费用 60.45 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.7 万元，支出决算为 11.61 万元，完成预算的 35.51%。决算数较预算数减少 21.09 万元，主要原因是区纪委监委严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 11.61 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。

区纪委监委 2019 年度因公出国（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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

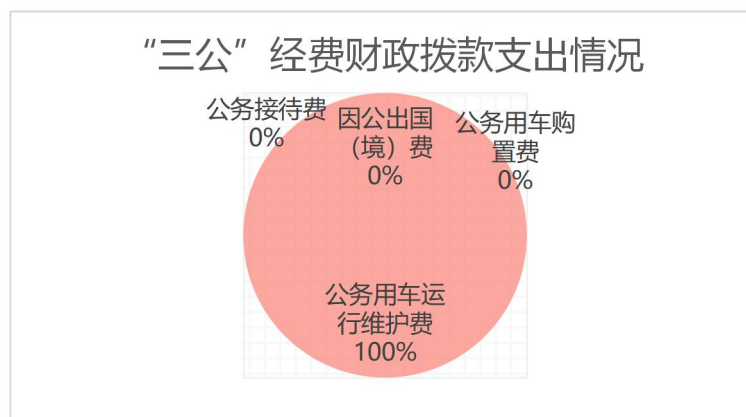
区纪委监委 2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

使用一般公共预算财政拨款的公务用车保有量 10 辆。2019 年度公务用车运行维护费预算为 30 万元，支出决算为 11.61 万元，完成预算的 38.7%，决算数较预算数减少 18.39 万元，主要原因是区纪委监委严格管理公车使用，单车核算，严格控制费用开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待预算为 2.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是区纪委监委 2019 年度未进行公务接待。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 40 万元，项目支出培训费为 19.83 万元，基本支出培训费 1.65 万元，完成预算的 53.7%，决算数较预算数减少 18.52 万元，主要原因是 2019 年度因人员配置未到位，未能按照计划开展培训工作。

（四）会议费支出情况说明。

区纪委监委 2019 年度无会议费支出。

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。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 627.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.45%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2100.13 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

办公设备购置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 100 分。项目全年预算数 154.79 万元，执行数 154.79 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：区纪委监委办公设备更新换代、办公楼办公设备补充，保障区纪委日常工作顺利开展；区纪委办公楼办公家具项目有序开展。

纪检监察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 100 分。项目全年预算数 72.04 万元，执行数 72.04 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障区纪委监委案件办理，留置住宿、外出取证差旅，谈话室改建等工作，为区纪委监委执纪审查、监督检查等各项业务提供支撑。

信息化建设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 100 分。项目全年预算数 317.69 万元，执行数 317.69 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：创新开展信息化建设项目，对接中省市金纪网系统，完成区纪委内网建设，对金纪网网络线路、宽带进行日常维护，保障区纪委日常工作开展。

基层纪检监察监督员补助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 100 分。项目全年预算数 38.83 万元，执行数 38.83 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：深化监察体制改革，开展基层纪检监察监督员进行监督试点，将监察职能向基层延伸。

购买服务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 100 分。项目全年预算数 24.65 万元，执行数 24.65 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障区纪委监委案件工作有序开展，聘请中介机构进行专业财务审查业务，拓宽线索来源；保安保洁服务外包，外聘保安保洁人员，确保办公楼安全整洁。

纪检监察培训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 100 分。项目全年预算数 19.83 万元，执行数 19.83 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：对区纪委监委干部进行全员培训，贯彻落实党的十九大精神和中央关于深化监察体制改革的决策部署，加强党章党规党纪教育，加强宪法法律知识培训。使干部熟悉相关法律法规、纪检监察业务和党规党纪，实现干部思想、政治、组织、作风建设全面提升。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 2523.52 万元，执行数 2100.13 万元，完成预算的 83.23%。

主要产出和效果：2019 年度，未央区纪委监委围绕市纪委和区委中心工作，强化监督执纪问责和监督调查处置，各项工作取得了长足进步。

一是坚持政治建设首要任务，创新理论武装进一步巩固强

化。把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以贯彻落实上级纪委会部署作为主线，组织召开区纪委四次全会，召开区纪委常委会议 70 余次，开展周四固定日学习 30 次，通过班子带头学、结合实际学、突出重点学，促进学习入脑入心、融会贯通、指导实践。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织交流研讨 11 次，查摆重点问题 12 项，形成调研报告 24 篇，切实教育引导全区纪检监察干部真学真信真用新思想。

二是坚守为民根本政治立场，专项整治工作进一步深化拓展。牢固树立以人民为中心的发展思想，开展形式主义、官僚主义集中整治，从 6 个方面 29 类表现对“庸懒散慢虚”问题精准画像，督促区级四大班子和区级领导带头自查自纠，发挥头雁效应。紧盯关键节点，开展多轮次、滚动式明察暗访，及时关注工作过度留痕、文件会议多等问题，释放越往后越严强烈信号。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展漠视侵害群众利益问题“1+9”专项整治，由区纪委班子成员联系督导，细化落实 6 方面 21 项具体任务，群众满意度不断提升。

三是坚持围绕中心服务大局，重点工作任务进一步有序推进。坚持党委中心工作推进到哪里，监督执纪问责就跟进到哪里，以“五个专项工作”为抓手，全面服务保障追赶超越。按照省市纪委要求，第一时间部署开展人防系统腐败问题专项治理，强化组织领导，开展自查自纠，确保取得实效。

四是坚持不断深化体制改革，全面从严治党进一步迈向纵深。与党政机构改革同步推进派驻机构改革，赋予派驻纪检组监察职能，对60个区级部门全面派驻9个纪检监察组，实施全覆盖派驻监督，实现党内监督和国家监察不留死角、没有空白。以规范监察权行使、明晰监察范围、从严审批调查措施为原则，积极在推进纪法贯通、法法衔接上进行探索，修订完善监察职能向街道延伸7项配套制度，并印发全市各区县、开发区纪检监察机构进行推广，为全市全面推进监察职能向镇街延伸提供了“未央样板”。

五是坚定不移深化政治巡察，警示震慑作用进一步得以彰显。突出政治巡察，对全区31家单位开展第五至七轮区委常规巡察，巡察覆盖率达60%。开展延伸巡察，直插汉城街道部分村（社区），努力打通全面从严治党“最后一公里”。制定《巡察整改手册》，明确整改程序内容和目标要求，推动巡察整改落实落细。设立3个常设巡察组，健全巡察机构与纪检、监察、派驻（出）机构协作机制，切实形成监督合力。

六是坚持惩治腐败高压态势，案件质量效率进一步有效提升。把审查调查安全作为工作“生命线”，建立医疗保障应急机制，建成具备应急留置条件的配套用房及信息化网络平台，做到了失密事件“零发生”、安全问题“零事故”，中央纪委书记兼秘书长、国家监委副主任杨晓超到未央调研，对我区审查调查安全工作给予充分肯定。

主要工作绩效是：2019 年，未央区纪委监委加大审查力度，坚持有贪必反、有腐必肃，聚焦主责主业、服务大局，做到找准定位、履职尽责，为我区追赶超越提供了坚强纪律保障，区纪委监委的市考指标和年度目标任务在完成率、及时率、完成质量等方面均达到要求，圆满完成全年目标任务。

发现的问题及原因：

1、预算编制方面存在的问题。未央区纪委监委 2019 年项目预算编制质量不够准确，绩效目标任务不够细化，绩效目标与资金预算没有较好的匹配，预算资金只反映一个总的金额。

2、项目管理环节存在的问题。工作开展计划性不够、事多人少矛盾严重突出，各项临时性、突发性工作屡见不鲜，重点项目开展进度与年初计划存在一定偏差，一定程度上降低了财政资金使用效率，造成了工作开展较为缓慢。

下一步改进措施：

1、预算编制方面。区直机关工委以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2、预算执行方面。一是做好准备工作，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		办公设备购置费用						
区级主管部门				实施单位	未央区纪委			
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：	1547900	1547900		100%		
		其中：区县财政	1547900	1547900		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				
	区纪委监委办公设备更新换代、办公楼办公设备补充，保障区纪委日常工作顺利开展。			已完成				
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	完成区纪委监委办公楼办公设备配		1547900	1547900		
		质量指标	验收合格率；定点采购比率；		100%；100%	已完成		
		时效指标	执行时间		2019年	已完成		
		成本指标	办公设备购置费用		720400	720400		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关案件办理等公务活动		100%	已完成		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	已完成		
							
		满意度指标	服务对象满意度指	领导和干部职工满意度		≥95%	已完成	
							
	说明	无						
	注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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. 定性指标按照指标完成情况进行评分，主要指标分为三个等级：优秀、良好、一般，分别按照100%、80%、60%合理填写完成比例。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		纪检监察办案费用						
区级主管部门				实施单位	未央区纪委			
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：	720400	720400		100%		
		其中：区县财政	720400	720400		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				
	保障单位工作人员办案事务正常运转			保障单位工作人员办案事务正常运转				
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	办案人员、办案数量		40人300案	50人328		
		质量指标	保障案件办理质量及工作效率；各项事务达到市上目标考		100%；100%	已完成		
		时效指标	执行时间		2019年	已完成		
	成本指标	纪检监察办案费用		720400	720400			
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效率		100%	已完成		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	已完成		
							
		满意度指标	服务对象满意度指	领导和干部职工满意度		≥95%	已完成	
							
	说明	无						
	注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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：达成预期指标、部分达成预期指标及尚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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		信息化建设费用					
区级主管部门				实施单位	未央区纪委		
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：	3176940	3176940		100%	
		其中：区县财政资金	3176940	3176940		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			
	为保障区纪委日常工作开展，开展信息化建设项目，对接中省市金纪网系统，对金纪网网络线路、宽带进行日常维护。			已完成			
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	维护时限、项目个数	365天，1个	已完成		
		质量指标	保障案件办理质量及工作效率；各项事务达到市上目标考核	确保金纪网网络正常，政采合格率、验收合格率、按合同标准执行	100%		
	时效指标	执行时间	2019年	已完成			
	成本指标	信息化建设费用	3176940	3176940			
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效率	100%	已完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	已完成		
						
	满意度指标	服务对象满意度	领导和干部职工满意度	≥95%	已完成		
说明 无							
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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：完成了预期指标、部分完成预期指标、未完成预期指标三个等级，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		基层纪检监察监督员补助费用						
区级主管部门				实施单位	未央区纪委			
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：	388300	388300		100%		
		其中：区县财政	388300	388300		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				
	为深化监察体制改革，将监察职能向基层延伸，聘用基层纪检监察监督员进行监督试点。			已完成				
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	涉及范围	10各街道	已完成			
		质量指标	保障案件办理质量及工作效率；各项事务达到市上目标考核	保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥	100%			
		时效指标	执行时间	2019年	已完成			
		成本指标	基层纪检监察监督员补助费用	388300	388300			
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥	100%	已完成			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	已完成			
							
		满意度指标	服务对象满意度指	考核合格率	≥95%	已完成		
							
	说明		无					
	注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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. 定性指标按照预期绩效等级情况分类，分为预期实现程度指标、部分实现程度指标、未达到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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		购买服务费用						
区级主管部门				实施单位	未央区纪委			
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：	198300	198300		100%		
		其中：区县财政	198300	198300		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				
	为保障区纪委案件工作有序开展，拓宽线索来源，聘请中介机构进行专业财务审查业务；进行保安保洁服务外包，外聘保安保洁人员。			已完成				
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	审查单位数量；人数		30家、10人	已完成		
		质量指标	保障审查办理质量及工作效率；		100%	已完成		
		时效指标	执行时间		2019年	已完成		
	效益指标	成本指标	购买服务总费用		198300	198300		
							
		经济效益指标						
			社会效益指标	保障案件办理质量及工作效率；保障区纪委办公楼安全与		100%	已完成	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度		≥1 年	已完成			
满意度指标	服务对象满意度指	干部满意度		≥95%	已完成			
							
说明	无							
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
未达到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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		纪检监察培训费用					
区级主管部门				实施单位	未央区纪委		
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：	198300	198300		100%	
		其中：区县财政	198300	198300		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			
	按省、市纪委监委计划开展区纪委监委全体干部轮训。			已完成			
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	涉及范围参见纪检监察培训人数；培训天数；次数		100人；10天；3次	已完成	
		质量指标	培训合格率		≥95%	已完成	
		时效指标	执行时间		2019年	已完成	
	成本指标	参加纪检监察培训总费用		198300	198300		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高参训干部业务素质，保障案件办理质量及工作效率		100%	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	已完成	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	参训干部满意度		≥95%	已完成	
						
	说明		无				
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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. 定性指标按照指标得分分为：优秀、良好、一般、较差、不达标五个档次。对于定量指标，未完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

(2019 年度)

填报单位: 中国共产党西安市未央区纪律
检查委员会

自评得分: 96 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委、省纪委、市委、市纪委、区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。</p> <p>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；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委等党的组织，区纪委监委各派驻（出）机构和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展提醒谈话、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；进行问责或者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。</p> <p>3. 负责全区监察工作。贯彻落实中央和省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法按照管理权限对本辖区内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。</p> <p>4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，按照管理权限对本辖区内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。</p> <p>5. 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教育工作。</p> <p>6. 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；制定或者修改全区纪检监察制度规范，参与起草制定规范性文件。</p> <p>7. 根据市纪委监委工作部署，配合做好反腐败国际交流、合作；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。</p> <p>8. 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、制度建设和业务工作；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构领导班子和骨干队伍建设有关工作；负责全区纪检监察系统干部教育培训工作等。</p> <p>9. 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。</p>
-------------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年度部门整体支出 2100.13 万元, 基本支出 1390.25 万元, 主要用于人员经费和公用经费。项目支出 709.88 万元, 主要用于纪检监察办案、后勤运行维护、信息化建设、办公设备购置、培训、购买服务、基层纪检监察监督员补助等支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					一是坚持政治建设首要任务, 创新理论武装进一步巩固强化。把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务, 以贯彻落实上级纪委会部署作为主线, 组织召开区纪委四次全会, 召开区纪委会常委会议 70 余次, 开展周四固定日学习 30 次, 通过班子带头学、结合实际学、突出重点学, 促进学习入脑入心、融会贯通、指导实践。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 组织交流研讨 11 次, 查摆重点问题 12 项, 形成调研报告 24 篇, 切实教育引导全区纪检监察干部真学真信真用新思想。						
					二是坚守为民根本政治立场, 专项整治工作进一步深化拓展。牢固树立以人民为中心的发展思想, 开展形式主义、官僚主义集中整治, 从 6 个方面 29 类表现对“庸懒散慢虚”问题精准画像, 督促区级四大班子和区级领导带头自查自纠, 发挥头雁效应。紧盯关键节点, 开展多轮次、滚动式明察暗访, 及时关注工作过度留痕、文件会议多等问题, 释放越往后越严强烈信号。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育, 扎实开展漠视侵害群众利益问题“1+9”专项整治, 由区纪委班子成员联系督导, 细化落实 6 方面 21 项具体任务, 群众满意度不断提升。						
					三是坚持围绕中心服务大局, 重点工作任务进一步有序推进。坚持党委中心工作推进到哪里, 监督执纪问责就跟进到哪里, 以“五个专项工作”为抓手, 全面服务保障追赶超越。按照省市纪委要求, 第一时间部署开展人防系统腐败问题专项治理, 强化组织领导, 开展自查自纠, 确保取得实效。						
					四是坚持不断深化体制改革, 全面从严治党进一步迈向纵深。与党政机构改革同步推进派驻机构改革, 赋予派驻纪检组监察职能, 对 60 个区级部门全面派驻 9 个纪检监察组, 实施全覆盖派驻监督, 实现党内监督和国家监察不留死角、没有空白。以规范监察权行使、明晰监察范围、从严审批调查措施为原则, 积极在推进纪法贯通、法法衔接上进行探索, 修订完善监察职能向街道延伸 7 项配套制度, 并印发全市各区县、开发区纪检监察机构进行推广, 为全市全面推进监察职能向镇街延伸提供了“未央样板”。						
					五是坚定不移深化政治巡察, 警示震慑作用进一步得以彰显。突出政治巡察, 对全区 31 家单位开展第五至七轮区委常规巡察, 巡察覆盖率达 60%。开展延伸巡察, 直插汉城街道部分村(社区), 努力打通全面从严治党“最后一公里”。制定《巡察整改手册》, 明确整改程序内容和目标要求, 推动巡察整改落实落细。设立 3 个常设巡察组, 健全巡察机构与纪检、监察、派驻(出)机构协作机制, 切实形成监督合力。						
					六是坚持惩治腐败高压态势, 案件质量效率进一步有效提升。把审查调查安全作为工作“生命线”, 建立医疗保障应急机制, 建成具备应急留置条件的配套用房及信息化网络平台, 做到了失密事件“零发生”、安全问题“零事故”, 中央纪委副书记兼秘书长、国家监委副主任杨晓超到未央调研, 对我区审查调查安全工作给予充分肯定。						
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	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

					数据获取 方式					
投入	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≥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<70%的，得0分。</p>		2523.52	2100.13	6	<p>主要因信息化建设项目及基层纪检监察监督员试点工作正在开展，资金支付不及时。今后加强项目资金支付进度，推进项目进展。</p>	
	预算 执行 (25 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基金算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>		0	0	5		

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)	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。		≥75%	83%	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。		≤20%	≤20%	5		

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。		≤100%	≤100%	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	5		

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
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	15		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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</p>	100%	100%	40		

	项目 效益 (20 分)	20	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%	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 118.01 万元，支出决算为 167.66 万元，完成预算的 142.08%。决算数较预算数增加 49.65 万元，主要原因是区纪委监委 2019 年进一步深化监察体制改革，系统人员持续增加，业务量不断增长，机关运行经费增加较多。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 92.26 万元，其中政府采购货物类支出 52.43 万元、政府采购服务类支出 37.33 万元、政府采购工程类支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 92.26 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 92.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆；2019 年当年无偿调拨调入公务用车 4 辆，区公车办调配区纪委监委使用公务用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。