

中国共产党西安市未央区纪律检查委员会 2020 年部门决算公开说明

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

(一) 主要职责。

根据《中共西安市未央区委办公室关于印发〈中国共产党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),中国共产党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，中国共产党西安市未央区纪律检查委员会各派驻（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。

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；会同有关方面做好中国共产党西安市未央区纪律检查委员会派驻（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。

中国共产党西安市未央区纪律检查委员会内设 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。

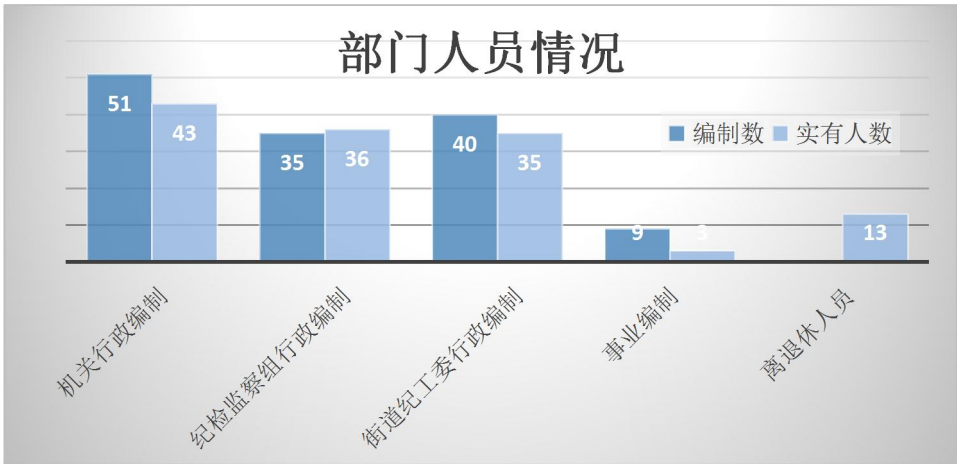
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 135 人，其中机关行政编制 51 人、纪检监察组行政编制 35 人、街道纪工委行政编制 40 人，事业编制 9 人；实有人员 117 人，其中机关行政实有人员 43 人、纪检监察组行政实有人员 36 人、街道纪工委行政实有人员 35 人，事业实有人员 3 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算

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	1,921.02	1. 一般公共服务支出	1,921.02
2. 政府性基金预算财政拨款	27.69	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	
		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. 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	1,948.71	本年支出合计	1,948.71
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	1,948.71	支出总计	1,948.71

注：本表反映本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。

支出決算表

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

[illegible]

注：本表反映本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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,921.02	1. 一般公共服务支出	1,921.02	1,921.02		
2. 政府性基金预算财政拨款	27.69	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. 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	27.69		27.69	

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,948.71	本年支出合计	1,948.71	1,921.02	27.69	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	1,921.02					
政府性基金预算财政拨款	27.69					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	1,948.71	支出总计	1,948.71	1,921.02	27.69	

注：本表反映本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		1461.48	1310.76	150.71	
301	工资福利支出	1,297.07	1,297.07		
30101	基本工资	367.8	367.8		
30102	津贴补贴	346.22	346.22		
30103	奖金	324.35	324.35		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.4	88.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	26.31		
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	143.37	143.37		
302	商品和服务支出	150.18		150.18	
30201	办公费	43.17		43.17	
30302	印刷费	11.13		11.13	
30228	工会经费	14.24		14.24	
30231	公务用车运行维护费	9.69		9.69	
30239	其他交通费用	71.95		71.95	
303	对个人和家庭的补助	13.70	13.70		
30302	退休费	3.70	3.70		
30305	生活补助	2.61	2.61		
30309	奖励金	0.23	0.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	7.16		
310	资本性支出	0.54		0.54	
31002	房屋建筑物购建	0.54		0.54	

注：本表反映本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	28.5	0		28.5	0	28.5		
决算数	9.69	0	0	9.69	0	9.69		18.5

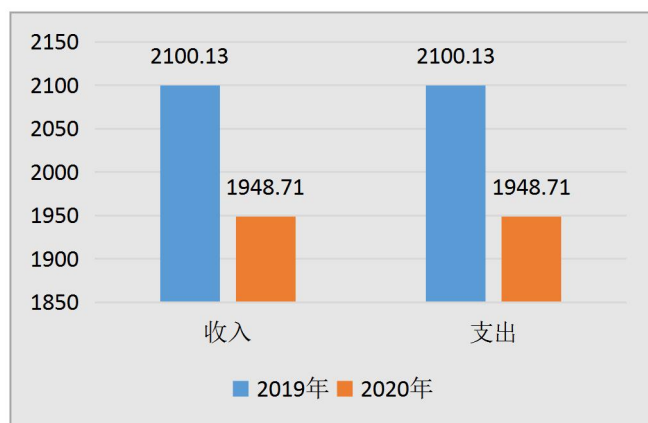
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

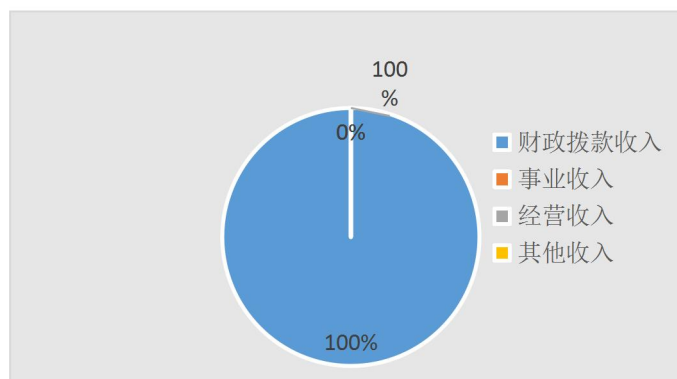
2020 年收入 1948.71 万元，比上年减少 151.42 万元，下降幅度为 7.21%，下降主要原因为 2020 年受疫情影响，中国共产党西安市未央区纪律检查委员会严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

2020 年支出 1948.71 万元，比上年减少 151.42 万元，下降幅度为 7.21%，下降主要原因为 2020 年受疫情影响，中国共产党西安市未央区纪律检查委员会严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。



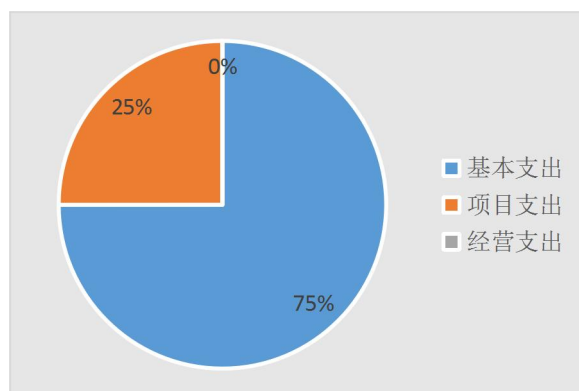
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1948.71 万元，其中：财政拨款收入 1948.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

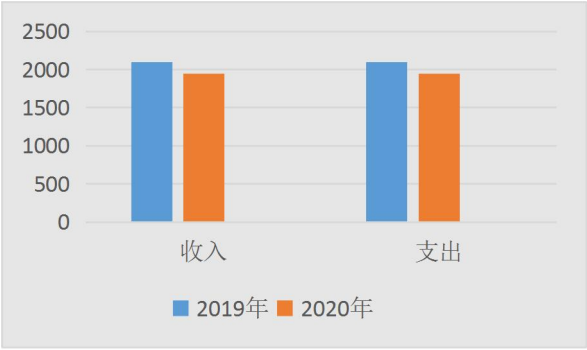
2020 年支出合计 1948.71 万元，其中：基本支出 1461.48 万元，占 75%；项目支出 487.24 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1948.71 万元，比上年减少 148.5 万元，下降主要原因为 2020 年受疫情影响，中国共产党西安市未央区纪律检查委员会严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

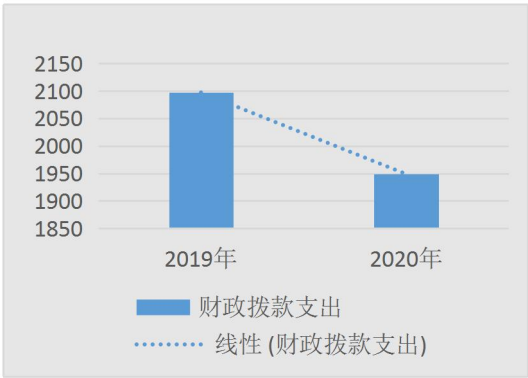
2020 年财政拨款支出 1948.71 万元，比上年减少 148.5 万元，下降主要原因为 2020 年受疫情影响，中国共产党西安市未央区纪律检查委员会严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。



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 1948.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 148.5 万元，减少 7.08%，主要原因是 2020 年受疫情影响，中国共产党西安市未央区纪律检查委员会严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。



（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 2226.11 万元，支出决算为 1948.71 万元，完成预算的 87.54%。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 1212.51 万元，支出决算为 1461.48 万元，完成预算的 120.53%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年更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 1013.6 万元，支出决算为 487.24 万元，完成年初预算的 48.07%。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，2020 年预算 243.45 万元，实际支付 156.98 万元，剩余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，人数未达预期，2020 年预算 200 万元，仅支付 90.29 万元，剩余 109.71 万元；

（3）纪检监察办案费预算数 200 万元，2020 年受疫情影响，区纪委办案人员为做好防疫工作，减少外出驻点办案，实际支出 49.8 万元，剩余 150.2 万元；

(4) 办公设备购置经费预算数 39 万元，中国共产党西安市未央区纪律检查委员会严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支，实际支出 17.25 万元，剩余 21.75 万元；

(5) 政府购买服务费用预算数 83.5 万元，实际支出 12.09 万元，剩余 71.41 万元。2020 年受疫情影响，服务项目减少。

(6) 培训费预算数 40 万元，实际支出 18.5 万元，剩余 21.5 万元。2020 年受疫情影响，培训项目减少。

(7) 廉政文化宣传布展经费预算数 70 万元，2020 年受疫情影响，为避免大型聚集活动，做好防疫工作，未实施此项目，剩余 70 万元。

(8) 纪检监察宣传费预算数 40 万元，实际支出 26.92 万元，剩余 13.08 万元。2020 年受疫情影响，宣传项目减少。

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 1461.48 万元，包括：人员经费支出 1310.76 万元和公用经费支出 150.72 万元。

人员经费 1310.76 万元，主要包括基本工资 367.80 万元，津贴补贴 346.22 万元、奖金 324.35 万元、养老保险缴费 88.4 万元、医疗保险缴费 26.31 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 143.38 万元、退休费 3.7 万元、生活补助 2.61 万元、奖励金 0.23 万元和其他对个人和家庭的补助 7.16 万元。

公用经费 150.72 万元，主要包括办公费 43.17 万元、印刷费 11.13 万元、工会经费 14.24 万元、公务用车运行维护费 9.7 万元和其他交通费用 71.95 万元。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

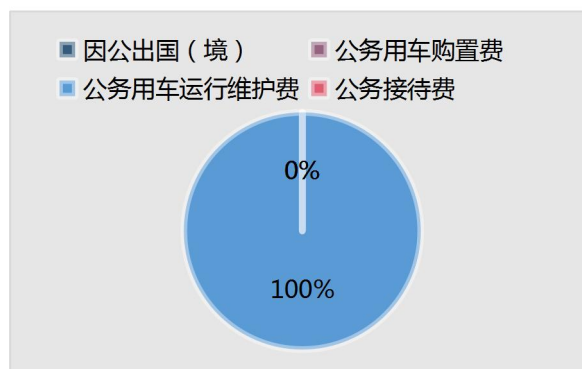
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 28.5 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 34%。决算数较预算数减少 18.81 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。本年决算数较上年决算数减少 1.92 万元，主要原因是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。

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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.69 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。

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，完成预算的 100%。决算数与预算持平。本年决算数较上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平。本年决算数较上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 10 台。

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 28.5 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 34%，决算数较预算数减少 18.81 万元，主要原因是严格管理公车使用，单车核算，严格控制费用开支。本年决算数较上年决算数减少 1.91 万元，主要原因是严格管理公车使用，单车核算，严格控制费用开支。

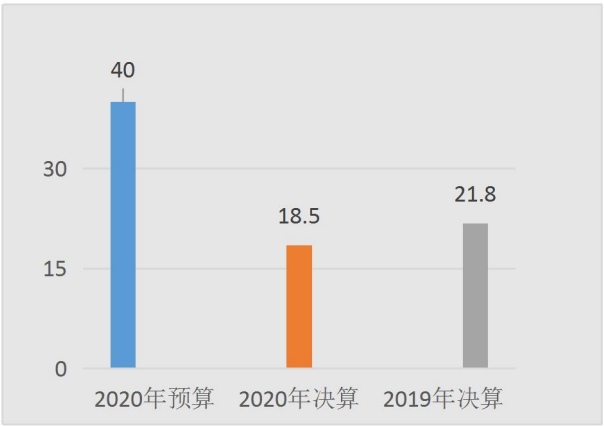
4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 3.32 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 3.32 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。本年决算数较上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 40 万元，支出决算为 18.5 万元，完

成预算的 46.25%，决算数较预算数减少 21.5 万元，主要原因是 2020 年因人员配置未到位，未能按照计划开展培训工作。本年决算数较上年决算数减少 3.3 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，培训项目减少。



（四）会议费支出情况说明。

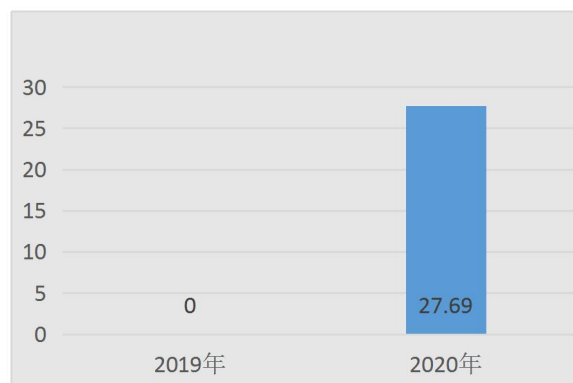
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 27.69 万元，占本年支出合计的 1.42%。。与上年相比，财政拨款支出增加 27.69 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年抗疫相关支出增加。



(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 27.69 万元，支出决算为 27.69 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 27.69 万元，支出决算为 27.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 186.54 万元，支出决算为 150.71 万元，完成预算的 80.79%。决算数较预算数减少 35.83

万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。本年决算数较上年决算数减少 14.03 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

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 26.28 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 26.28 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.28 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 26.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 10 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 10 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 9 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 459.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.32%。组织对 2020 年 1 个政

府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 27.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 487.24 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映办公设备购置等 10 个项目绩效自评结果。

1. 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 94.4 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 17.25 万元，完成预算的 44.23%。项目绩效目标完成情况：区纪委日常工作顺利开展，购置一批打印机、传真机、碎纸机、档案装订扫描设备、廉政档案室设备等；已支付中国共产党西安市未央区纪律检查委员会办公楼办公家具项目质保金。发现的问题及原因：支出进度缓慢，支出效率较低，主要原因是部分项目结算周期较长。下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程。

2. 临聘人员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 42.36 万元，执行数 42.92 万元，完成预算的 101.32%。项目绩效目标完成情况：保障区纪委日常工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更进一步精细化预算编制，提高资金使用效率。

3. 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 94.5 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 90.29 万元，完成预算的 45.15%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：基层纪检监察监督员属于试点工作，人数未达到预期。下一步改进措施：精细考核，用此项补贴切实激励纪检监察监督员，将监察职能向更好向基层延伸。

4. 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 92.5 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 49.8 万元，完成预算的 24.9%。项目绩效目标完成情况：保障中国共产党西安市未央区纪律检查委员会案件办理，留置住宿、外出取证差旅，谈话室改建等工作，为中国共产党西安市未央区纪律检查委员会执纪审查、监督检查等各项业务提供支撑。发现的问题及原因：因 2020 年疫情防控工作影响，区纪委 2020 年多外出检查，在委机关办案场所办理案件，减少了外出驻点查办案件，使得办案费用使用效率不高。下一步改进措施：提高纪检监察办案费使用效率。

5. 纪检监察培训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 94.6 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 18.5 万元，完成预算的 46.25%。项目绩效目标完成情况：对中国共产党西安市未央区纪律检查委员会干部进行全员培训，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。发现的问题及原因：因2020年疫情防控工作影响，外出培训相比于往年减少，区纪委监委组织的培训改为走读形式，使得培训费用使用效率不高。下一步改进措施：提高纪检监察培训费使用效率。

6. 纪检监察宣传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95.4分。项目全年预算数50万元，执行数26.92万元，完成预算的53.84%。项目绩效目标完成情况：运用新闻媒体、网络宣传平台、社交软件等多途径多方式加强党风廉政信息宣传力度，强化党纪党规知识宣传，让廉洁从政理念、不敢腐、不想腐、不能腐理念深入人心。发现的问题及原因：运用多媒体平台对我委工作的宣传力度不够。下一步改进措施：增加宣传工作力度，提高纪检监察宣传费使用效率。

7. 信访检举举报平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数45.29万元，执行数44.8万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：按照省市纪委监委工作要求，在中国共产党西安市未央区纪律检查委员会办公楼及十个街道纪工委、9个纪检组建设完成信访检举举报平台，保障信访渠道顺畅，工作有效开展。发现的问题及原因：信访检举举报平台使用需要加强宣传，使用率需要继续提高。下

一步改进措施：增加对信访检举举报平台的宣传力度，切实提高信访检举举报工作质量。

8. 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 243.45 万元，执行数 156.98 万元，完成预算的 64.48%。项目绩效目标完成情况：按照省、市纪委监委关于信息化工作的要求，为保障中国共产党西安市未央区纪律检查委员会日常工作的开展，推进信息化建设项目落地落实，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，建成中国共产党西安市未央区纪律检查委员会内网办公系统，强化保密意识，减少失泄密风险。发现的问题及原因：由于信息化建设项目（一期）项目已施工结束未验收，只支付了头款和中期款，剩余尾款及质保金未支付。工作进度缓慢，支付进度不够。下一步改进措施：提升支付进度。

9. 政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 83.5 万元，执行数 12.09 万元，完成预算的 14.48%。项目绩效目标完成情况：聘请中介机构整理 80 年代以来所有档案并建立数字化档案库；聘请中介机构清查核对委机关资产，协助完善资产管理台账，简历固定资产条码信息库，完善资产购置、外借、调配、处置等动态化管理制度，做到账账相符、账实相符。发现的问题及原因：由于疫情防控工作影响及部分其他工作进度缓慢，原本预计需要聘请第三方公司进行的服务推迟，未能在 2020 年进行。下一步

改进措施：提升工作进度，提高资金使用效率，使区纪委工作高效顺利开展。

（三）部门决算中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 95 分。部门整体支出全年预算数 2226.11 万元，执行数 1948.71 万元，完成预算的 87.54%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责、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等。发现的问题及原因：一是预算编制不够精细化，二是部分项目经费支付进度过慢。下一步改进措施：进一步细化预算编制，增强预算绩效目标管理意识，严格预算执行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年）

专项（项目）名称	办公设备购置经费			
区级主管部门	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	
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：	17.25	17.25	100%
	其中：区县财政资金	17.25	17.25	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，购置一批打印机、传真机、碎纸机、档案装订扫描设备、廉政档案室设备等需 25 万元；区纪委监委办公楼办公家具项目质保金 13.9974 万元。合计 38.9974 万元。			区纪委日常工作顺利开展，购置一批打印机、传真机、碎纸机、档案装订扫描设备、廉政档案室设备等；已支付区纪委监委办公楼办公家具项目质保金。		
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	打印机、传真机、碎纸机、速印机、档案设备、U 盘、空调、家具	40 个、20 个、40 个、2 台、2 台、70 个、1 个	40 个、20 个、40 个、2 台、2 台、70 个、1 个	
		质量指标	政府采购率；质量合格率	100%、100%	100%、100%	
		时效指标	执行时间；	2020 年	2020 年	
		成本指标	打印机、传真机、碎纸机、速印机、档案设备、U 盘、空调、家具、质保金	6 万、3 万、4 万、5 万、3 万、0.7 万、0.3 万、3 万、13.9974 万	6 万、3 万、4 万、5 万、3 万、0.7 万、0.3 万、3 万、13.9974 万	
	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正常运行；	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度；	2020 年	2020 年	
	满意度指标	服务对象	干部满意度≥95%	≥1 年	≥1 年	
		满意度指标				
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：全部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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年）

专项（项目）名称			临聘人员经费				
区级主管部门			中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	
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：	42.92	42.92		100%
			其中：区县财政资金	42.92	42.92		100%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	保障区纪委监委 2020 年日常工作开展，确保司机、返聘人员和公益性岗位人员正常工作。				保障区纪委监委 2020 年日常工作开展，确保司机、返聘人员和公益性岗位人员正常工作。		
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	司机；返聘人员		5 人；1 人	5 人；1 人	
		质量指标	出勤率、及时发放率、发放合格率、按合同标准执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间；		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		42.92	42.92	
			人均标准		4456 元/人/月(含社保)，取暖降温费 3230 元/人	4456 元/人/月(含社保)，取暖降温费 3230 元/人	
	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正常运行		100%	100%	
		可持续影响指标	执行年度；		2020 年	2020 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度≥95%		≥1 年	≥1 年	
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：全部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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年）

专项（项目）名称		基层纪检监察监督员补助				
区级主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	
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：	90.29	90.29		100%
		其中：区县财政资金	90.29	90.29		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，全区聘用300余名基层纪检监察监督员进行基层监督，每年考核两次，考核合格发放5000元/人的奖励补贴，300人需要150万元，同时提供50万元的考核优秀及提供重大线索奖励资金，合计资金200万元。			深化了监察体制改革，将监察职能向基层延伸，2020年发放基层纪检监察监督员补助90万元。		
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个街道	10个街道	
			人数	100人	100人	
		质量指标	保障监督质量及工作效率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年	2020年	
		成本指标	费用标准	5000元/人/年，300人，150万元，50万重大线索及考核优秀奖励	5000元/人/年，300人，150万元，50万重大线索及考核优秀奖励	
			总费用	200万元	200万元	
	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%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度：	2020年	2020年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核达标率	≥95	≥95	
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：全部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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年）

专项（项目）名称		纪检监察办案费用				
区级主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	
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：	49.8	49.8		100%
		其中：区县财政资金	49.8	49.8		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		
	按照省、市纪委和区委的工作要求，开展监督执纪、审查调查工作保障案件办理工作有序开展。			按照省、市纪委和区委的工作要求，开展监督执纪、审查调查工作保障案件办理工作有序开展。		
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	办案人员	90 人	90 人	
			案件数量	300 件左右	300 件左右	
		质量指标	保障案件办理质量及工作效率	100%	100%	
			各项事务达到市上目标考核标准	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	纪检监察办案费用	49.8	49.8	
	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%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2020 年	2020 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与办案干部满意度	≥95	≥95	
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：全部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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年）

专项（项目）名称		纪检监察培训费				
区级主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	
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：		18.5026	18.5026		100%
	其中：区县财政资金		18.5026	18.5026		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		
	按照省、市纪委的培训要求和计划，组织好区纪委干部参训工作；组织全区纪检监察干部轮训工作，加强政治理论知识和业务能力培训，强化全区纪检监察干部履职尽责能力。			按照省、市纪委的培训要求和计划，组织好区纪委干部参训工作；组织全区纪检监察干部轮训工作，加强政治理论知识和业务能力培训，强化全区纪检监察干部履职尽责能力。		
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	组织参加全员轮训的干部人数	120 人左右	120 人左右	
			培训的总天数	10 天	10 天	
			参加省、市纪委培训人数	6-10 人次	6-10 人次	
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	参加纪检监察培训总费用	18.5026	18.5026	
	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%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2020 年	2020 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与办案干部满意度	≥95	≥95	
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：全部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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年）

专项（项目）名称		纪检监察宣传费				
区级主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	
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：	26.92	26.92		100%
		其中：区县财政资金	26.92	26.92		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		
	运用新闻媒体、网络宣传平台、社交软件等多途径多方式加强党风廉政信息宣传力度，强化党纪党规知识宣传，让廉洁从政理念、不敢腐、不想腐、不能腐理念深入人心。			运用新闻媒体、网络宣传平台、社交软件等多途径多方式加强党风廉政信息宣传力度，强化党纪党规知识宣传，让廉洁从政理念、不敢腐、不想腐、不能腐理念深入人心。		
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	报纸刊登	≥1 个整版	≥1 个整版	
			宣传片制作	≥1 个	≥1 个	
			网站数量	1 个	1 个	
			保障时间	365 天	365 天	
		质量指标	刊登质量达标率	100%	100%	
			宣传片质量达标率	100%	100%	
			网站、公众号正常运行比率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	加强党报党刊等新闻媒体宣传费用；购买、印刷重要宣传资料、业务用书费用；拍摄廉政教育视频、区纪委监委新媒体平台运营、维护费用；未央纪检监察网维护及宽带费用	26.92	26.92	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障宣传力度，强化党纪党规知识的宣传，让廉洁从政理念深入人心，保障网站、公众号等正常运行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2020 年	2020 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传信息干部满意度	≥95	≥95	
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：全部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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年）

专项（项目）名称			信访检举举报平台项目经费				
区级主管部门			中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	
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：	44.8	44.8	100%	
			其中：区县财政资金	44.8	44.8	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		
	按照省市纪委工作要求，在区纪委监委办公楼及十个街道纪工委、9个纪检组建设完成信访检举举报平台，保障信访渠道顺畅，工作有效开展。				按照省市纪委工作要求，在区纪委监委办公楼及十个街道纪工委、9个纪检组建设完成信访检举举报平台，保障信访渠道顺畅，工作有效开展。		
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	平台布点数量		≥12 个	≥12 个	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	项目费用		44.8	44.8	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	按照省市纪委工作要求，在十个街道、区纪委监委办公楼和纪检组建设完成信访检举举报平台。为保障工作正常运转；		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		2020 年	2020 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访检举举报平台使用人员满意度		≥95	≥95		
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：全部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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年）

专项（项目）名称		信息化建设项目费用				
区级主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	
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：	156.98	156.98		100%
		其中：区县财政资金	156.98	156.98		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		
	按照省、市纪委监委关于信息化工作的要求，为保障区纪委监委日常工作的开展，推进信息化建设项目落地落实，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，建成区纪委监委内网办公系统，强化保密意识，减少失泄密风险。			按照省、市纪委监委关于信息化工作的要求，为保障区纪委监委日常工作的开展，推进信息化建设项目落地落实，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，建成区纪委监委内网办公系统，强化保密意识，减少失泄密风险。		
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	维护正常运转时限	365 天	365 天	
		质量指标	确保区纪委监委工作内网网络正常，日常工作流畅。	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	项目尾款；监理尾款；日常维护费用	156.98	156.98	
	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%	100%	
		可持续影响指标	执行年度	2020 年	2020 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用干部满意度	≥95	≥95	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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：全部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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年）

专项（项目）名称			政府购买服务				
区级主管部门			中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	
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：	12.09	12.09		100%
			其中：区县财政资金	12.09	12.09		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		
	为保障区纪委监委案件工作有序开展，拓宽线索来源，聘请中介机构开展专业财务审查业务；聘请中介机构整理 80 年代以来所有档案并建立数字化档案库；聘请第三方审计事务所对区纪委监委信息化建设项目、信访检举举报平台项目进行验收清算。				为保障区纪委监委案件工作有序开展，拓宽线索来源，聘请中介机构开展专业财务审查业务；聘请中介机构整理 80 年代以来所有档案并建立数字化档案库；聘请第三方审计事务所对区纪委监委信息化建设项目、信访检举举报平台项目进行验收清算。		
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	维护正常运转时限		365 天	365 天	
		质量指标	确保区纪委监委工作内网网络正常，日常工作流畅。		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	项目尾款；监理尾款；日常维护费用		156.98	156.98	
	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%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		2020 年	2020 年	
	满意度指标	服务对象	使用干部满意度		≧95	≧95	
		满意度指标					
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：全部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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年)

单位: 中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区党的纪律检查工作,依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责,负责全区监察工作,依照法律规定履行监督、调查、处置职责、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等。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020 年部门预算 2226.11 万元,其中:基本预算 1212.51 万元,项目预算 1013.60 万元。2020 年部门决算支出 1921.02 万元,其中:基本支出 1461.50 万元,项目支出 487.24 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	完成率 =19210243.86/22261100×100%=86.30%;年初目标值获取于 2020 年部门年初预算;实际完成值获取于 2020 年部门决算	22261100	19210243.86	7	2020 年疫情影响。今后加强资金支付进度,提高预算完成率。	
		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。	年初目标值获取于 2020 年部门年初预算;实际完成值获取于 2020 年部门决算	≤5%	≤5%	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。	半年： 3958108.82/11 066900*100%=3 5.77% 前三 季度： 14258461.22/1 6600350=85.89 % 数据 获取于财政云 会计核算模块	半年：45% 前三季度： 75%	半年：35.77%前三 季度：85.89%	3	2020年 疫情影响，今 后提高 预算利 用的合 理、高 效性。	
		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。	年初目标值获 取于2020年部 门年初预算；实 际完成值获取 于2020年部门 决算	≤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。	(96915.01/318 200)*100%=30. 46%	≤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	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	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	5		
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；		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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≥*）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。		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。											

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。

6. **机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。