

中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

2021年度部门决算（汇总）

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 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
- 十、政府采购决算表

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。

按照相关规定，区委巡察办主要职责不对外公开。

2019年8月，根据中央办公厅《关于市县党委建立巡察制度的意见》（中办发[2017]43号）、省委《关于加强市县党委巡察工作的意见》（陕发[2018]13号）和市委编办《关于区县党委巡察组机构编制事项的通知》（市编办发[2019]97号）精神，成立三个区委巡察组，每个巡察组核定行政编制2名，各设组长1名（正处级）。

区委巡察组主要职责：负责对区委工作部门领导班子及其成员，政府部门、人民团体党组织领导班子及其成员，区属企事业单位党组织领导班子及其成员，区委确定需要巡察的其他单位党组织领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署、执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督，将巡察有关情况向区委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议，重要情况向区委汇报。

(二) 内设机构。

区委巡察办下设两个内设机构：综合科、业务指导科。

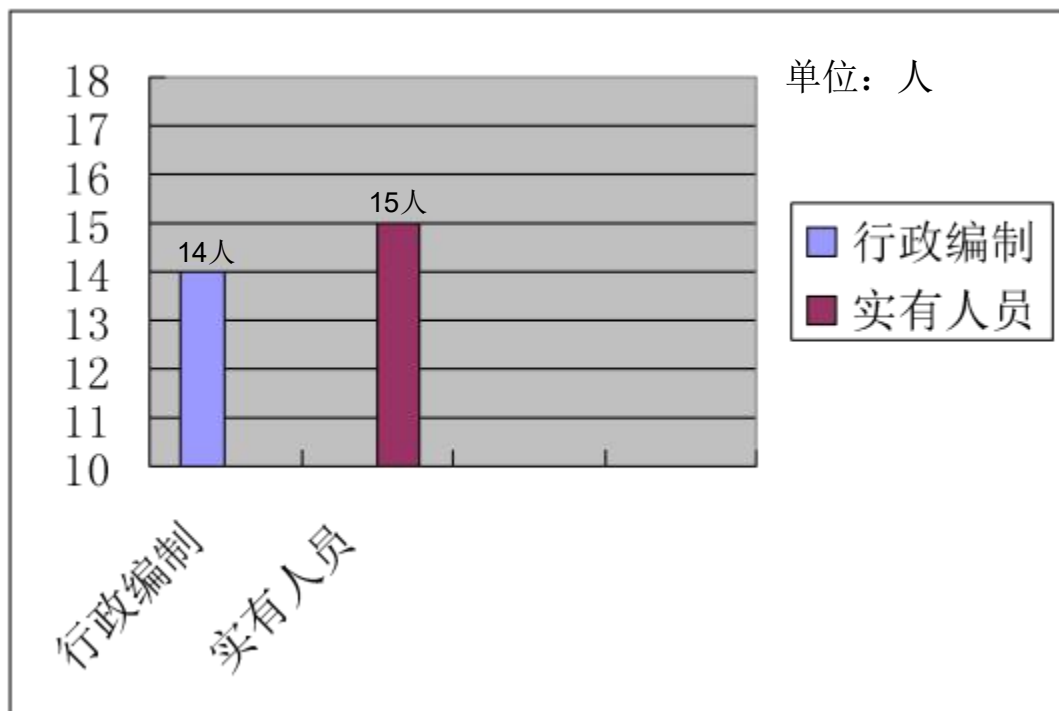
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，为中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 14 人（其中：区委巡察办编制 8 人，区委巡察组编制 6 人），其中行政编制 14 人，实有行政编制 15 人。单位无管理的退休人员。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

编制部门：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

公开 01 表
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	367.44	1. 一般公共服务支出	367.44
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	3.52
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	367.44	本年支出合计	367.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	367.44	支出总计	367.44

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

公开 04 表
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	367.44	1. 一般公共服务支出	367.44	367.44	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	367.44	本年支出合计	367.44			
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			
一般公共预算财政拨款	376.44					
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	367.44	支出总计	367.44			

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		367.44	299.11	68.33
201	一般公共服务支出	367.44	299.11	68.33
20111	纪检监察事务	367.44	299.11	68.33
2011101	行政运行	299.11	299.11	0.00
2011102	一般行政管理事务	68.33	0.00	68.33

注：本表反映本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：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计合计		275.61	公用经费合计		23.50
301	工资福利支出	274.26	302	商品和服务支出	22.78
30101	基本工资	84.48	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	51.78	30202	维修（护）费	0.35
30103	奖金	82.93	30207	邮电费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	30211	差旅费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30228	工会经费	2.66
30112	其他社会保障缴费	0.10	30231	公务用车运行维护费	1.31
30113	住房公积金	27.34	30239	其他交通费用	14.21
303	对个人和家庭的补助	1.34	310	其他资本性支出	0.72
30309	奖励金	0.04	31003	办公设备购置	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30			

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

编制部门：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室公开 07 表
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	2.71	0.00	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00
决算数	1.31	0.00	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.13

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。

政府采购决算表

编制部门：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室
公开 10 表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合计	1	58.46
货物	2	0.72
工程	3	0.00
服务	4	57.74

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 年收入 367.44 万元（2020 年度收入合计 427.62 万元），比上年同比减少 14.1%。主要原因：2021 年我办严格执行厉行节约相关规定，压缩费用开支且本年度巡察工作轮次减少，故费用支出有所减少。



2021 年支出 367.44 万元（2020 年支出合计 427.62 万元），比上年同比减少 14.1%。主要原因：2021 年我办严格执行厉行节约相关规定，压缩费用开支且本年度巡察工作轮次减少，故费用支出有所减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 367.44 万元，其中：财政拨款收入 367.44 万元，无事业收入、经营收入、其他收入。

2021年收入情况

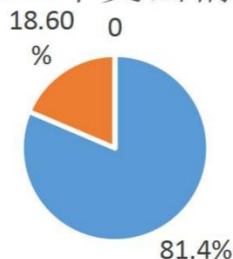


■ 财政拨款 ■ 事业收入
■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 367.44 万元，其中：基本支出 299.11 万元，占 81.4%；项目支出 68.33 万元，占 18.6%。

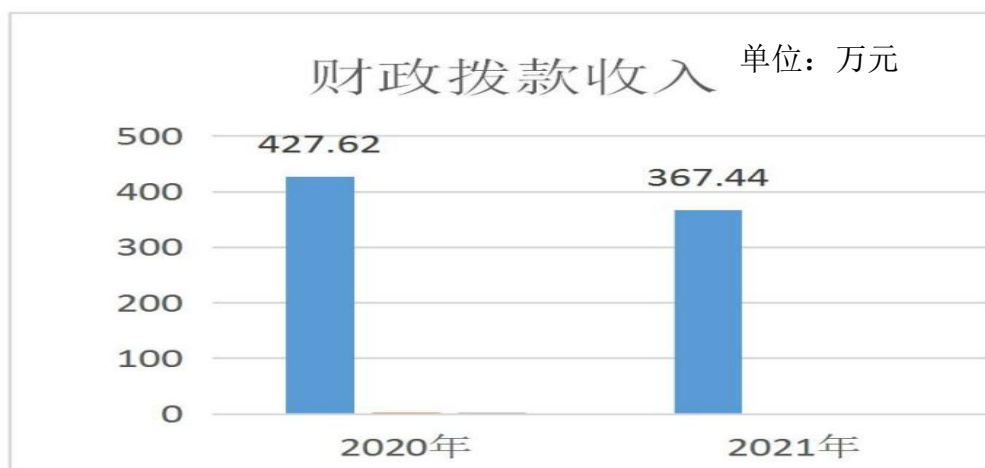
2021年支出情况



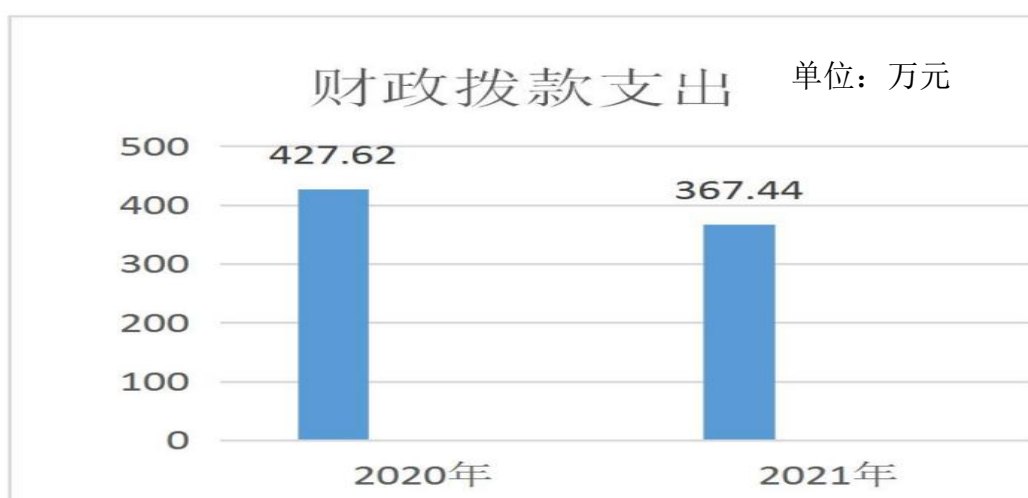
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 367.44 万元，2020 年财政拨款收入合 427.62 万元，比上年同比减少 14.1%。主要原因：2021 年我办严格执行厉行节约相关规定，压缩费用开支且本年度巡察工作轮次减少，故费用支出有所减少。



2021 年财政拨款支出 367.44 万元，2020 年财政拨款支出合计 427.62 万元，比上年同比减少 14.1%。主要原因：2021 年我办严格执行厉行节约相关规定，压缩费用开支且本年度巡察工作轮次减少，故费用支出有所减少。

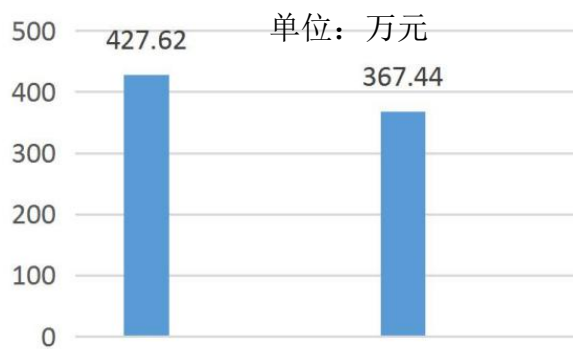


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 407.5 万元，支出决算 367.44 万元，完成预算的 90.17%。与上年相比，财政拨款支出减少 60.18 万元(2020 年度财政拨款支出合计 427.62 万元)，比上年同比减少 14.1%。主要原因：2021 年我办严格执行厉行节约相关

规定，压缩费用开支且本年度巡察工作轮次减少，故费用支出有所减少。

财政拨款支出总体情况



财政拨款支出情况



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 226.35 万元，支出决算为 299.11 万元，完成预算的 132.15%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增 1 人，故费用增加。

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 181.15 万元，支出决算为 68.33 万元。完成年初预算的 37.72%。决算数小于预算数主要原因：一是年初预算编报将上级可能安排的专项工作纳入预算编报范围；二是本单位坚决落实“过紧日子”要求，日常工作中注重压缩相关费用；三是本年度巡察工作轮次减少，故费用支出有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.11 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 275.61 万元，主要包括基本工资 84.48 万元，津贴补贴 51.78 万元，奖金 82.93 万元，机关事业单位养老保险缴 19 万元，职工基本医疗保险缴费 8.63 万元，其他社会保

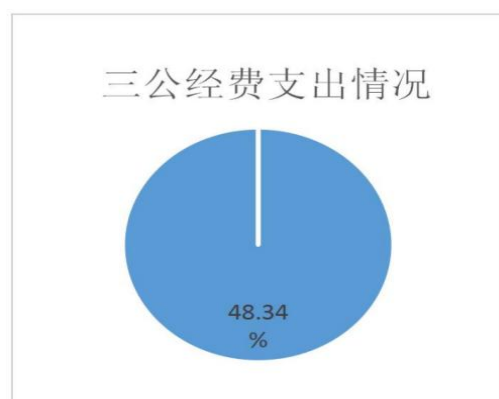
障费 0.1 万元，住房公积金 27.34 万元，奖励金 0.04 万元，其他对个人和家庭补助 1.3 万元。

(二)公用经费 23.50 万元，主要包括办公费 4 万元，邮电费 0.19 万元，差旅费 0.07 万元，工会经费 2.66 万元，公务用车运行维护 1.31 万元，其他交通费用 14.21 万元，办公设备购置 0.72 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 2.71 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 48.34%。决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是本单位严格执行厉行节约相关政策，日常工作中注重压缩“三公”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出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般预算安排公务用车运行维护费预算为 2.71 万

元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 48.34%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是本单位严格执行厉行节约相关政策，日常工作中注重压缩“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，决算数较预算数增加 1.13 万元，主要原因是参加上级部门举办的巡视巡察业务培训班。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议预算安排。

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预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 31.15 万元，支出决算为 23.50 万元，完成预算的 75.47%。决算数较预算数减少 7.65 万元，主要原因是本部门坚决落实“过紧日子”要求，相关费用较年初预算有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 58.46 万元，其中政府采购货物类支出 0.72 万元、政府采购服务类支出 57.74 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 58.46 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

58.46 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 2021 年末，本部门共有车辆 1 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金共 68.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.72%。其中：本部门无国有资本经营预算项目支出；本部门无政府性基金预算项目支出。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及金额 68.33 万元。从评价情况来看完成对部分街道和区级部门党组织开展的 2 轮次巡察工作；完成 2 轮次巡察整改的督导及监督检查工作；对巡察移交事项进行督查、督办；完成区委、区委巡察工作领导小组交办的工作任务。

（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巡察工作经费、聘请财务审查人员、临聘人员经费 3 个项目绩效自评结果。

1. 巡察工作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 93 分。项目全年预算数 181.15 万元，执行数 68.33 万元，完成预算的 37.72%。

项目绩效目标完成情况：完成对部分街道和区级部门党组织开展的 2 轮次巡察工作；完成 2 轮次巡察整改的督导及监督检查工作；对巡察移交事项进行督查、督办；完成区委、区委巡察工作领导小组交办的工作任务。

发现的问题及原因：一是年末决算数占年初预算数的 37.72%，原因为：年初计划完成 3 轮巡察，后受疫情防控及其他重要工作影响，区委巡察工作进度较年初计划有所放缓。二是预算编制科学化水平有待加强；三是绩效目标管理有待完善、细化。

下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强对财务人员的业务培训，进一步提升财务工作水平；三是加强预算绩效目标管理意识，严格落实预算执行各个环节的要求。

2. 聘请财务审查人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 12.60 万元，执行数 5.75 万元，完成预算的 45.64%。

项目绩效目标完成情况：完成保障 2 轮巡察工作顺利开展的目标任务。

发现的问题及原因：资金支付进度不尽合理，资金效用发挥不够充分，年初预算聘请 3 名审计人员，后工作开始按需求只聘请 1 名审计人员。

下一步改进措施：一是下年度提升预算编制水平；二是科学合理把控资金支付进度，充分发挥资金效用。

3. 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 95 分。项目全年预算数 11.75 万元，执行数 10.03 万元，完成预算的 85%。

项目绩效目标完成情况：完成辅助办公室相关行政工作正常运转目标；完成保障巡察组相关业务正常开展目标；完成区委巡察办、区委巡察组领导交办的工作任务。

发现的问题及原因：一是年末决算数占年初预算数的 85%，原因为：年初预算编制 2 名临聘人员费用，其中 1 人第三季度入职。二是预算编制科学化水平有待加强；三是绩效目标管理有待完善、细化。

下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强对财务人员的业务培训，进一步提升财务工作水平；三是加强预算绩效目标管理意识，严格落实预算执行各个环节的要求，强化对临聘人员的日常管理工作。

区级预算（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		中共西安市未央区委			实施单位	未央区委巡察办		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	181.15万元	181.15万元	68.33万元	-	37.72%	-
		其中：当年财政拨款	181.15万元	181.15万元	68.33万元	-	37.72%	-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扎实有序推进区委巡察全覆盖工作，2021年巡察办计划开展3轮巡察工作，同时完成中央、省委、市委安排的临时批次巡察项目和对被巡察单位的巡察整改监督检查工作。				完成2轮次巡察			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年巡察工作展开轮次	3轮	2轮			受疫情影响工作有所推后
		质量指标	指标1：巡察任务完成率	1	100.00%			
			指标2：人员出勤率	100.00%	100.00%			
			指标3：工作完成合格率	100.00%	100.00%			
		时效指标	执行时间	2021年1月至2021年12月	100.00%			
	成本指标	指标1：巡察项目经费总成本	181.15万元	68.33万元			由于本单位坚决落实“过紧日子”要求，相关费用有所减少	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：扎实有序推进区委巡察全覆盖	100.00%	100.00%			
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障年度；执行年度	1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区委满意度	100.00%	100.00%			
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称		聘请财务审计人员经费							
主管部门		中共西安市未央区委			实施单位	未央区委巡察办			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	12.60万元	12.60万元	5.75万元	-	45.63%	-	
		其中：当年财政拨款	12.60万元	12.60万元	5.75万元	-	45.63%	-	
		上年结转资金	0			-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年计划展开三轮巡察，每轮聘请三名财务审查人员，每个巡察组一名，能够保障巡察工作中财务审查工作有效、准确，促进巡察单位财务工作的规范化。				完成2轮次巡察				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：聘请人数/轮/次		3人/轮/次	2轮			受疫情影响工作有所推后
		质量指标	指标1：人员出勤率		100.00%	100.00%			
			指标2：合格率		100.00%	100.00%			
		时效指标	指标1：项目执行时间		2021年1月至2021年12月	100.00%			
		成本指标	指标1：总成本		12.60万元	5.75万元			由于本单位坚决落实“过紧日子”要求，相关费用有所减少
			指标2：劳务标准		350元/人/天	100.00%			
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：保障巡察业务正常运转		100.00%	100.00%			
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障年：执行年度		1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区委满意度		100.00%	100.00%			
总分						100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2021年度）								
项目名称		临聘人员经费						
主管部门		中共西安市未央区委			实施单位	未央区委巡察办		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.75万元	11.75万元	10.03万元	-	85.00%	-
		其中：当年财政拨款	11.75万元	11.75万元	10.03万元	-	85.00%	-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请人员2名（其中：巡察专用车辆驾驶员一名，行政辅助人员一名，有效保障巡察工作的正常运行）			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：聘请人员	2名	100.00%			
		质量指标	指标1：人员出勤率	100.00%	100.00%			
		时效指标	指标1：项目执行时间	2021年1月至2021年12月	100.00%			
		成本指标	指标1：总成本	11.75万元	10.03万元			由于本单位坚决落实“过紧日子”要求，相关费用有所减少
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障巡察业务正常运转	100.00%	100.00%			
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障年度：执行年度。	1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区委满意度	100.00%	100.00%			
	总分					100分		

（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 93 分。部门整体支出全年预算数 407.5 万元，执行数 367.44 万元，完成预算的 90.17%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度，我办积极贯彻中央和省委、市委巡视巡察工作会议精神，立足服务全区“奋战一三五 建设新未央”事业发展大局，围绕区委各项重点工作及全面从严治党工作安排，坚定不移深化政治巡察，高质量推进区委巡察全覆盖工作。2021 年共开展 2 轮常规巡察工作，完成巡察整改监督检查 2 轮次。

2021 年，我办部门整体支出绩效自评结果反映我单位 2021 年绩效目标完成较好，确保了单位的正常运转和巡察“全覆盖”任务的顺利推进。

发现的问题及原因：一是预算编制科学化水平有待加强；二是年初采购计划编制有待加强；三是绩效目标管理有待完善、细化。

下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强预算绩效管理意识，严格预算执行。二是进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度。三是严把“三公”经费支出审核审批关，合理压缩“三公”经费支出。四是进一步加强对财务人员的培训工作，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 区委巡察办

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构, 作为区委工作机关, 为正处级, 设在区纪委。负责贯彻落实上级及区委巡视巡察相关工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				(1) 基本支出299.11万元, 主要是为保障区委巡察办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 (2) 项目支出68.33万元, 主要是为保障十二届区委各轮次巡察工作开展经费支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚定不移深化政治巡察, 高质量推进区委巡察全覆盖工作。							
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	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
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。	$(407.5/367.44) \times 100\% = 90.17\%$	407.50万元	367.44万元	7.00	年初受疫情影响, 巡察业务工作有所推后, 巡察轮次减少。	
		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。	$9.8/407.5 \times 100\% = 2.4\%$	407.50万元	367.44万元	5.00	2021年新调入1人, 相应人员基本支出经费予以追加。	
		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。	$(367.44/407.5) \times 100\% = 90.17\%$	407.50万元	367.44万元	4.00	年初受疫情影响巡察业务工作有所推后, 巡察轮次减少。	
		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。	$(0/0) \times 100\% = 0$			4.00		
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。	$1.31/2.71 \times 100\% = 48.34\%$	2.71万元	1.31万元	5.00		
		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。				5.00		
		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。				5.00		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2021年度我办坚定不移深化政治巡察, 高质量推进区委巡察全覆盖工作。截止12月, 已开展2轮常规巡察工作, 完成巡察整改监督检查2轮次。	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≥)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。				38.00	年初受疫情影响巡察业务工作有所推后, 巡察轮次减少。	
		项目效益 (20分)	20	2021年度我办坚定不移深化政治巡察, 高质量推进区委巡察全覆盖工作。截止12月底, 已开展2轮常规巡察工作, 完成巡察整改监督检查2轮次。					20.00	年初受疫情影响巡察业务工作有所推后, 巡察轮次减少。	

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。

本部门 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。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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。

10. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映区委巡察办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 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)：反映区委巡察办用于保障机构履行业务职能的项目支出。