

中国共产党西安市未央区纪律检查委员会
(汇总)
2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

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合署办公，履行纪检、监察两项职责。

（一）主要职责。

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合署办公，履行纪检、监察两项职责。

（二）内设机构。

本部门内设13个室（部）分别是：办公室、组织宣传部、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、信访室、第一至第七纪检监察室。

二、决算单位构成

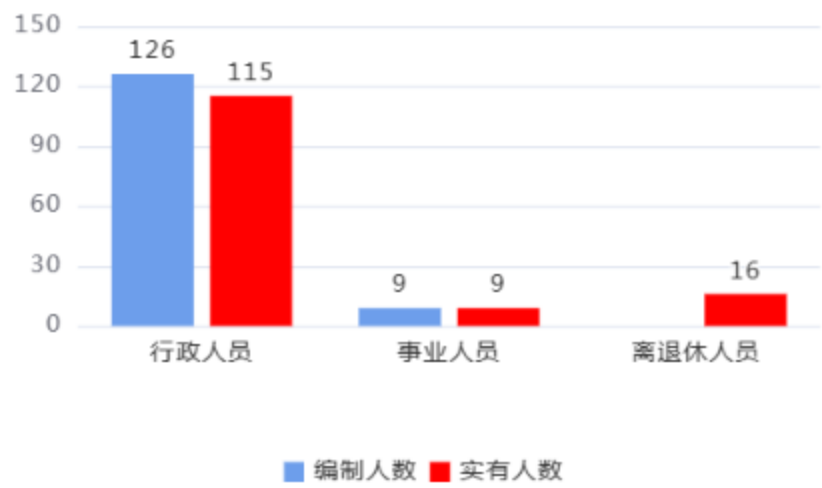
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位及所属0个二级预算单位。

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 西安市未央区监察委员会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制135人，其中行政编制126人、事业编制9人；实有人员124人，其中行政115人、事业9人。单位管理的离退休人员16人。

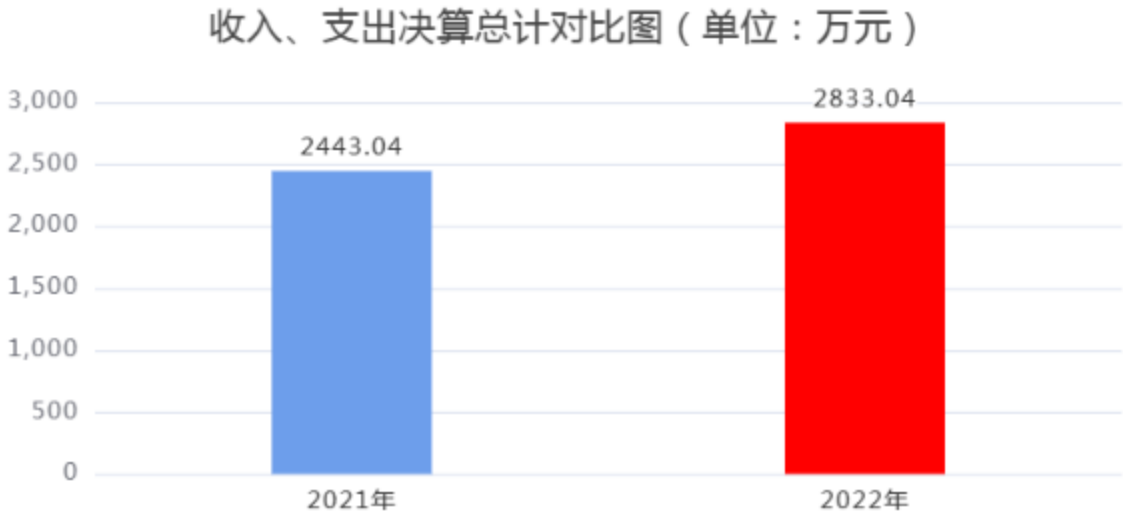
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,833.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加390万元，增长15.96%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,833.04万元，其中：财政拨款收入2,833.04万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,833.04万元，其中：基本支出2,354.95万元，占83.12%；项目支出478.09万元，占16.88%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,833.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加390万元，增长15.96%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费收入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,145.33万元，支出决算2,833.04万元，完成年初预算的90.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加390万元，增长15.96%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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2514.92万元，支出决算2,354.95万元，完成年

初预算的93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员不足。

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577.41万元，支出决算444.29万元，完成年初预算的76.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目未能全面实施开展。

3. 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50万元，支出决算33.8万元，完成年初预算的67.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分履职办公费由部门经费统一列支。

4. 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3万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：实施细则暂未出台，按照规范财政资金使用要求，2022年度未执行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,354.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,143.32万元，主要包括：生活补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、其他对个人和家庭的补助、基本工

资、津贴补贴、奖励金。

（二）公用经费211.63万元，主要包括：印刷费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算26.4万元，支出决算26.4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，2021年度费用使用2022年度经费列支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算26.4万元，支出决算26.4万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算17.24万元，支出决算17.24万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算254.4万元，支出决算211.63万元，完成预算的83.19%。支出决算比上年增加82.18万元，主要原因是：人员增加，人员经费收入增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共65.83万元，其中：政府采购货物支出35.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额65.83万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆10辆，其中执法执勤用车10辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金2833.04万元，占部门预算支出总额的100%。从评价情况来看，在市纪委监委和区委的坚强领导下，未央区纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和省市区各级党代会部署要求，围绕市纪委和区委中心工作，聚焦主责主业、履职担当尽责，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。

本部门在部门决算中反映纪检监察外网部署等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金478.09万元，占部门预算项目支出总

额的100%。

本部门2022年度无主管的专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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99.5分，全年预算数2833.04万元，执行数2833.04万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财政资金地投入，有效地保障案件办理、反腐败宣传、监督质量、工作效率及能力建设等工作开展，使本部门各项工作均达到上级目标考核标准，增强纪检监察能力建设提升，确保纪检监察职能有效发挥。

发现的问题及原因：对达年限且无法继续使用的资产未及时进行处置。产生以上问题的原因主要是人员编制未满，工作任务繁重，导致对达年限且无法继续使用的资产未及时进行处置。下一步改进措施：强化提升资产管理相关工作，对达年限且无法继续使用的资产及时依据制度按程序进行处置。

区纪委会部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市未央区纪律检查委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要 内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位 职工工资 福利	保障单位职工工 资福利	2143.32	2143.32	0	2143.32	2143.32	0	—	100.00%	—
	任务2	保障单位 正常运转	保障单位正常运 转	211.63	211.63	0	211.63	211.63	0	—	100.00%	—
	任务3	保障单位 业务开展	保障单位业务开 展	478.09	478.09	0	478.09	478.09	0	—	100.00%	—
金额合计			2833.04	2833.04	0	2833.04	2833.04	0	10	100.00%	10	
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障未央区纪委监委正常运转、履行好纪检、监察两项职能。 目标2：完成预算收入3145.34万元，预算支出3145.34万元。						目标1：保障未央区纪委监委正常运转、履行好纪检、监察两项职能。 目标2：完成预算收入2833.04万元，预算支出2833.04万元。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50分）	数量 指标	总人员：在职人数；离退休；临聘人员；培训次数；受训人数；公务用车数量；纪检监察监督员范围；网站、微信公众号外包时间；保障街道纪工委个数。			合计135人；121人，14人；10人；5次；130人次；10辆车；10个街道；365天；10个。		合计135人；126人，16人；10人；5次；130人次；10辆车；10个街道；365天；10个。		15	15	
		质量 指标	保障案件办理质量及工作效率；各项事务达到上级目标考核标准；保障监督质量及工作效率；确保纪检监察职能有效发挥；合同执行率；验收合格率；合同标准执行率；政府采购执行率；设备利用率；宣传覆盖率等。			100%		100%		15	15	
		时效 指标	执行时间；发放时间。			2022年1-12月；每月25日。		2022年1-12月；每月25日。		15	15	
		成本 指标	总支出；基本支出；项目支出；纪检监察实名检举控告查证属实奖励经费；纪检监察外网部署经费；纪检监察宣传费；纪检监察专业化业务能力建设费用；街道纪工委工作经费；临聘人员劳务费；审查调查办公设备购置经费；信息化建设综合业务维护经费；政府购买服务费用。			2833.04万元；2354.95万元；478.09万元；0万元；33万元；27.55万元；17.24万元；33.82万元；50.01万元；9.96万元；25.92万元；7.59万元。		2833.04万元；2354.95万元；478.09万元；0万元；33万元；27.55万元；17.24万元；33.82万元；50.01万元；9.96万元；25.92万元；7.59万元。		5	4.50	
	效益 指标 （30分）	经济 效益 指标	挽回重大经济损失			100%。		100%。		10	10	
		社会 效益 指标	保障案件办理质量及工作效率；保障区纪委监委网络平台（微信公众号、网站）和信息化系统运营；确保区纪委监委工作内网网络正常，日常工作流畅；保障机关案件办理等公务活动正常运行；保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥；做好街道纪工委工作服务保障，为其办案、培训、设备更新提供保障。			100%；100%；100%；100%；100%；100%。		100%；100%；100%；100%；100%；100%。		10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意度 指标	参与办案干部满意度；考核达标率；街道纪工委干部满意度；临聘人员满意度；使用干部满意度；使用纪检监察外网人员满意度。			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	99.50	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映纪检监察外网部署等11个项目支出绩效自评结果具体见下：

1. 纪检监察外网部署经费项目绩效自评综述：全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加强我区纪检监察机关标准化规范化专业化建设，进一步加强平台建设使用工作，充分发挥检举举报平台“有形覆盖”，真正为纪检监察工作增添信息化助力，推动各项工作高质量发展。发现的问题及原因：年初预算不精准。下一步改进措施：根据工作需要，进一步提升案件资料安全性及信息化平台使用效率，保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥。

2. 纪检监察宣传费项目绩效自评综述：全年预算数27.55万元，执行数27.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过新闻媒体、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：年初预算不精准。下一步改进措施：以强化政治引领为目标，进一步加快项目执行进度，加大宣传力度，提高宣传水平，促进全区党风廉政建设和反腐败教育方面的宣教工作进一步提升。

3. 纪检监察专业化业务能力建设项目绩效自评综述：全年预算数17.24万元，执行数17.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦专业化业务素质能力提升，进一步加强队伍

建设，深入开展纪检监察干部专业化业务能力建设工作，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：受疫情影响，培训减少。下一步改进措施：强化纪检监察专业化业务能力建设，提高纪检监察培训费使用效率。

4. 街道纪工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数33.82万元，执行数33.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街道纪工委工作开展。发现的问题及原因：派驻机构与机关内设机构协同开展工作时，专项履职经费无法精准拆分。下一步改进措施：按照“三化”建设要求，充分做好街道纪工委办案、培训、设备更新等服务、工作保障。

5. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数50.01万元，执行数50.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关案件办理等公务活动正常运行，日常工作顺利开展。发现的问题及原因：受疫情影响，年末劳务费在2023年初支付。下一步改进措施：加快项目执行进度，提高资金使用效率。

6. 审查调查办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数9.96万元，执行数9.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省、市纪委监委关于办案工作的要求，为保障区纪委监委日常工作的开展，强化保密意识，减少失泄密风险。发现的问题及原因：达年限且无法继续使用的资产未及时进行处置。下一步改进措施：强化提升资产管理相关工作，对达年限且不能继续使用的固定资产按程序及时进行资产处置。

7. 信息化建设综合业务维护项目绩效自评综述：全年预算数

25.92万元，执行数25.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省、市纪委监委关于办案工作的要求，为保障区纪委监委日常工作的开展，强化保密意识，减少失泄密风险。发现的问题及原因：按照合同约定，项目尾款另行支付。下一步改进措施：加强预算编制精确化，提升专项资金使用效率。

8. 政府购买服务项目绩效自评综述：全年预算数7.59万元，执行数7.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为认真贯彻落实中央和省、市关于深化国家监察体制改革工作精神，纵深推进“三化”建设，采用专业服务保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥，进一步推进纪检监察工作高质量发展。发现的问题及原因：受疫情影响，案卷归档整理等项目开展延迟。下一步改进措施：加快项目执行进度，提高资金使用效率。

9. 其他纪检监察事务等3个项目绩效自评综述：涉密项目，绩效评价报告已按照要求报送。

纪检监察外网部署经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检监察外网部署经费							
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)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	53	33	33	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	53	33	33	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
总体目标完成情况	为加强我区纪检监察机关标准化规范化专业化建设，进一步加强平台建设使用工作，充分发挥检举举报平台“有形覆盖”，真正为纪检监察工作增添信息化助力，推动各项工作高质量发展。				为加强我区纪检监察机关标准化规范化专业化建设，进一步加强平台建设使用工作，充分发挥检举举报平台“有形覆盖”，真正为纪检监察工作增添信息化助力，推动各项工作高质量发展。				
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 (50分)	数量指标	指标1：布点个数		20个	20个	15	15	
		质量指标	指标1：保障监督质量及工作效率		1	1	7.5	7.5	
			指标2：确保纪检监察职能有效发挥		1	1	7.5	7.5	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	指标1：总成本		53	33	2	1.25	厉行节约，据实结算
			指标2：纪检监察外网部署经费		20	0	1.5	0	
			指标3：中央纪检监察转移支付拨付纪检监察外网部署经费		33	33	1.5	1.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障监督质量及工作效率		1	1	10	10	
			指标2：提升区纪委监委机关和10个街道纪工委和9个派驻纪检监察组案件资料安全性		1	1	10	10	
可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：使用纪检监察外网人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.75		

纪检监察宣传费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检监察宣传费							
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)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	31	27.55	27.55	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	31	27.55	27.55	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	加大常态化宣传力度，提高宣传水平，促进全区党风廉政建设和反腐败教育方面的宣教工作。				加大常态化宣传力度，提高宣传水平，促进全区党风廉政建设和反腐败教育方面的宣教工作。				
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 (50分)	数量 指标	指标1：公众号		1个	1个	5	5	
			指标2：官网		1个	1个	5	5	
			指标3：日常宣传活动开展次数		5次	5次	5	5	
		质量 指标	指标1：验收合格率		1	1	7.5	7.5	
			指标2：合同执行率		1	1	7.5	7.5	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本 指标	指标1：总成本		31	27.55	2	1.78	
			指标2：公众号宣传运维		15	15.00	1	1	
			指标3：官网宣传运维		2	2.00	1	1	
			指标4：日常宣传活动		14	10.55	1	0.75	厉行节约，据实结算
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障宣传力度，提高宣传水平，让廉政理念深入人心		1	1	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：参与办案干部满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.53		

纪检监察专业化业务能力建设费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检监察专业化业务能力建设费用							
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)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	40	17.24	17.24	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	17.24	17.24	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	认真落实市纪委《关于加强区县纪检监察机关标准化规范化专业化建设的意见》、《关于加强镇街纪检监察机构标准化规范化专业化建设的意见》精神要求，聚焦专业化业务素质、专业化业务能力提升，进一步加强队伍建设，深入开展纪检监察干部专业化业务能力建设工作。			认真落实市纪委《关于加强区县纪检监察机关标准化规范化专业化建设的意见》、《关于加强镇街纪检监察机构标准化规范化专业化建设的意见》精神要求，聚焦专业化业务素质、专业化业务能力提升，进一步加强队伍建设，深入开展纪检监察干部专业化业务					
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 (50分)	数量 指标	指标1:全区纪检监察干部		约130人左右	约130人左右	7.5	7.5	
			指标2:领导班子成员、委机关各室 (部)、各派驻 (出) 机		40人	40人	7.5	7.5	
		质量 指标	指标1：培训达标率		1	1	7.5	7.5	
			指标2：合同标准执行率		1	1	7.5	7.5	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1-12 日	2022年1-12 日	15	15	
			成本 指标	指标1：总成本		40	17.24	2	0.86
		指标2：纪检监察干部业务培训提升费用		20	15.34	1	0.77		
		指标3：领导参加上级纪委组织的培训、调训		15	0.00	1	0.00		
		指标4：上级纪委领导、业务能手和法律专家来我区授课培训		5	1.90	1	0.38		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：进一步加强队伍建设，聚焦专业素质提升		1	1	15	15
	可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：接受培训领导、干部满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97.01	

街道纪工委工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		街道纪工委工作经费						
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)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	33.82	33.82	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	33.82	33.82	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照“三化”建设要求，做好街道纪工委工作服务保障，为其办案、培训、设备更新等提供保障。			按照“三化”建设要求，做好街道纪工委工作服务保障，为其办案、培训、设备更新等提供保障。				
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 (50分)	数量 指标	指标1：保障街道纪工委 个数	10个	10个	15	15	
		质量 指标	指标1：保障覆盖率 100%	1	1	7.5	7.5	
			指标2：验收合格率 100	1	1	7.5	7.5	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	15	15	
		成本 指标	指标1：总成本	50	33.82	3	2.03	厉行节约， 共性工作任 务，使用委 机关经费保 障
			指标2：办案	40	33.82	1	0.85	
			指标3：设备更新	10	0	1	0.00	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：做好街道纪工委 工作服务保障	1	1	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：街道纪工委干部 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97.88	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员劳务费							
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)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	56.91	50.01	50.01	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	56.91	50.01	50.01	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	用于发放临聘人员劳务费，保障区纪委监委机关日常工作、案件办理等公务活动正常运转。				用于发放临聘人员劳务费，保障区纪委监委机关日常工作、案件办理等公务活动正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：临聘人员数量		10人	10人	5	5	
			指标2：公益性岗位数量		1人	1人	5	5	
			指标3：返聘人员数量		1人	1人	5	5	
		质量指标	指标1：出勤率		1	1	5	5	
			指标2：及时发放率		1	1	5	5	
			指标3：合同标准执行率		1	1	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	7.5	7.5	
			指标2：发放时间		每月25日	每月25日	7.5	7.5	
		成本指标	指标1：总成本		56.91	50.01	2	1.76	受疫情影响，年末劳务费在2023年初支付
			指标2：工资 (含社保)		55.53	48.44	1	0.87	
			指标3：降温费		0.93	0.93	1	1.00	
			指标4：第三方劳务派遣公司服务费		0.45	0.64	1	1.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障机关案件办理等公务活动正常运转		1	1	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：临聘人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.63		

审查调查办公设备购置经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		审查调查办公设备购置经费							
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)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	15	9.96	9.96	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	15	9.96	9.96	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	为认真贯彻落实中央和省、市关于深化国家监察体制改革工作精神，纵深推进“三化”建设，确保纪检监察职能有效发挥，进一步推进纪检监察工作高质量发展。				为认真贯彻落实中央和省、市关于深化国家监察体制改革工作精神，纵深推进“三化”建设，确保纪检监察职能有效发挥，进一步推进纪检监察工作高质量发展。				
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 (50分)	数量 指标	指标1：案件数量		300件左右	300件左右	15	15	
		质量 指标	指标1：保障监督质量及工作效率		1	1	5	5	
			指标2：政府采购执行率		1	1	5	5	
			指标3：合同标准执行率		1	1	5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本 指标	指标1：总成本		15	9.96	5	3.32	厉行节约
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥		1	1	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：参与审查调查工作干部满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.32	

信息化建设综合业务维护经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化建设综合业务维护经费						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	25.92	25.92	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	25.92	25.92	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照省、市纪委监委关于信息化工作的要求，有效对接中省市金纪网系统，对专用网络线路、宽带及区纪委监委内网办公系统日常运转维护，保障区纪委监委日常工作的开展，加强区纪检监察机关信息化建设，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，有效对接中省市金纪网系统，对专用网络线路、宽带及区纪委监委内网办公系统日常运转维护，保障区纪委监委日常工作的开展，加强区纪检监察机关信息化建设，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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：维护正常运转时	365天	365天	15	15	
		质量 指标	指标1：合同执行率 100%	1	1	7.5	7.5	
			指标2：验收合格率	1	1	7.5	7.5	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	15	15	
		成本 指标	指标1：总成本	30	25.92	5	4.32	分年度支付， 尾款2024年支 付
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：确保区纪委监委工作内网网 络正堂 日常工作流畅	1	1	7.5	7.5	
			指标2：有效对接专用网系统	1	1	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.32	

政府购买服务费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府购买服务费用							
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)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	11.5	7.59	7.59	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	11.5	7.59	7.59	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	为认真贯彻落实中央和省、市关于深化国家监察体制改革工作精神，纵深推进“三化”建设，采用专业服务保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥，进一步推进纪检监察工作高质量发展。				为认真贯彻落实中央和省、市关于深化国家监察体制改革工作精神，纵深推进“三化”建设，采用专业服务保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥，进一步推进纪检监察工作高质量发展。				
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 (50分)	数量指标	指标1：案件数量		300件左右	300件左右	15	15	
		质量指标	指标1：保障监督质量及工作效率		1	1	7.5	7.5	
			指标2：合同标准执行率		1	1	7.5	7.5	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	指标1：总成本		11.5	7.59	5	3.30	厉行节约
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥		1	1	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：使用干部满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.3	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的中国共产党西安市未央区纪律检查委员会单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86240418。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,833.04	一、一般公共服务支出	31	2,833.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,833.04	本年支出合计	57	2,833.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,833.04	总计	60	2,833.04

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,833.04	2,833.04					
201	一般公共服务支出	2,833.04	2,833.04					
20111	纪检监察事务	2,833.04	2,833.04					
2011101	行政运行	2,354.95	2,354.95					
2011102	一般行政管理事务	444.29	444.29					
2011105	派驻派出机构	33.80	33.80					

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 833. 04	2, 354. 95	478. 09			
201	一般公共服务支出	2, 833. 04	2, 354. 95	478. 09			
20111	纪检监察事务	2, 833. 04	2, 354. 95	478. 09			
2011101	行政运行	2, 354. 95	2, 354. 95				
2011102	一般行政管理事务	444. 29		444. 29			
2011105	派驻派出机构	33. 80		33. 80			

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,833.04	一、一般公共服务支出	33	2,833.04	2,833.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,833.04	本年支出合计	59	2,833.04	2,833.04		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,833.04	总计	64	2,833.04	2,833.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,833.04	2,354.95	478.09
201	一般公共服务支出	2,833.04	2,354.95	478.09
20111	纪检监察事务	2,833.04	2,354.95	478.09
2011101	行政运行	2,354.95	2,354.95	
2011102	一般行政管理事务	444.29		444.29
2011105	派驻派出机构	33.80		33.80
2011199	其他纪检监察事务支出			

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

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（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 101. 04	302	商品和服务支出	211. 63	310	资本性支出	
30101	基本工资	733. 51	30201	办公费	56. 30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	391. 34	30202	印刷费	4. 76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	455. 08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19. 11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150. 52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1. 75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67. 57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40. 35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0. 91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	240. 90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42. 28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4. 55	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4. 32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20. 53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0. 52	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26. 40	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.89	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,143.32					公用经费合计	211.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	26.40		26.40		26.40			17.24
决算数	26.40		26.40		26.40			17.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。