

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)  
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。

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。

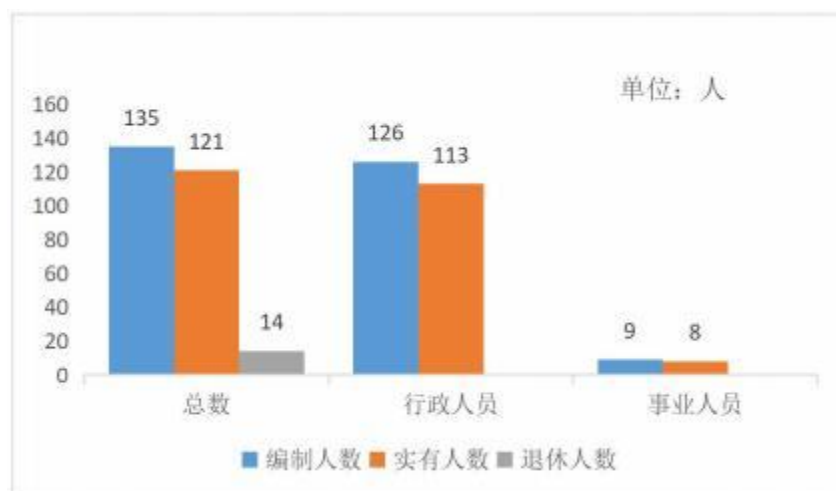
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，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 （西安市未央区监察委员会） 本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 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 121 人，其中行政 113 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

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	2443.04	1. 一般公共服务支出	2428.34
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	14.71
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	0	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. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>2443.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2443.04</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>2443.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2443.04</b>

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

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（按功能分类）	决算数			
			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	2,443.04	1. 一般公共服务支出	2,428.34	2,428.34	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	14.71	14.71	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,443.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,443.04</b>	<b>2,443.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	<b>2,443.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,443.04</b>	<b>2,443.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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		2,043.23	公用经费合计		129.45
301	工资福利支出	2,028.98	302	商品和服务支出	129.45
30101	基本工资	559.77	30201	办公费	17.24
30102	津贴补贴	352.14	30202	印刷费	3.58
30103	奖金	729.54	30207	邮电费	0.07
30107	绩效工资	2.26	30211	差旅费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.40	30228	工会经费	15.02
30109	职业年金缴费	17.76	30231	公务用车运行维护费	5.99
30110	职工基本医疗保险缴费	54.18	30239	其他交通费用	87.12
30112	其他社会保障缴费	0.71			
30113	住房公积金	175.47			
30199	其他工资福利支出	8.74			
303	对个人和家庭的补助	14.25			
30302	退休费	4.64			
30305	生活补助	1.20			
30309	奖励金	0.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00			

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

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	30.26	0	3.19	27.08	0	27.08	0	0
决算数	5.99	0	0	5.99	0	5.99	3.06	14.71

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：本表反映本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

编制部门：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会
公开 09 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				

注：本表反映本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。



## 政府采购决算表

编制部门：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会
公开 10 表  
金额单位：万元

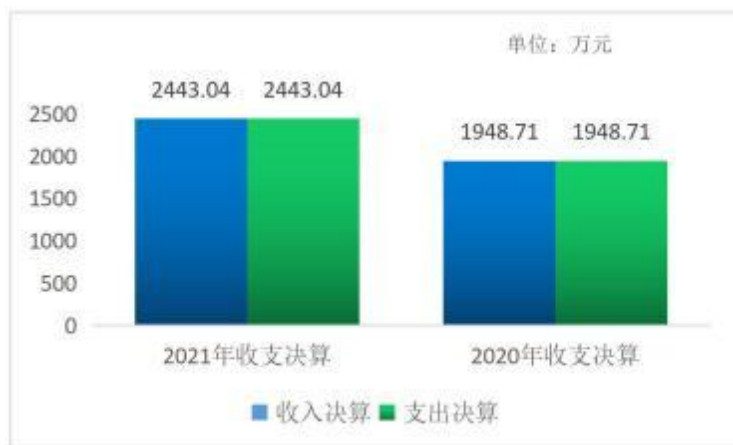
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	70.59
货物	2	70.59
工程	3	0
服务	4	0

## 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

本年度总收入为 2443.04 万元，与上年相比增加 494.33 万元，增长 20.23%。主要原因是人员增加，人员经费收入增加。

本年度总支出为 2443.04 万元，与上年相比增加 494.33 万元，增长 20.23%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2443.04 万元，其中：财政拨款收入 2443.04 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

本年度支出合计 2443.04 万元，其中：基本支出 2172.68 万元，占 88.93%；项目支出 270.37 万元，占 11.07%；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

本年度财政拨款收入为 2443.04 万元，与上年相比收入增加 494.33 万元，增长 20.23%。主要原因是人员增加，人员经费收入增加。

本年度财政拨款支出为 2443.04 万元，与上年相比支出增加 494.33 万元，增长 20.23%。。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。



## 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 2024.08 万元，支出决算 2443.04 万元，完成预算的 120.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 494.33 万元，增长 20.23%，主要原因是人员增加，人员经费收入增加。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）。

预算为 1293.35 万元，支出决算为 2172.68 万元，完成预算的 167.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

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）。

预算为 680.73 万元，支出决算为 255.66 万元，完成预算的 37.56%。决算数小于预算数的主要原因是：

(1) 纪检监察信息系统网络维护费。2021 年预算为 50 万元，实际支出 16.2 万元，剩余 33.8 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目部分内容延期执行；

(2) 党员生活馆建设费用。2021 年预算为 29.47 万元，实际支出 0 万元，剩余 29.47 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，此项目未执行；

(3) 基层纪检监察监督员补助。2021 年预算为 200 万元，实际支出 35.03 万元，剩余 164.97 万元。决算数小于预算数的主要原因是基层纪检监察监督员补助项目是试点工作，人数未达预期，加之受疫情影响，为减少人员聚集，对基层纪检监察监督员工作考核延期；

(4) 纪检监察办案费。纪检监察办案费预算为 180 万元，2021 年实际支出 61.53 万元，剩余 118.47 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据实际办案工作需要执行；

(5) 纪检监察外网部署经费。2021 年预算为 13.5 万元，实际支出 0 万元，剩余 13.5 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，该项目延期执行；

(6) 纪检监察宣传费。2021 年预算 15 万元，实际支出 7.56

万元，剩余 7.44 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，宣传项目减少；

(7) 街道纪工委工作经费。2021 年预算为 50 万元，实际支出 0 万元，剩余 50 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，将纪工委工作经费纳入其他专项经费；

(8) 临聘人员劳务费。2021 年预算 57.2 万元，实际支出 41.3 万元，剩余 15.9 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，临聘人员未全部到位；

(9) 信息化建设费用。2021 年预算 85.56 万元，实际支出 88.06 万元，剩余 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是信息化建设项目内容部分据实变更，总量略有增加。

(10) 购置办公设备经费。2021 年预算 0 万元，实际支出 2.92 万元，剩余 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是办案设备购置增加。

(11) 会议费。2021 年预算 0 万元，实际支出 3.06 万元，剩余 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年区纪委全会会场租赁项目。

### 3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为50万元，支出决算为 14.71 万元，完成预算的29.42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，避免人员聚集，培训项目减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2172.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

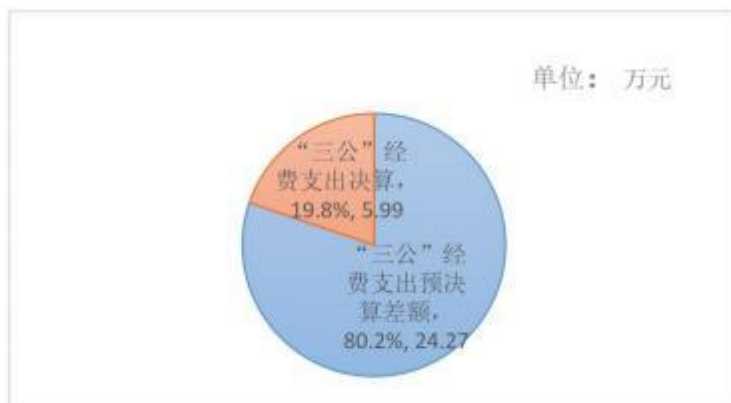
（一）人员经费 2043.23 万元，主要包括：主要包括基本工资，津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 129.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 30.26 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 19.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，车辆运维定点服务商未提供对账及付款资料。



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。

本年度一般公共预算安排为 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 27.08 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 22.12%，决算数较预算数减少 21.09 万元，主要原因是受疫情影响，车辆运维定点服务商未提供对账及付款资料。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.19 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.19 万元，主要原因是厉行节约，精简开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 50 万元，支出决算 14.71 万元，完成预算的 29.42%，决算数较预算数减少 35.29 万



元，主要原因是受疫情影响，避免人员聚集，培训项目减少。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.06 万元，主要原因是用于 2021 年区纪委会全会会场租赁。

## **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支出情况说明**

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。**

本年度机关运行经费预算 185.32 万元，支出决算 129.45 万元，完成预算的 69.85%。决算数较预算数减少 55.87 万元，主要原因是厉行节约，精简开支。支出决算比上年减少 21.26 万元，主要原因是厉行节约，精简开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 70.59 万元，其中：政府采购货物类支出 70.59 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 70.59 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 70.59 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的

100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 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（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 12 个，涉及预算资金共 730.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 12 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 730.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 2443.04 万元。从评价情况来看，本年度本部门依照党的章程和

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,财政资金地投入,有效地保障案件办理质量及工作效率,使本部门各项事务均达到上级目标考核标准,确保监督质量及工作效率,增强纪检监察职能有效发挥等。

## （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纪检监察信息系统网络维护费等 12 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 纪检监察信息系统网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 16.2 万元，完成预算的 32.4%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度区纪委监委网站平台（微信公众号、网站）和信息化系统运维状况良好。

发现的问题及原因：受疫情影响，项目部分内容延期执行。

下一步改进措施：提前谋划，加快项目执行进度。

2. 党员生活馆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 90 分。项目全年预算数 29.47 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目未实施。但在区纪委监委党总支领导下，以强化政治引领为目标，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以“打造忠诚干净担当的未央

纪检监察铁军”为主题，采取多样方式方法，通过开展“学有内容、行有戒惧、干有榜样”活动，融合政治学习、红色教育、入党宣誓等，加强机关党组织政治建设，引导广大机关党员干部始终做到不忘初心、牢记使命，推动机关党员干部学习创新理论、掌握党内法规、锤炼过硬党性。以有力作为推动全区纪检监察工作高质量发展。

发现的问题及原因：受疫情影响，项目未执行。

下一步改进措施：以强化政治引领为目标，将打造未央区纪委监委党员政治生活馆与采取多种方式方法，锤炼过硬党性。

3. 基层纪检监察监督员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.75 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 35.03 万元，完成预算的 17.52%。

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补助项目因是试点工作，人数未达预期，加之受疫情影响，为减少人员聚集，对基层纪检监察监督员工作考核延期。

下一步改进措施：精细考核，用好此项补贴，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 93.42 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 61.53 万元，完成预算的 34.18%。

项目绩效目标完成情况：保障本部门案件办理，留置住宿、用餐，外出取证差旅等工作，为执纪审查、监督检查等各项业务提供有力支撑。

发现的问题及原因：因2021年疫情防控工作影响，区纪委2021年多外出检查，纪检监察办案经费使用效率不高。

下一步改进措施：根据工作需要，提高纪检监察办案费使用效率。

5. 纪检监察外网部署项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。项目全年预算数13.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：受疫情影响，该项目延期执行。

发现的问题及原因：受疫情影响，该项目延期执行。

下一步改进措施：加快项目执行进度。

6. 纪检监察宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.14分。项目全年预算数15万元，执行数7.56万元，完成预算的50.4%。

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：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. 街道纪工委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 90 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

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：受疫情影响，区纪委 2021 年多外出检查，办案工作减少。

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、设备更新等服务保障。

8. 临聘人员劳务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 96.22 分。项目全年预算数 57.2 万元，执行数 41.3 万元，完成预算的 72.2%。

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：无。

下一步改进措施：加快临聘人员全部到位，进一步精细化预算编制，提高资金使用效率。

9. 信息化建设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 100 分。项目全年预算数 88.06 万元，执行数 88.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：信息化建设项目已全部实施完毕，运行良好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 购置办公设备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 2.92 万元，执行数 85.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照省、市纪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：无。

下一步改进措施：无。

11. 会议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 3.06 万元，执行数 3.06 万元，完成预算的 100%。。

项目绩效目标完成情况：按照省、市纪委，区委相关工作要求，2021 年区纪委全会胜利圆满召开。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12. 纪检监察专业化业务能力建设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 92.94 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 14.71 万元，完成预算的 29.42%。

项目绩效目标完成情况：对全体纪检监察干部进行培训，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。

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 2021 年疫情防控工作影响，为避免人员聚集，外出培训相比于往年减少，培训费用使用效率不高。

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。



区级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021 年度）

项目名称	纪检监察信息系统网络维护								
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		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	50.00 万元	50.00 万元	16.20 万元		10	32.40%	3.9	
	其中：当年财政拨款	50.00 万元	50.00 万元	16.20 万元		—	—	—	
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元		—	—	—	
	其他资金	0 万元	0 万元	0 万元		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障区纪委监委网站平台（微信公众号、网站）和信息化系统后期维护			2021 年度区纪委监委网站平台（微信公众号、网站）和信息化系统运维状况良好					
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：公众号		1 个	1 个	10	10	—
			指标 2：官方网站		1 个	1 个	10	10	—
		质量指标	指标 1：维护效率		100%	100%	10	10	—
			指标 2：政府采购率		100%	100%	10	10	—
		时效指标	维护时间		2021 年全年	2021 年全年	10	10	—
		成本指标	指标 1：总成本		50.00 万元	16.20 万元	2.5	0.8	受疫情影响，项目部分 内容延期实施
			指标 2：微信公众号维护费		15.00 万元	15.00 万元	2.5	2.5	
			指标 3：官方网站维护费		5.00 万元	1.20 万元	2.5	0.6	
			指标 4：信息化系统后期维护		30.00 万元	0 万元	2.5	0	
	效益 指标	经济效益指标	—		—	—	—	—	—
		社会效益指标	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		100%	100%	10	10	—
		生态效益指标	—		—	—	—	—	—
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	10	10	—
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	区纪委监委满意度		≥95%	≥95%	20	20	—
总分							100 分	93.9 分	受疫情影响，项目部分 内容延期实施

区级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称	党员生活馆建设							
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		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	29.47 万元	29.47 万元	0 万元	5	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	29.47 万元	29.47 万元	0 万元	5	0.00%	0	
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
	其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造≥100 平方米的未央区纪委监委党员政治生活馆，是中共西安市未央区纪委监委党总支贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强机关党组织政治建设的重要载体，是推动机关党员干部学习创新理论、掌握党内法规、开展警示教育、锤炼过硬党性的重要阵地。本馆以强化政治引领为目标，以“打造忠诚干净担当的未央纪检监察铁军”为主题，通过融合政治学习、红色教育、入党宣誓、心灵驿站等主要元素，开展“学有内容、行有戒惧、干有榜样”的融入式党性体验，引导广大机关党员干部始终做到不忘初心、牢记使命，以有力作为推动全区纪检监察工作高质量发展。			受疫情影响，项目未实施。但在中共西安市未央区纪委监委党总支领导下，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强机关党组织政治建设，推动机关党员干部学习创新理论、掌握党内法规、开展警示教育、锤炼过硬党性。以强化政治引领为目标，采取多样式，以“打造忠诚干净担当的未央纪检监察铁军”为主题，通过融合政治学习、红色教育、入党宣誓等，开展“学有内容、行有戒惧、干有榜样”的融入式党性体验，引导广大机关党员干部始终做到不忘初心、牢记使命，以有力作为推动全区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	数量指标	布展面积	≥100 平米	0	5	0	受疫情影响，项目未实施
		质量指标	指标 1：政府采购合格	100%	100%	5	5	—
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	—
		时效指标	执行时间	2021 年全年	未实施	5	0	—
		成本指标	建设费用	29.47 万元	0 万元	10	0	受疫情影响，项目未实施
	效益 指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	引导广大机关党员干部	100%	100%	30	30	—
		生态效益指标	始终做到不—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	20	20	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用党员生活馆干部满意度	≥95%	≥95%	20	20	—
	标 意度 总分					100 分	90 分	受疫情影响，项目未实施

区级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称	基层纪检监察监督员补助							
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		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	200.00 万元	200.00 万元	35.03 万元	10	17.52%	1.75	
	其中：当年财政拨款	200.00 万元	200.00 万元	35.03 万元	—	—	—	
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
	其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深化监察体制改革，聘用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。			深化监察体制改革，聘用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。				
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：涉及范围	10 个街道	10 个街道	5	5	—
			指标 2：人数	约 350 人	约 200 人	5	4	试点工作,人数未达预期
		质量指标	指标 1：保障监督质量及工作效率	100%	100%	20	20	—
			指标 2：确保纪检监察职能有效发挥	100%	100%	20	20	—
		时效指标	执行时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	—
		成本指标	指标 1：总成本	200.00 万元	35.03 万元	5	1	试点工作,人数未达预期，受疫情影响，为减少人员聚集，对基层纪检监察监督员工作考核延期
			指标 2：纪检监察员补贴	150.00 万元	30.00 万元	3	0.65	
			指标 3：重大线索及考核优秀奖励	50.00 万元	5.03 万元	2	0.1	
	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%	10	10	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核达标率	≥95%	≥95%	10	10	—
总分						100 分	90.75 分	试点工作，人数未达预期，加之受疫情影响，为减少人员聚集，对基层纪检监察监督员工作考核延期

区级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021 年度）

项目名称	纪检监察办案费							
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		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	180.00 万元	180.00 万元	61.53 万元	10	34.18%	3.42	
	其中： 当年财政拨款	180.00 万元	180.00 万元	61.53 万元	—	—	—	
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
	其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省、市纪委和区委的要求，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	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：办案人员	90 人	90 人	10	10	—
			指标 2：案件数量	300 件左右	300 件 左 右	3	3	根据实际办案工 作需要执行
		质量指标	指标 1：保障案件办 理质量及工作 效率	100%	100%	15	15	—
			指标 2：各项事务 达 到 市 上 目 标 考 核标准	100%	100%	15	15	—
		时效指标	执行时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	—
		成本指标	指标 1：纪检监察 办案费	180.00 万元	61.53 万元	2.5	1.42	根据实际办案工 作需要执行
			指标 2：社会专业 服务保障	60.00 万元	0 万元	2.5	0	
			指标 3：留置经费	80.00 万元	50.00 万元	2.5	1	
			指标 4：专案经费	40.00 万元	11.53	2.5	1	
	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%	15	15	—
		生态效益 指标	—	—	—	—	—	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	—
	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%	12	12	—
总分					100 分	93.42 分	根据实际办案工 作需要执行	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.50 万元	13.50 万元	0 万元	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	13.50 万元	13.50 万元	0 万元	—	—	—	
	上年结转 资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
	其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	纪检监察外网部署经费总预算 13.5 万元，按照上级纪检监察机关关于部署检举举报平台有关要求，依据《西安市纪检监察外网设计方案》，为区纪委监委机关和 10 个街道纪工委 9 个派驻纪检监察组配备 VPN 网关设备，安装杀毒软件客户端，全面部署联通区县、街道和派驻机构纪检监察外网。			受疫情影响，该项目延期 2022 年实施				
绩效指标	一级指	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	布点个数	20 个	20 个	5	0	受疫情影响，该项目延期 2022 年实施
		质量指标	指标 1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	—
			指标 2：合同合格执行率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	执行年度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	0	受疫情影响，该项目延期 2022 年实施
		成本指标	指标 1：总成本	13.50 万元	0 万元	5	0	受疫情影响，该项目延期 2022 年实施
			指标 2：外网建设费用	13.50 万元	0 万元	5	0	
	效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	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	100%	100%	5	0	受疫情影响，该项目延期 2022 年实施
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5	—
	满意度指	服务对象满意度指标	使用纪检监察外网人员满意度	≥95%	≥95%	50	50	—
总分					100 分	75 分	受疫情影响，该项目延期 2022 年实施	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.00 万元	15.00 万元	7.56 万元	10	50.40%	5.04
		其中：当年财政拨款	15.00 万元	15.00 万元	7.56 万元	—	—	—
		上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—
		其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	纪检监察宣传费总预算 15 万元，购买业务用书 2 批。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、不能腐、不想腐深入人心。				购买业务用书 2 批。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、不能腐、不想腐深入人心。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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：日常宣传活动开展次数	5 次	5 次	10	10	—
			指标 2：刊登版面	1 整版	1 整版	5	5	—
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	—
			指标 2：合同执行率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	执行时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	—
		成本指标	指标 1：总成本	15.00 万元	7.56 万元	5	2.54	受疫情影响，宣传项目减少
			指标 2：日常宣传活动开展经费	10.00 万元	7.00 万元	2.5	2	
			指标 3：在报刊媒体发表稿件费用	5.00 万元	0.56 万元	2.5	0.5	
	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	100%	100%	25	25	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	—
	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%	10	10	—
总分						100 分	97.14 分	受疫情影响，宣传项目减少

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 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			
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	50.00 万元	50.00 万元	0 万元	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	50.00 万元	50.00 万元	0 万元	—	—	—	
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
	其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	街道纪工委工作经费总预算 50 万元，按照“三化”建设要求，街道纪工委监察组工作经费保障由区纪委监委承担，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。			受疫情影响，区纪委 2021 年多外出检查，办案工作减少。				
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	保障街道纪工委个数	10 个	10 个	10	10	—
		质量指标	指标 1：保障覆盖率	100%	100%	10	10	—
			指标 2：验收合格率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	保障时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	—
		成本指标	指标 1：总成本	50.00 万元	50.00 万元	5	0	受疫情影响， 将纪工委工作 经费纳入其他 专项经费
			指标 2：办案	40.00 万元	40.00 万元	2.5	0	
			指标 3：设备更新	10.00 万元	10.00 万元	2.5	0	
	效益 指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	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%	10	10	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	—
	满意 度指	服务对象满意度 指标	街道纪工委干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	—
总分					100 分	90 分	受疫情影响， 将纪工委工作	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2021 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.20 万元	57.20 万元	41.30 万元	10	72.20%	7.22	
	其中：当年财政拨款	57.20 万元	57.20 万元	41.30 万元	—	—	—	
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
	其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	2021 年度，预算资金 57.2 万元，用于临聘人员 10 人，保障区纪委监委工作顺利开展。			临聘人员 9 人，保障区纪委监委工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	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：临聘人员数量	10 人	9 人	10	9	受疫情影响，临聘 人员未全部到位
			指标 2：公益性岗位数量	1 人	0 人	0	0	—
			指标 3：返聘人员数量	1 人	1 人	10	10	—
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	10	10	—
			指标 2：及时发放率	100%	100%	10	10	—
			指标 3：合同标准执行率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	发放时间	2021 年 每月 25 日	2021 年 每月 25 日	10	10	—
		成本指标	指标 1：总成本	57.20 万元	41.30 万元	2.5	1.805	受疫情影响，临聘 人员未全部到位
			指标 2：工资	37.24 万元	24.99 万元	2.5	1.805	
			指标 3：补贴	16.08 万元	13.40 万元	2.5	1.805	
			指标 4：取暖降温费	3.88 万元	2.91 万元	2.5	1.805	
	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%	10	10	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	—
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	—
总分					100 分	96.22 分	受疫情影响，临聘 人员未全部到位	



## 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	信息化建设费用							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.66 万元	88.06 万元	88.06 万元	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	85.66 万元	88.06 万元	88.06 万元	—	—	—	
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
	其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省、市纪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的落地，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的落地，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	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	指维护正常运转时限	365 天	365 天	10	10	—
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	10	—
			指标 2：验收合格率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	—
		成本指标	指标 1：总成本	85.66 万元	88.06 万元	10	10	—
			指标 2：信息化建设项目尾款	85.66 万元	88.06 万元	10	10	—
	效益 指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	确保区纪委监委工作内网网络正常，日常工作流畅。	100%	100%	20	20	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	—
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	—
	总分					100 分	100 分	—

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

项目名称	购置办公设备经费							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0 万元	2.92 万元	2.92 万元	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	0 万元	2.92 万元	2.92 万元	—	—	—	
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
	其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	购买办案办公设备 1 台	1 台	1 台	10	10	—
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	10	—
			指标 2：验收合格率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	—
		成本指标	指标 1：总成本	2.92 万元	2.92 万元	10	10	—
			指标 2：执行成本	2.92 万元	2.92 万元	10	10	—
	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%	20	20	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	—
	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%	10	10	—
总分					100 分	100 分	—	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

项目名称	会议费							
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		
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	0 万元	3.06 万元	3.06 万元	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	0 万元	3.06 万元	3.06 万元	—	—	—	
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
	其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
年度总  体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年区纪委会顺利召开			2021 年区纪委会顺利、圆满召开				
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	区纪委会顺利召开	1 次	1 次	10	10	—
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	10	—
			指标 2：验收合格率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	—
		成本指标	指标 1：总成本	3.06 万元	3.06 万元	10	10	—
			指标 2：执行成本	3.06 万元	3.06 万元	10	10	—
	效益 指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	2021 年区纪委会顺利召开，总结部署区纪 委工作任务	100%	100%	20	20	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	—
	满意度 指标	服务对象满意度指标	全体纪检监察干部满 意度	≥95%	≥95%	10	10	—
	总分					100 分	100 分	—

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2021 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		
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	50.00 万元	50.00 万元	14.71 万元	10	29.42%	2.94	
	其中：当年财政拨款	50.00 万元	50.00 万元	14.71 万元	—	—	—	
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
	其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	纪检监察专业化业务能力建设费用总预算 50 万元，为认真落实市纪委《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，聚焦专业素质不高、专业化业务能力提升方式单一、针对性不强等问题，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，聚焦专业素质不高、专业化业务能力提升方式单一、针对性不强等问题，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。				
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：全区纪检监察干部	120 名	120 名	10	10	—
			指标 2：领导班子成员、委机关各室（部）、各派驻（出）机构领导	40 名	40 名	3	3	—
			指标 3：授课培训场次	15 场	15 场	2	2	—
		质量指标	指标 1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	—
			指标 2：培训达标率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	—
		成本指标	指标 1：总成本	50.00 万元	14.71 万元	5	2	—
			指标 2：纪检监察干部业务培训提升费用	15.00 万元	14.00 万元	3	0.83	—
			指标 3：领导参加上级纪委组织的培训、调训	30.00 万元	0.50 万元	1	0	—
			指标 4：上积纪委领导、业务能手和法律专家来我区授课培训	5.00 万元	0.21 万元	1	0.11	—
	效益 指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	进一步加强队伍建设，聚焦专业素质提升	≥100%	≥100%	25	25	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	—
	满意度指	服务对象满意度指标	接受培训领导、干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	—
总分						100 分	92.94	—

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 2024.08 万元，执行数 2443.04 万元，完成预算的 120.7%。

发现的问题及原因：一是因工作实际不可预测导致预算编制不够精细化；二是部分项目经费支付进度缓慢。

### 部门决算中整体支出绩效自评表

自评得分：99

—44—

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 原因分 析与改 进措施	绩效指标 分析与建 议
投入	预算 执行 ( 2 5 分 )	预算 完 成 率 ( 1 0 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 =2443.04/ 2024.08 × 100%=120. 7%；年初目 标 值 获 取 于 2021 年 部 门 年 初 预 算；实际 完 成 值 获 取 于 2021 年 部 门 决 算	2024.08 万元	2443.04 万元	10		
		预算 调 整 率 ( 5 分 )		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 2021 年 部 门 年 初 预 算；实际完 成 值 获 取 于 2021 年 部 门 决 算	2024.08 万元	2443.04 万元	5	根据实际 工作需要 执行	根据实际 工作需要，2021 年街道纪 工委人员 由各街道 调整到本 部门
		出 进 度 率 ( 5 分 )		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： 846.01/20 24.08*100 %=41.8% 前三季度： 2006.17/2 024.08*10 0%=99.12% 数据获取 于财政云 会 计 核 算 模块	50% 75%	41.8% 99.12%	4		
		预算 编 制 准 确 率 ( 5 分 )		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 2021 年 部 门 年 初 预 算；实际完 成 值 获 取 于 2021 年 部 门 决 算	2024.08 万元	2443.04 万元	5	根据实际 工作需要 执行	根据实际 工 作 需 要，2021 年街道纪 工委人员 由各街道 调整到本 部门

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）	“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。	$(5.99/30.26)*100\%=19.8\%$	30.26万元	5.99万元	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	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（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	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	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	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%未记分； 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%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	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。		100%	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。

#### （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. 行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基支出。

**2. 一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**3. 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。

**4. “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。

**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。