

# 中共西安市新城区纪律检查委员会 所属部门 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 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、政府采购情况表

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、负责主管全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，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。对区一级党和国家机关中党的各级组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的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。对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业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、受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪、国家法律法规行为的检举、控告；受理党组织、党员和监察对象不服党纪政纪处分和其他处理的控告和申诉；保障党员的权利。

6、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。推动开展廉政教育，对党员进行经常遵守纪律的教育。

7、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定规定，参与起草制定相关规范性文件。

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、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委机关、派驻（出）机构干部队伍建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

9、在区委领导下组织开展巡察工作，配合区委巡察工作领导小组指导开展巡察工作。

10、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

2021年度，区纪委监委机关共设13个内设机构。具体为：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。设1个下属事业单位，为区纪委监委信息中心（西安市新城区廉政教育培训中心）。

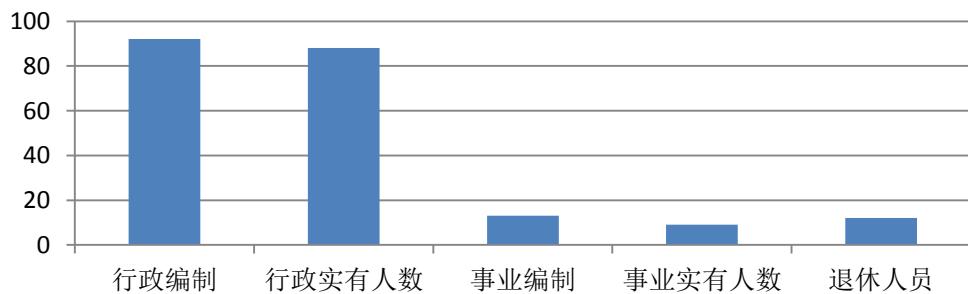
## 二、部门决算单位

纳入本年度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	中共西安市新城区纪律检查委员会（本级）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制105人，其中行政编制92人、事业编制13人；实有人员97人，其中行政88人、事业9人。单位管理的离退休人员12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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
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	政府采购情况表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,949.05	1. 一般公共服务支出	1,953.14
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	7.31
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	120.83
		9. 卫生健康支出	63.91
		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	163.87
		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	1,949.05	本年支出合计	1,949.05
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	1,949.05	支出总计	1,949.05

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：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	1,949.05	1,949.05						
201	一般公共服务支出	1,593.14	1,593.14						
20111	纪检监察事务	1,593.14	1,593.14						
2011101	行政运行	1,433.16	1,433.16						
2011102	一般行政管理事务	159.88	159.88						
205	教育支出	7.31	7.31						
20508	进修及培训	7.31	7.31						
2050803	培训支出	7.31	7.31						
208	社会保障和就业支出	120.83	120.83						
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	120.13	120.13						
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210	卫生健康支出	63.91	63.91						
21011	行政事业单位医疗	63.91	63.91						
2101101	行政单位医疗	60.89	60.89						
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03						
221	住房保障支出	163.87	163.87						
22102	住房改革支出	163.87	163.87						
2210201	住房公积金	163.87	163.87						

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:

金额单位：万元

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：

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	1,949.05	1.一般公共服务支出	1,593.14	1,593.14		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	7.31	7.31		
		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	120.83	120.83		
		9.卫生健康支出	63.91	63.91		
		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	163.87	163.87		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,949.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,949.05</b>	<b>1,949.05</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1,949.05	<b>支出总计</b>	1,949.05	1,949.05		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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	1,949.05	1,789.07	159.98
201	一般公共服务支出	1,593.14	1,433.16	159.98
20111	纪检监察事务	1,593.14	1,433.16	159.98
2011101	行政运行	1,433.16	1,433.16	
2011102	一般行政管理事务	159.98		159.98
205	教育支出	7.31	7.31	
20508	进修及培训	7.31	7.31	
2050803	培训支出	7.31	7.31	
208	社会保障和就业支出	120.83	120.83	
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	63.91	63.91	
21011	行政事业单位医疗	63.91	63.91	
2101101	行政单位医疗	60.89	60.89	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221	住房保障支出	163.87	163.87	
22102	住房改革支出	163.87	163.87	
2210201	住房公积金	163.87	163.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门:

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	12.50			12.50		12.50				
决算数	8.71			8.71		8.71		7.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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:

金额单位：万元

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09表

编制部门：

金额单位：万元

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。

## 政府采购情况表

公开10表

编制部门：

金额单位：万元

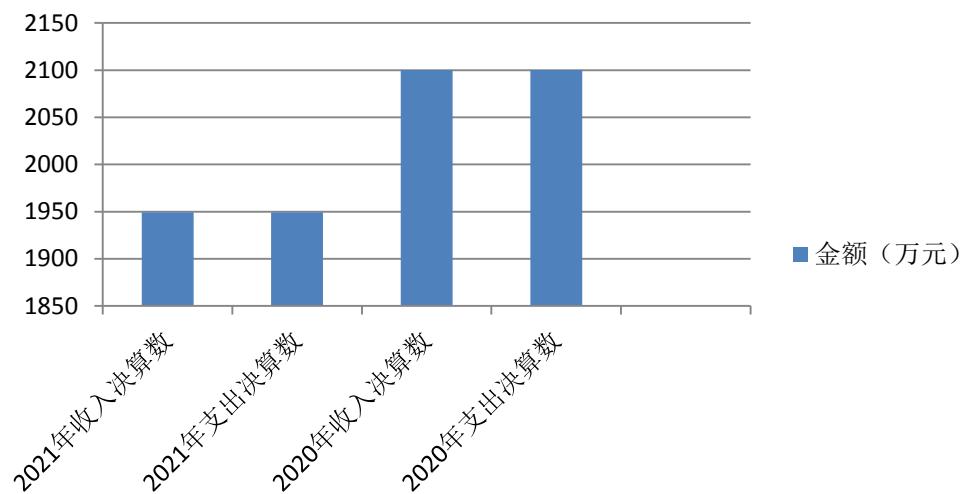
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	72.56	72.56	
货物	24.29	24.29	
工程			
服务	48.27	48.27	

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额 72.56万元，其中：小微企业采购金额 72.56万元。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

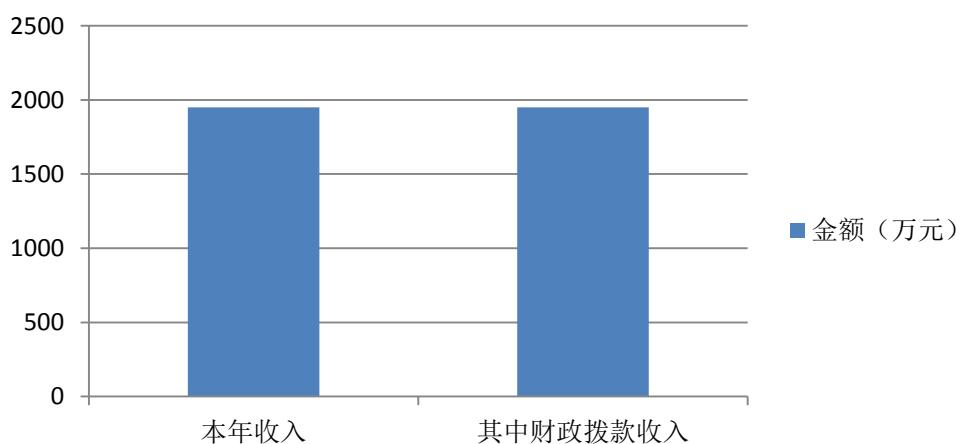
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1949.05 万元，与上年相比收、支总计减少 151.21 万元，下降 7.2%。主要是突发公共卫生事件应急处理经费收支减少。



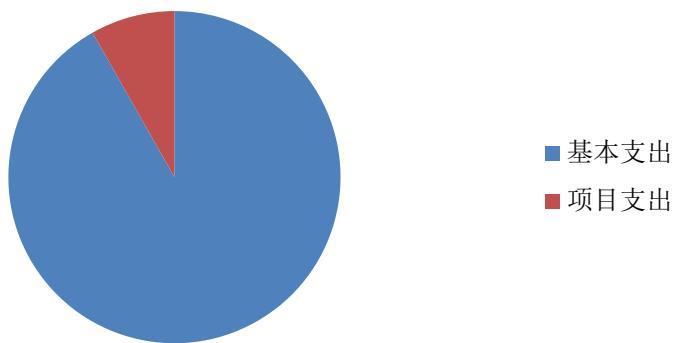
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1949.05 万元，其中：财政拨款收入 1949.05 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%。



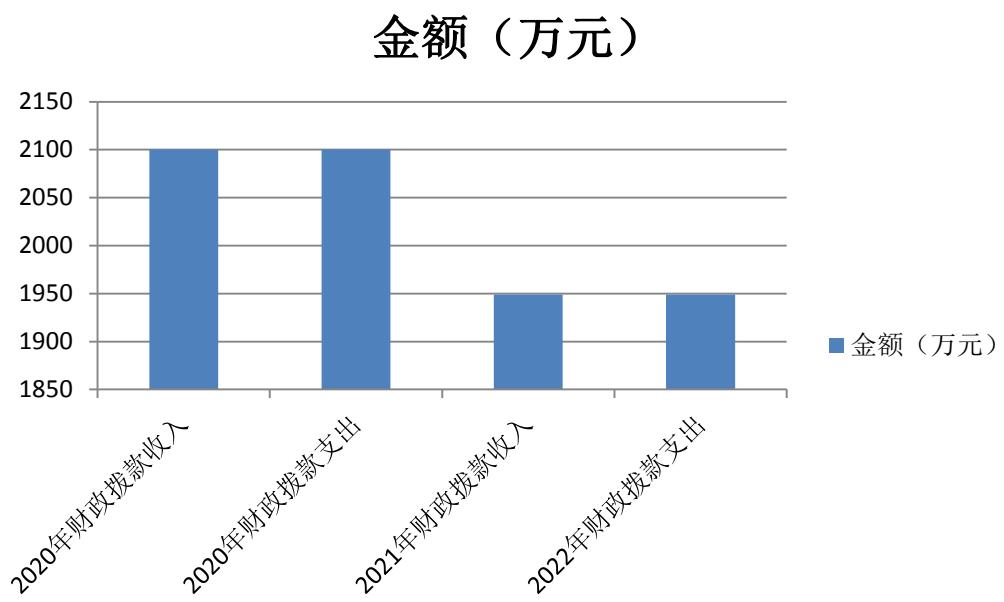
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1949.05 万元，其中：基本支出 1789.07 万元，占 91.79%；项目支出 159.98 万元，占 8.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



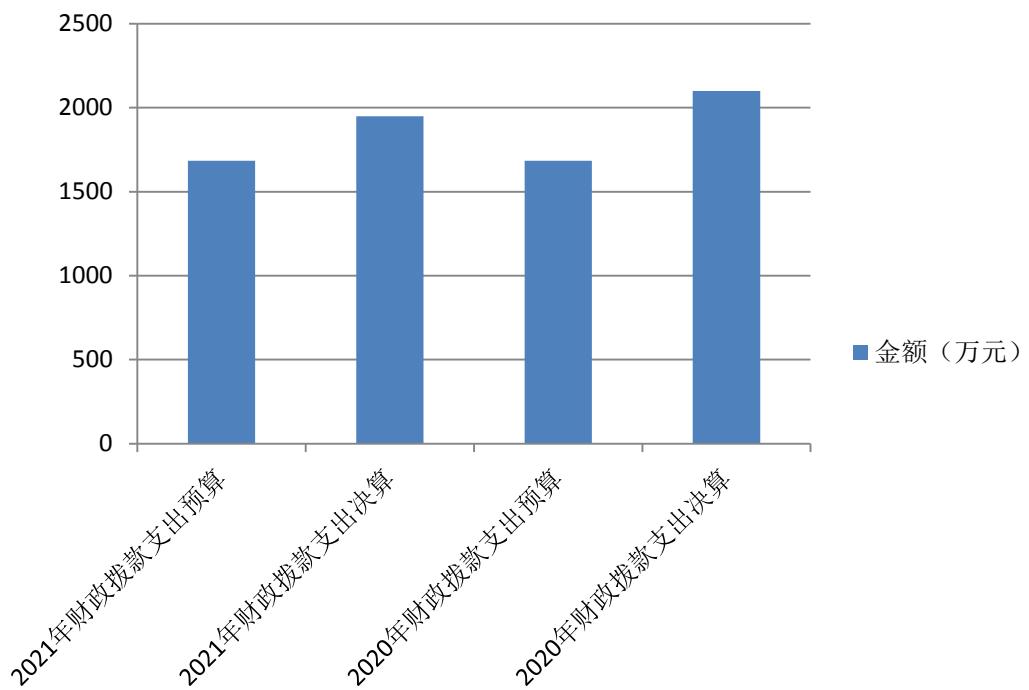
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1949.05 万元，与上年相比收、支总计各减少 151.21 万元，下降 7.2%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费收支减少。

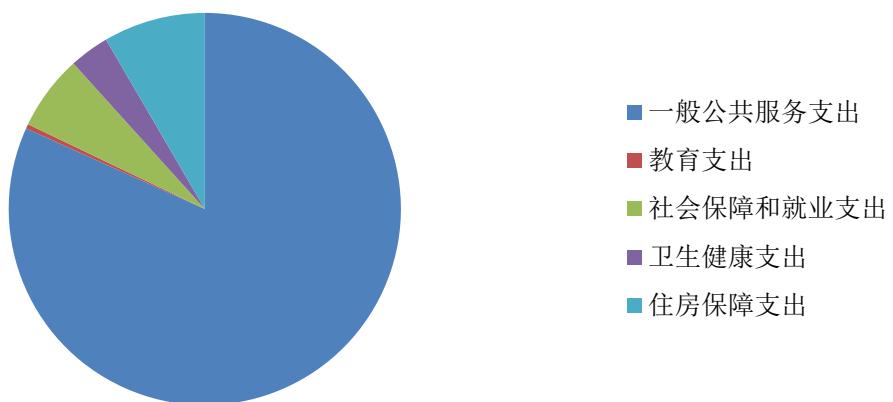


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1683.63 万元，支出决算 1949.05 万元，完成预算的 115.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 151.21 万元，下降 7.2%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费收支减少。



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 1090.08 万元，支出决算 1433.16 万元，完成预算的 131.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年工资测算是以 2020 年 10 月工资表为依据，2021 年度我单位新增人员 11 人，人员工资等经费在 2021 年度进行追加。因此支出决算数大于预算数。

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 249.7 万元，支出决算 159.98 万元，完成预算的 64.07%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目开支，在确保工作正常开展的情况下，压减非刚性开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 15 万元，支出决算 7.31 万元，完成预算的 48.73%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，无法开展脱产培训。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 115.5 万元，支出决算 120.13 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 1 月，养老基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 1.34 万元, 支出决算 0.7 万元, 完成预算的 52.24%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险的测算标准比实际缴费金额高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 51.06 万元, 支出决算 63.91 万元, 完成预算的 125.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年, 医疗基数调整, 导致行政单位医疗支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 160.96 万元, 支出决算 163.87 万元, 完成预算的 101.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 7 月, 住房公积金基数调整, 导致住房公积金支出增加。

## 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 1789.07 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1639.7 万元, 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、奖励金以及其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 149.37 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

## 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 12.5 万元，支出决算 8.71 万元，完成预算的 69.68%。决算数小于预算数的主要原因是陕 A90X00 车辆因故障严重，未安排执法执勤出车事项。

#### 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 0%。

#### 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 12.5 万元，支出决算 8.71 万元，完成预算的 69.68%，决算数小于预算数的主要原因是陕 A90X00 车辆因故障严重，未安排执法执勤出车事项。

#### 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 0 万元，支出决算 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元。

### （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 15 万元，支出决算 7.31 万元，完成预算的 48.73%，决算数较预算数减少 7.69 万元，主要原因是因疫情原因，脱产培训计划取消。

### （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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是精简会议，压减会议开支。

## 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，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 93.26 万元，支出决算 149.37 万元，完成预算的 160.17%。支出决算比上年减少 19.13 万元，主要原因是压缩各项办公开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 72.56 万元，其中：政府采购货物类支出 24.29 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 48.27 万元。授予中小企业合同金额 72.56 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 72.56 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 33.48%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 66.52%。

## 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 5 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 159.98 万元，占部门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，从评价情况来看，在市纪委和区委的坚强领导下，全区纪检监察机关围绕中心、服务大局，知重负重、砥砺前行，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，扎实开展“三个年”活动，坚定不移正风肃纪反腐，全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

组织对案件查办、信息化建设等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 159.98 万元，从评价情况来看，基本能够较好的完成各个项目工作任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映案件查办、信息化建设等 7 个项目绩效自评结果。

1. 查办案件项目绩效自评综述：全年预算数 129.2 万元，执行数 86.47 万元，完成预算的 66.93%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：追缴违纪资金金额具有不可预测性。下一步改进措施：加强同上级部门及业务处室的沟通协调，细化项目预算。

2. 党风政风监督工作项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 1 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：部分工作因临时变动，导致项目实际执行情况同预算金额产生偏差。下一步改进措施：加强同上级部门及相关部门的沟通协调，细化项目预算。

3. 会议费项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：会议形式单一。下一步改进措施：通过线上线下的方式，提高会议质效。

4. 小型修缮项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 2.97 万元，完成预算的 29.7%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：因各个项目维修维护难易程度不同，一些较为紧急的项目不能及时处理。下一步改进措施：可通过对各定点小型修缮企业提供的维修维护方案的研判对比，择优选择。

5. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 42.5 万元，执行数 10.31 万元，完成预算的 24.25%。项目绩效目标

完成情况：优。发现的问题及原因：当前，信息化建设水平相对较低。下一步改进措施：细化信息化建设项目预算，制定可行性强的信息化建设方案。

6. 宣传及制作项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 39.23 万元，完成预算的 87.17%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：宣传形式有待进一步拓宽。下一步改进措施：通过网站、公众号、宣传栏等多种形式拓宽廉政文化宣传渠道。

7. 巡察工作项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：因巡察办成立较晚，区委办公用房有限，暂租用商业楼作为临时办公地点，租赁费较高。下一步改进措施：区机关事务服务中心已将原顺延酒店收回，区委办重新装修后，可做为巡察办办公地点。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		查办案件经费					
区级主管部门				实施单位			
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:	129.2	86.47	66.93%		
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	129.2	86.47	66.93%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	查办违纪违法案件			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	追缴违纪资金	大于300 万	119.62万	案件涉及到的违纪 资金具有不可预测	
		质量指标	办案质量	有所提高	有所提高		
		时效指标	办案时效	按照程序 按时结案	按照程序 按时结案		
		成本指标	控制办案成本	良好	良好		
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标				
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标	形成风清气正社会风貌	良好	良好	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众评价	满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

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

(2021年度)

项目名称		党风政风监督工作				
区级主管部门				实施单位		
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:	2	1	50.00%		
	其中: 市级财政资金					
	区县财政资金	2	1	50.00%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为新城区政治经济发展保驾护航			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	开展作风纪律检查	≥4次	已完成	
		质量指标	开展党风政风工作	全年	全年	
		时效指标	节假日开展作风纪律检查	按时	按时	
		效益 指标	成本指标	控制成本	2万	1万
	经济效益 指标					
	社会效益 指标		确保政令畅通	全年	全年	
	生态效益 指标					
	满意度 指标	可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标	受众满意度	90%	90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

(2021年度)

项目名称		会议费				
区级主管部门				实施单位		
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:	1	0	0.00%		
	其中: 市级财政资金					
	区县财政资金	1	0	0.00%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	总结并安排相关工作, 提高工作效率			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	召开大型会议	≥3次	6次	
		质量指标	召开效果	良好	良好	
		时效指标	召开时间	按通知按时召 开	按通知按时召 开	
		成本指标	控制成本	良好	良好	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作质效	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

(2021年度)

项目名称		小型修缮					
区级主管部门				实施单位			
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:		10	2.97		
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		10	2.97		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证办公区域正常运转			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	维修次数	≤10	8次		
		质量指标	装修质量	良好	良好		
		时效指标	维修时效	及时	及时		
	效益 指标	成本指标	小型修缮优惠率	>5%	>5%		
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标		保证工作区域	正常运转	正常运转		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及维修的业务处室	满意	满意		
	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

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

(2021年度)

项目名称		信息化建设				
区级主管部门				实施单位		
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:		42.5	10.31	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金		42.5	10.31	
		其他资金			24.25%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升执纪监督管理能力和审查调查办案效率			执纪监督管理能力有所提升和审查调查办案效率有所提高。		
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	人员配备	≥5	5人	
		质量指标	政府采购率	50%	50%	
		时效指标	成立信息中心	2021年1季度 完成	2021年1季度 完成	
		成本指标	年度维护成本增长率	10%	10%	
		效益 指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标			
			生态效益 指标			
			可持续影响 指标	执纪监督管理能力和审查调查办案效率	有所提升	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

(2021年度)

项目名称		宣传及制作				
区级主管部门				实施单位		
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:		45	39.23	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金		45	39.23	
		其他资金			87.17%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升执纪监督管理能力和审查调查办案效率			执纪监督管理能力有所提升和审查调查办案效率有所提高。		
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	拍摄廉政片	≥1	2	
		质量指标	运维正常率	≥95%	≥95%	
		时效指标	廉政专刊	每季度末出刊	每季度末出刊	
		成本指标	项目成本	45万	39.23万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执纪监督管理能力和审查调查办案效率	有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

(2021年度)

项目名称		巡察工作				
区级主管部门				实施单位		
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:	20	20	100.00%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	20	20	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻执行党的路线方针政策和决议、决定情况; 贯彻执行民主集中制情况; 落实党风廉政建设“两个责任”, 推进惩治和预防腐败体系建设及廉洁自律情况; 作风和效能建设情况; 贯彻执行选拔任用干部等规定情况; 履行职责、保证政令畅通情况			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	开展巡察次数	≥2		
		质量指标	巡察质量	提高	提高	
		时效指标	巡察时间	全年	全年	
		效益 指标	成本指标	项目成本	20万	20万
	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	满意度 指标	可持续影响 指标	推进惩治和预防腐败体系建设及廉洁自律情况	良好	良好	
		服务对象 满意度指标	巡察干部	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。

### （三）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优，本年度预算数 1683.63 万元，执行数 1949.05 万元，完成预算的 115.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

#### **1. 强化政治引领，自觉践行“两个维护”**

坚持把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务，组织理论学习中心组学习17次，交流研讨15次，班子成员带头讲党课13次，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把服务保障追赶超越作为最鲜明的工作主题，制定迎“十四运”监督工作方案，纠正问题626件，服务保障“十四运”圆满召开。紧盯全区重点工作，强化日常监督，指出纠正问题152件，推动各项任务落实。特别是在疫情防控大战大考面前，全员出动、一线监督、昼夜奋战，纠正问题1662件，全力保障决战决胜，我区监督工作做法被《西安纪检监察信息》刊发，省市级主流媒体公开报道。压紧夯实管党治党政治责任，针对落实不力问题，集体约谈7次26人，严肃问责19件25人，有效倒逼责任落实。严格落实“九严禁”要求，制定严明换届纪律17条具体措施，回复廉政意见9批262人次。深入开展“政治监督强化年”活动，研究制定政治监督具体措施，定期梳理更新监督检查任务清单，着力形成“部署—监督—反馈—整改”完整链条，推动政治监督具体化常态化。

## 2. 扎实推进“三不”一体机制建设

保持正风肃纪反腐高压态势，处置问题线索191件，立案116件，党纪政务处分87人，处分人数同比增长27.9%。精准运用“四种形态”，抓早抓小、治病救人，第一、二种形态分别占比80.6%和15.8%，监督执纪从惩治极少数进一步向管住大多数拓展。建立廉政风险防控常态化机制，督促各街道各部门围绕重点领域、重要岗位和关键环节，全面排查、有效管控廉政风险点509个。深化赵正永严重违纪违法案以案促改，围绕“四个查一查”“四个专项工作”开展“回头看”，形成整改措施45条。扎实开展“执纪审查规范年”活动，完善工作制度7项、各类文书162项，全面规范提升执纪审查工作。深入开展“五项教育”，深化“德润三秦”家风建设活动，评选表彰“崇廉尚德最美家庭”10户，拍摄的《记林伯渠用过的一副眼镜》廉政短片在中央纪委网络平台展播，《我们走在大路上》作为全市纪检监察系统唯一代表作品参加全省庆祝建党百年歌唱活动。通报曝光典型案件784起，围绕3起典型案例开展以案促改，对20名受处分党员干部开展回访教育，促进干部从“有错”向“有为”转变。

## 3. 深化作风建设，坚持纠“四风”树新风并举

持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“形象工程”“政绩工程”等形式主义官僚主义，深入开展违规收送礼品礼金、私设“小金库”、私车公养以及“吃公函”等问题专项整治，对党的十九大以来63个市级、区级重点项目进行“过筛式”排查，立案查处7件16人，党纪政务处分13人，组织

处理3人。扎实开展公共资源、粮食购销、惠民事项“一卡通”等领域腐败和作风问题专项整治，创新建立惠民事项清单、专项整治任务清单、问题清单、监督清单和整改清单等“五张清单”整改机制，纠正问题69条，督促行业部门健全完善制度62个，立案查处31件56人，党纪政务处分44人，组织处理12人，切实解决群众急难愁盼。配合开展政法队伍教育整顿，成立线索办理监督核查组，精准兑现“自查从宽、被查从严”政策，实行“一案一专班”，处置问题线索30件，立案9件15人，党纪政务处分6人，组织处理41人。

#### **4. 突出政治定位，发挥巡察利剑作用**

配合省委第五、第六巡视组实地调研政府隐性债务和停车难、停车贵、停车乱收费等问题。对13个区级单位党组织和2家国有企业开展常规巡察，扎实开展粮食购销领域专项巡察，发现问题247个，移交问题线索12件，圆满完成巡察全覆盖任务。配合区委完成省委巡视反馈问题整改，协助制定巡视整改方案，督促整改问题37个，办结移交举报件102件，处置问题线索15件，立案8件，党纪政务处分20人，组织处理18人。督促第八、第九轮和两个国企党组织整改问题465项，建立健全制度105项，问责51人，追缴资金11.17万元。更新《“三个聚焦”巡察任务清单》，优化巡察工作流程，完善巡察网络平台建设，切实提升巡察规范化水平。

#### **5. 加强自身建设，打造过硬铁军队伍**

区纪委监委带头抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学思践悟，贯通学习习近平总书记3次来陕考察重

要讲话重要指示精神，时刻牢记“国之大者”，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真贯彻民主集中制，全面落实“三会一课”制度，组织全系统干部学党史、守初心、担使命，为群众办实事110件，机关党总支被评为全区优秀基层党组织。分级分类深化全员培训，举办“青年干部讲堂”，开展党性教育、廉政教育和红色教育8期，组织脱产培训班2期，选送参训27批次，完成网络培训5班次，有效提高精准执纪执法能力。扎实开展“作风形象提升年”活动，建立干部准入制度，优化考核评价指标体系，任免调整干部12人次，进一步激发干事创业激情。优选聘请第一届特约监察员，主动听取意见建议，自觉接受外部监督。出台加强干部监督工作《十七条措施》，制定《纪检监察干部行为规范》，函询4人，严防“灯下黑”。

发现的问题及原因：非税收入的预算，同非税收入实际缴款金额有差异，原因是违纪违法资金的收缴具有无法预测性。

下一步改进措施：加强同执纪执法干部的沟通，对案件的违纪违法资金提前预判和研判，减小预算和实际收缴的差异。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报单位:

自评得分: 92

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：财政部批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%，得10分。 预算完成率 ≥ 95%，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%			100%	10		
		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和基金预算。	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。			未调整	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 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 + 上半年执行中追加追减) * 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。			进度率大于75%	3		
		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。			16%	5		
		“三公”经费控制(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。			69.68%	5		
	过程(15分)	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		
		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		
		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； 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。			36	36		
		项目效益(20分)	20					18	18		

备注：1. “项目产出”和“项目效益”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。

本部门对 2021 年度的查办案件项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 93 分，综合评价等级为优。

附件：

#### 查办案件项目部门重点绩效评价报告

##### 1、基本情况

###### （1）项目概况。

查办案件项目，是经区财政局批复为区纪委监委查办案件专用项目。主要用于办案过程中场地租赁费、鉴定费、委托业务费、差旅费、医疗费等。项目预算总规模 129.2 万元，其中：其他资金 129.2 万元。实际执行数为 86.47 万元，完成预算的 66.93% 万元。

该项目的资金使用符合财政局及我单位制定的财务制度和资金管理办法。资金申请、拨付符合规定的程序，资金全部用于项目执行，没有截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，记账及时完整。

###### （2）项目绩效目标。

项目绩效总体目标：通过专项办案，整治群众身边腐败，加大纪律审查力度，坚持有案必查、有腐必惩、一查到底，突出办案重点，确保办案安全，净化政治生态。通过预算执行，保障执纪、监督问责工作正常进行。

项目绩效阶段性目标：全年各项工作顺利开展，项目按

时完成任务，保障查办案件工作顺利进行。无安全事故发生。

## 2、绩效评价工作开展情况

### (1) 绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目支出绩效进行评价，全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，进一步规范项目资金管理。

### (2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，对预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面，依据设定的指标进行自评。

## 财政项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		查办案件项目					
主管部门	中共西安市新城区纪委			实施单位	中共西安市新城区纪委		
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(万元)	129.8	129.2	86.47	10	66.93%	8	
其中：							
当年财政拨款	129.8	129.2	86.47	—	66.93%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立健全惩治和预防腐败体系，抓好主业，落实好监督执纪问责责任。			保持正风肃纪反腐高压态势，处置问题线索191件，立案116件。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“形象工程”“政绩工程”等形式主义官僚主义，深入开展违规收送礼品礼金、私设“小金库”、私车公养以及“吃公函”等问题专项整治，对党的十九大以来63个市级、区级重点项目进行“过筛式”排查，立案查处7件16人，党纪政务处分13人，组织处理3人。扎实开展公共资源、粮食购销、惠民事项“一卡通”等领域腐败和作风问题专项整治，创新建立惠民事项清单、专项整治任务清单、问题清单、监督清单和整改清单等“五张清单”整改机制，纠正问题69条，督促行业部门健全			

					完善制度62个，立案查处31件56人，党纪政务处分44人，组织处理12人，切实解决群众急难愁盼。配合开展政法队伍教育整顿，成立线索办理监督核查组，精准兑现“自查从宽、被查从重”政策，实行“一案一专班”，处置问题线索30件，立案9件15人，党纪政务处分6人，组织处理41人。			
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	开展巡察单位数量	>10 个	15 个	15	15	
		质量指标	问题线索处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办案时效	按照程序结案	按照程序结案	10	10	
		成本指标	项目成本	129.2 万元	86.47 万元	10	10	
效益指标		经济效益指标	追缴违纪资金	>300 万	119.62 万	10	7	案件涉及的违纪资金具有不可预测性
		社会效益指标	群众对党政机关执行力及服务质量满意度	95%	98%	15	15	
		生态效益指标	政治生态清廉率	90%	98%	10	10	
		可持续影响指标	反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展	反腐败持续推进深入	巡察利剑作用有力彰显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	0 次	0 次	10	10	
总分					100	97		

### (3) 绩效评价工作过程。

按照相关政策规定要求，我单位项目绩效评价工作分步骤自评：1. 核实数据。对 2021 年度部门项目支出数据的

准确性、真实性进行核实，对 2020 年度和 2021 年度项目支出情况进行比较分析；2. 查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。3. 归纳汇总。对提供的资料进行综合分析、归纳汇总。4. 形成绩效评价报告。

### **3、综合评价情况及评价结论**

经过对 2021 年的履职情况、项目开展情况、财务情况的综合分析可以得出，查办案件项目支出的目标设定合理、明确，预算配置合理、科学，预算执行和管理的合法合规、完整，履职产出和效果真实、准确。2021 年度查办案件项目支出绩效自评结果为“优”。

### **4、绩效评价指标分析**

（1）项目决策情况。该项目绩效指标是否明确，资金投入是否经过科学论证、细化等。

（2）项目过程情况。体现资金管理情况以及组织实施该项目的具体情况，如管理制度是否健全、制度执行是否有效等。

（3）项目产出情况。从产出数量、质量、时效及成本进行分析。

（4）项目效益情况。办案人员无被投诉情况发生。

### **5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验及做法：不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合本单位实际，制定完善本单位的各项财务制度。

存在问题：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特征，预算编制工作需进一步精细化，项目资金使用的效率需进一步提高。

## **6、有关建议**

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。细化资金预算及加大预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效果。

## **7、其他需要说明的问题**

无。

## 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。