

**中国共产党西安市临潼区
纪律检查委员会（本级）
2021 年度单位决算**

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

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、维护党的章程和其他党内重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，使全区各级党的组织和党员领导干部向区委负责，与党中央保持一致。

2、对党员进行遵守党的纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，表彰在党风党纪方面成绩突出的先进单位和个人。

3、检查和处理全区各级党的组织和党员违反《中国共产党章程》、党纪和国家法律、法令的案件。按照管理权限，决定或取消对党员的处分。

4、受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、领导、街道、部门纪（工）委和其他纪检组织的工作。

6、会同组织部门做好纪检干部的管理，指导纪检干部的培训工作的。

7、调查全区党组织和党员遵纪守法的情况，研究党风党纪中的问题，建立和完善党内法规制度，加强党风廉政建设。

8、协调公安、检察、法院、监察、审计、司法等执纪

执法机关和各部门、各街道的反腐败工作。

9、承办区委、市纪委授权和交办的其他事宜。

(二) 内设机构。

内设公室（政策法规研究室），组织部（宣传部），信访室，案件审理室，党风政风监督室，案件监督管理室，信息中心（廉政教育中心），第一到第七纪检监察室，区纪委监委派驻第一到第十纪检监察组

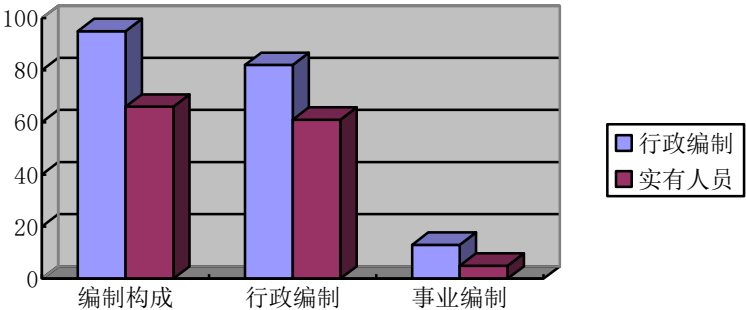
二、部门决算单位构成

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	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 82 人，事业编制 13 人；实有人员 66 人，其中行政 61 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 7 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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,484.31	1. 一般公共服务支出	1,270.27
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	15.91
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	81.16
		9. 卫生健康支出	38.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	9.93
		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	68.93
		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	1,484.31	本年支出合计	1,484.31
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	1,484.31	支出总计	1,484.31

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会

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			
合计		1,484.31	1,484.31						
201	一般公共服务支出	1,270.27	1,270.27						
20111	纪检监察事务	1,270.27	1,270.27						
2011101	行政运行	1,106.20	1,106.20						
2011150	事业运行	9.83	9.83						
2011199	其他纪检监察事务支出	154.24	154.24						
205	教育支出	15.91	15.91						
20508	进修及培训	15.91	15.91						
2050803	培训支出	15.91	15.91						
208	社会保障和就业支出	81.16	81.16						
20805	行政事业单位养老支出	81.16	81.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16						
210	卫生健康支出	38.11	38.11						
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11						
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11						
213	农林水支出	9.93	9.93						
21301	农业农村	9.93	9.93						
2130106	科技转化与推广服务	9.93	9.93						
221	住房保障支出	68.93	68.93						
22102	住房改革支出	68.93	68.93						
2210201	住房公积金	68.93	68.93						

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,484.31	1,304.23	180.08			
201	一般公共服务支出	1,270.27	1,116.03	154.24			
20111	纪检监察事务	1,270.27	1,116.03	154.24			
2011101	行政运行	1,106.20	1,106.20				
2011150	事业运行	9.83	9.83				
2011199	其他纪检监察事务支出	154.24		154.24			
205	教育支出	15.91		15.91			
20508	进修及培训	15.91		15.91			
2050803	培训支出	15.91		15.91			
208	社会保障和就业支出	81.16	81.16				
20805	行政事业单位养老支出	81.16	81.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16				
210	卫生健康支出	38.11	38.11				
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11				
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11				
213	农林水支出	9.93		9.93			
21301	农业农村	9.93		9.93			
2130106	科技转化与推广服务	9.93		9.93			
221	住房保障支出	68.93	68.93				
22102	住房改革支出	68.93	68.93				
2210201	住房公积金	68.93	68.93				

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1484.31	1. 一般公共服务支出	1,270.27	1,270.27		
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	15.91	15.91		
		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	81.16	81.16		
		9. 卫生健康支出	38.11	38.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	9.93	9.93		
		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	68.93	68.93		
		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	1,484.31	本年支出合计	1,484.31	1,484.31		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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						
收入总计	1,484.31	支出总计	1,484.31	1,484.31		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会

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		1,484.31	1,304.23	180.08
201	一般公共服务支出	1,270.27	1,116.03	154.24
20111	纪检监察事务	1,270.27	1,116.03	154.24
2011101	行政运行	1,106.20	1,106.20	
2011150	事业运行	9.83	9.83	
2011199	其他纪检监察事务支出	154.24		154.24
205	教育支出	15.91		15.91
20508	进修及培训	15.91		15.91
2050803	培训支出	15.91		15.91
208	社会保障和就业支出	81.16	81.16	
20805	行政事业单位养老支出	81.16	81.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16	
210	卫生健康支出	38.11	38.11	
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	
213	农林水支出	9.93		9.93
21301	农业农村	9.93		9.93
2130106	科技转化与推广服务	9.93		9.93
221	住房保障支出	68.93	68.93	
22102	住房改革支出	68.93	68.93	
2210201	住房公积金	68.93	68.93	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.10		0.10	9.00		9.00		
决算数	9.00			9.00		9.00	16.94	15.91

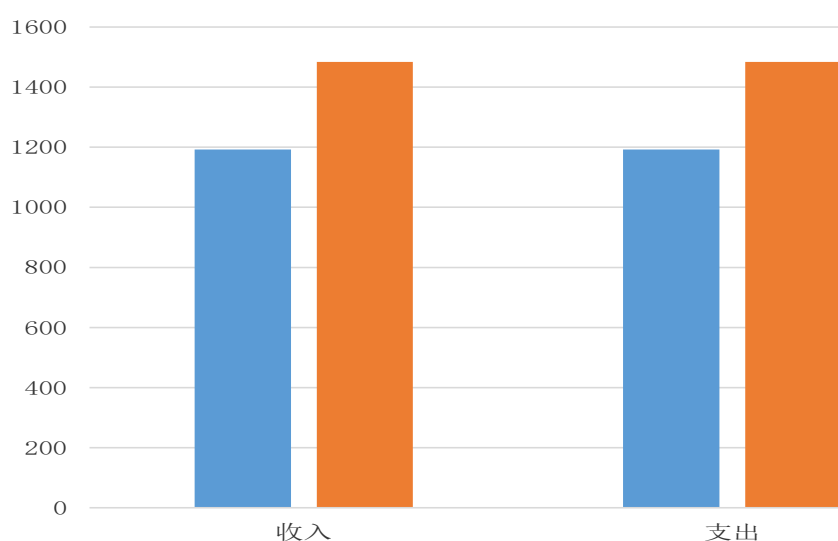
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

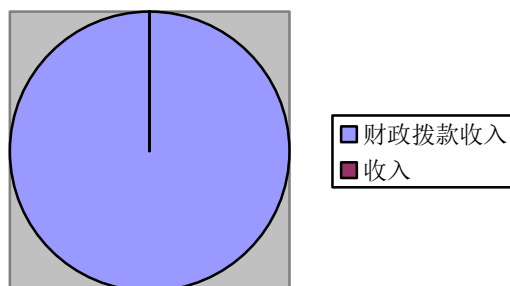
本年度收入、支出总计均为 1484.31 万元，与上年相比收、支总计增加 292.28 万元，增长 25%。主要是人员增加，导致工资和社保增加等原因。

收入支出决算总体情况



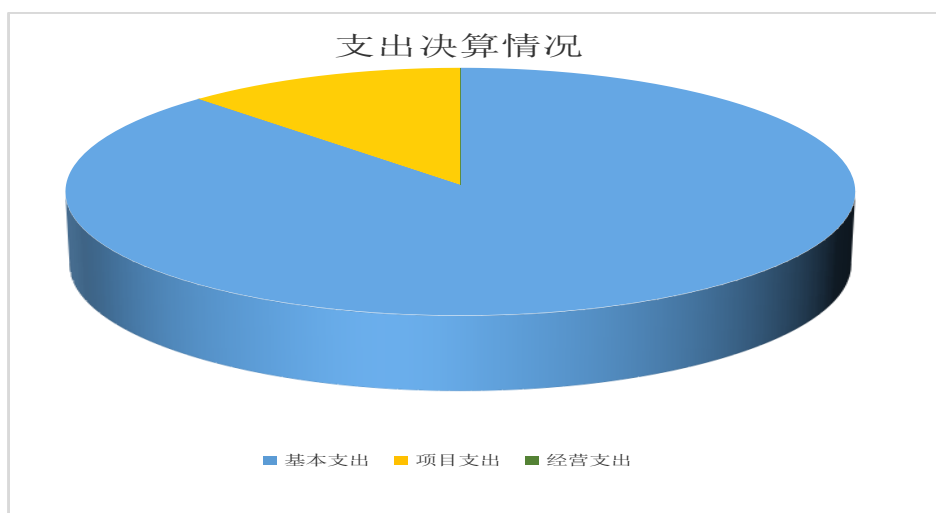
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1484.31 万元，其中：财政拨款收入 1484.31 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

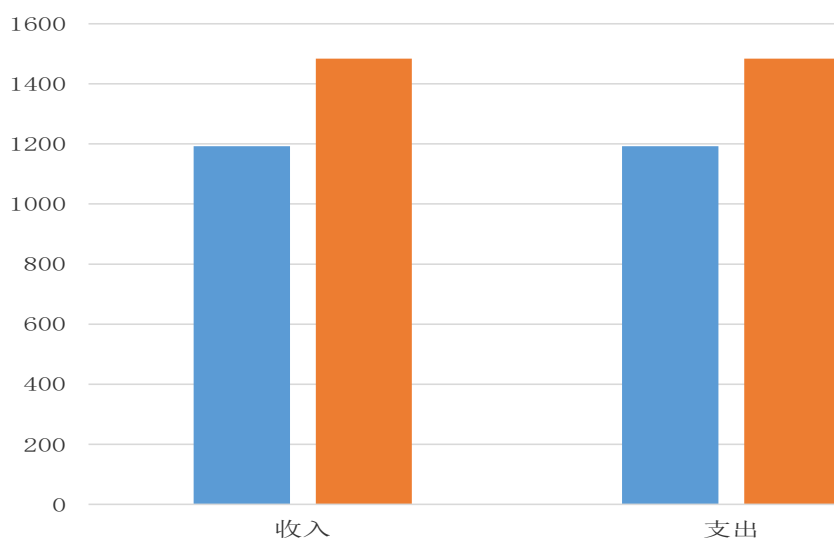
本年度支出合计 1484.31 万元，其中：基本支出 1304.23 万元，占 87.87%；项目支出 180.08 万元，占 12.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1484.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 292.28 万元，增长 25%。主要是人员增加，导致工资和社保增加等原因。

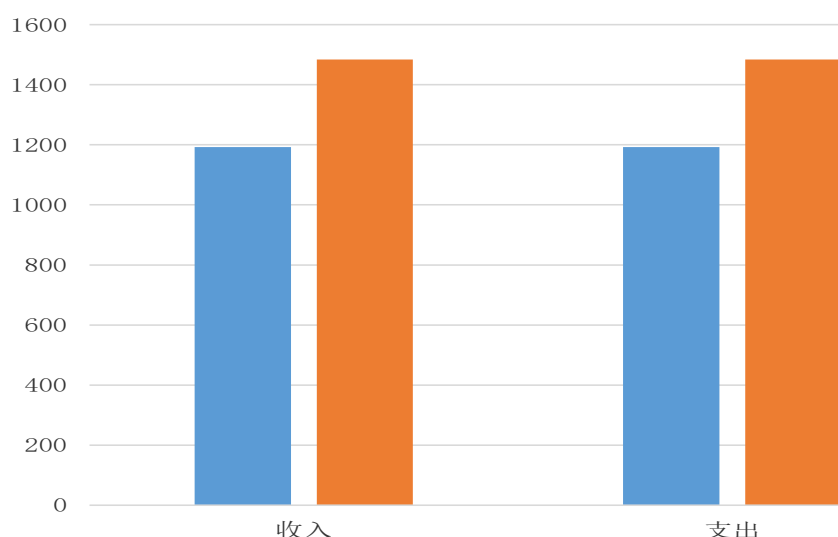
收入支出决算总体情况



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 1087.31 万元，支出决算 1484.31 万元，完成预算的 136%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 292.28 万元，增长 25%。主要是人员增加，导致工资和社保增加等原因。

收入支出决算总体情况



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 720.39 万元，支出决算 1270.27 万元，完成预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、调整职务职级。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。 预算 0 万元，支出决算 9.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员、调整职务职级。

3. 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）。预算 198.22 万元，支出决算 154.24 万元，完成预算的 77.82%。决算数小于预算数的主要原因是新增减少不必要开支。

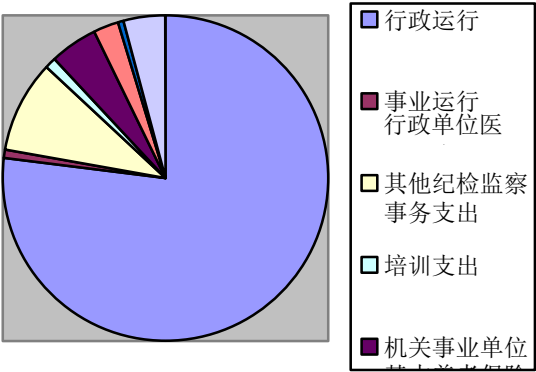
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0 万元，支出决算 15.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增纪检监察事务，需要对全区 23 个街办 271 名人员进行培训。

5. 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 72.82 万元，支出决算 81.16 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 22.63 万元，支出决算 38.11 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医保基数调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算 0 万元，支出决算 9.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是三夏防火督导检查。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 36.84 万元，支出决算 68.93 万元，完成预算的 187%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金比例调整。



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 1304.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1135.44 万元，主要包括：基本工资 375.15 万元、津贴补贴 236.31 万元、奖金 330.18 万元、绩效工资 5.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.16 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 68.93 万元。

（二）公用经费 168.78 万元，主要包括：办公费 34.32 万元、印刷费 2.32 万元、水费 2.31 万元、电费 10.77 万元、邮电费 0.47 万元、物业管理费 6.97 万元、差旅费 0.92 万元、会议费 1.94 万元、工会经费 11 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 56.05 万元、其他商品和服务支出 32.41 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 9.1 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

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区纪委购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是未购置车辆。

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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，原因是车辆数量未变化。

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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是公务接待减少。

（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 1 万元，支出决算 15.91 万元，完成预算的 159%，决算数较预算数增加 14.91 万元，主要原因是新增纪检监察事务，需对全区 23 个街办 271 名进行培训。

（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 2 万元，支出决算 16.94 万元，完成预算的 847%，决算数较预算数增加 14.94 万元，主要原因是召开纪检全会及纪检监察延伸工作等。

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 114 万元，支出决算 168.78 万元，完成预算的 148%。支出决算比上年增加 54.78 万元，主要原因是公务员车补计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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，建立了绩效管理制度体系，加强预算绩效管理，做到预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化预算支出责任和效率，制定了《中共西安市临潼区纪委监委预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理设定、审核、批复、调整等内容；明确了绩效管理职能，配备了 2 名专人负责绩效管理，设置经办岗和审核岗，进一步加强绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 150 万元，占部门预算项目支出总额的 13.8%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.8%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 150 万元。形成了 1 个整体自评报告，《西安市临潼区纪律检查委员 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告》。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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纪检监察专项经费、扫黑除恶专项经费等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 纪检监察专项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 99 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.95 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。通过项目实施严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

存在的问题及其原因：中途有人员辞职等无法保证人员满编连续性。

下一步改进措施：提前做好规划，尽量避免此类事件发生。

2. 扫黑除恶专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.93 万元，完成预算的 99.93%。

项目绩效目标完成情况：加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。通过项目实施严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

存在的问题及其原因：由于案件无法控制，所以金额不能确切预算精准。

下一步改进措施：提前做好规划，尽量避免此类事件发生。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			纪检监察专项经费				
主管部门			中共西安市临潼区纪委		实施单位	中共西安市临潼区纪委	
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：	50	49.95	99.9	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	50	49.95	99.9	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	纪检监察专项事务				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	招聘人数		271	271	
		质量指标	办理案件		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2021年12月	100%	
		成本指标	人员考核费用		100	99.00%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	社会和谐稳定		100%	100%	
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	检举人满意度		≥95%	96%
			案件处置率		≥99%	100%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费				
主管部门				实施单位	中共西安市临潼区纪委	
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：	100	99.93		99.93
		其中：市级财政资				
		金				
		区县财政资	100	99.93		99.93
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件	10	10	
		质量指标	办理案件	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	100%	
		成本指标	扫黑除恶专项斗争	100	99.93%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	社会和谐稳定	100%	100%	
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	检举人满意度	≥95%	96%	
			案件处置率	≥99%	100%	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 5 个，涉及中共西安市临潼区纪律检查委员会本级

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1087.31 万元，执行数 1484.31 万元，完成预算的 136%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：通过加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。通过项目实施严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

存在的问题及原因：由于案件办理的不可控性，决算数据大于预算数据。

下一步改进措施：提前做好规划，尽量避免此类事件发生。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：中共西安市临潼区纪委 自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					党风廉政监督，查处违法违纪案件						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					预算						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2021年决算取数：预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	1087.31	1487.31	10	已完成	
		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。	2021年决算取数：预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5	已完成	
		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+前三季度结	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。	国库集中支付系统，支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	1087.31	1487.31	5	已完成	
		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。	2021年预算和决算数，预算编制准确率≤20%	0	0	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	“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。	2021年预算和决算数，“三公经费”控制率=(“三公	9.1	9	5	已完成	
		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项不符合扣2分，扣完为止。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理较规范	单位资产管理较规范	3	已完成	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的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项不符合扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 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。	2021年预算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标完成，定量指标全部完成	定性指标完成，定量指标全部完成	35	已完成	无
		项目效益(20分)	20			根据工作实际	定性指标完成	定性指标完成	17	已完成	无

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 年度的纪检监察专项经费、扫黑除恶专项经费等 2 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 150 万元。

1. 纪检监察专项经费项目综合评价得分 99，评价等级为“优”， 纪检监察专项经费项目工作内容、发挥作用和效益：加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。

2. 扫黑除恶专项经费项目综合评价得分 99，评价等级为“优”， 扫黑除恶专项经费项目工作内容、发挥作用和效益：加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。

附件：

1. 辅警工资及社保项目部门重点绩效评价报告
2. 扫黑除恶专项经费项目部门重点绩效评价报告

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。