

**中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会
(西安市阎良区监察委员会)
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

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）主要职责

- 1.负责主管全区纪检监察工作。
- 2.负责查办腐败案件有关工作。
- 3.负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育。
- 4.负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究。
- 5.负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 组织建设。
- 6.负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。
- 7.负责维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
- 8.承办授权和交办的其他事项。

（二）内设机构

区纪委监委现有内设机构 11 个，分别为：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、第五纪检监察室和案件审理室。区纪委监委向全区 7 个街道派出纪工委，向区一级党和国家机关派驻 6 个纪检组。

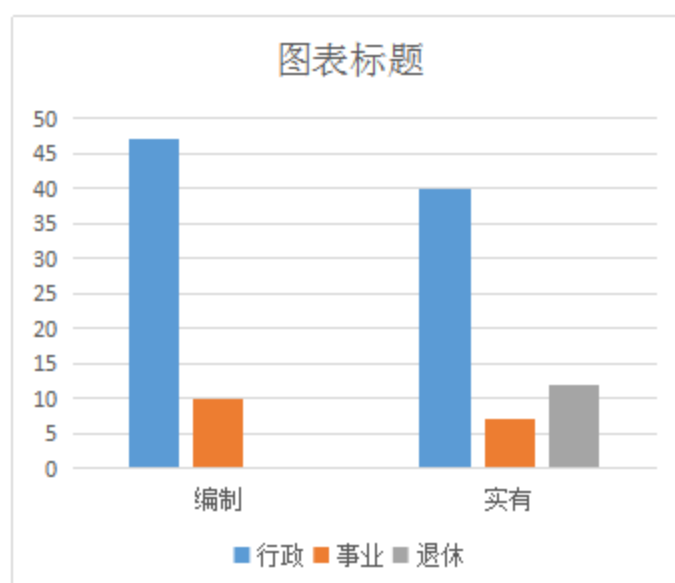
二、部门决算单位构成

区纪委监委为财政全额拨款的行政单位，预算为本级预算，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市阎良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 57 人，其中行政编制 47 人、事业编制 10 人；实有人员 47 人，其中行政 40 人、事业 7 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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	1,082.06	1、一般公共服务支出	990.99
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	0
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	88.02
		9、卫生健康支出	3.05
		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
本年收入合计	1,082.06	本年支出合计	1,082.06
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
收入总计	1,082.06	支出总计	1,082.06

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
金额单位：万元

编制部门：

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		1,082.06	1,082.06						
201	一般公共 服务支出	990.99	990.99						
20111	纪检监察 事务	990.99	990.99						
2011101	行政运行	790.14	790.14						
2011102	一般行政 管理事务	83.15	83.15						
2011199	其他纪检 监察事务 支出	117.70	117.70						
208	社会保障 和就业支 出	88.02	88.02						
20805	行政事业 单位养老 支出	88.02	88.02						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	88.02	88.02						
210	卫生健康 支出	3.05	3.05						
21011	行政事业 单位医疗	3.05	3.05						
2101101	行政单位 医疗	3.05	3.05						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	1,082.06	1.一般公共服务支出	990.99	990.99		
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				
		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	88.02	88.02		
		9.卫生健康支出	3.05	3.05		
		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				
		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	1,082.06	本年支出合计	1,082.06	1,082.06		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	1,082.06	支出总计	1,082.06	1,082.06		

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：

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		1,082.06	881.21	200.85
201	一般公共服务支出	990.99	790.14	200.85
20111	纪检监察事务	990.99	790.14	200.85
2011101	行政运行	790.14	790.14	0
2011102	一般行政管理事务	83.15	0	83.15
2011199	其他纪检监察事务支出	117.70	0	117.70
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	0
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	0
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		881.21	805.11	76.10	
301	工资福利支出	804.69	804.69	0	
30101	基本工资	413.28	413.28	0	
30103	奖金	140.27	140.27	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	88.02	0	
30109	职业年金缴费	20.79	20.79	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	34.30	0	
30113	住房公积金	107.70	107.70	0	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	0	
302	商品和服务支出	76.10	0	76.10	
30231	公务用车运行维护费	13.32	0	13.32	
30299	其他商品和服务支出	62.78	0	62.78	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0	
30305	生活补助	0.42	0.42	0	

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
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	13.32			13.32		13.32		
决算数	13.32			13.32		13.32		

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
金额单位：万元

编制部门：

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							
无							

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

编制部门:

公开 09 表
金额单位: 万元

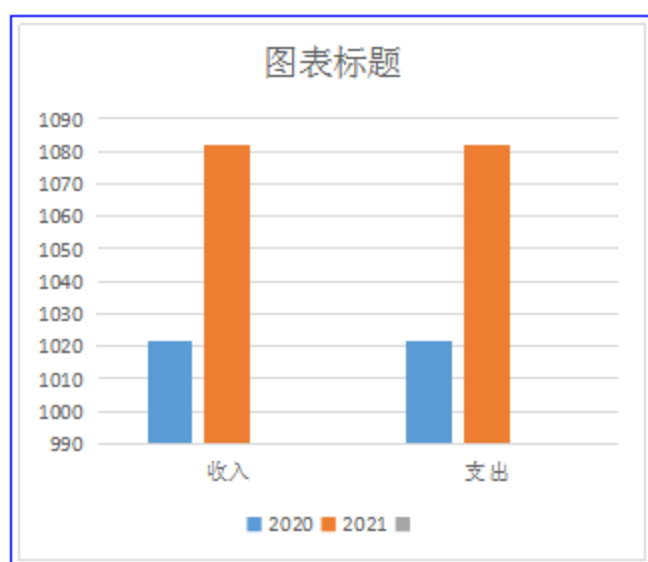
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
无				

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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

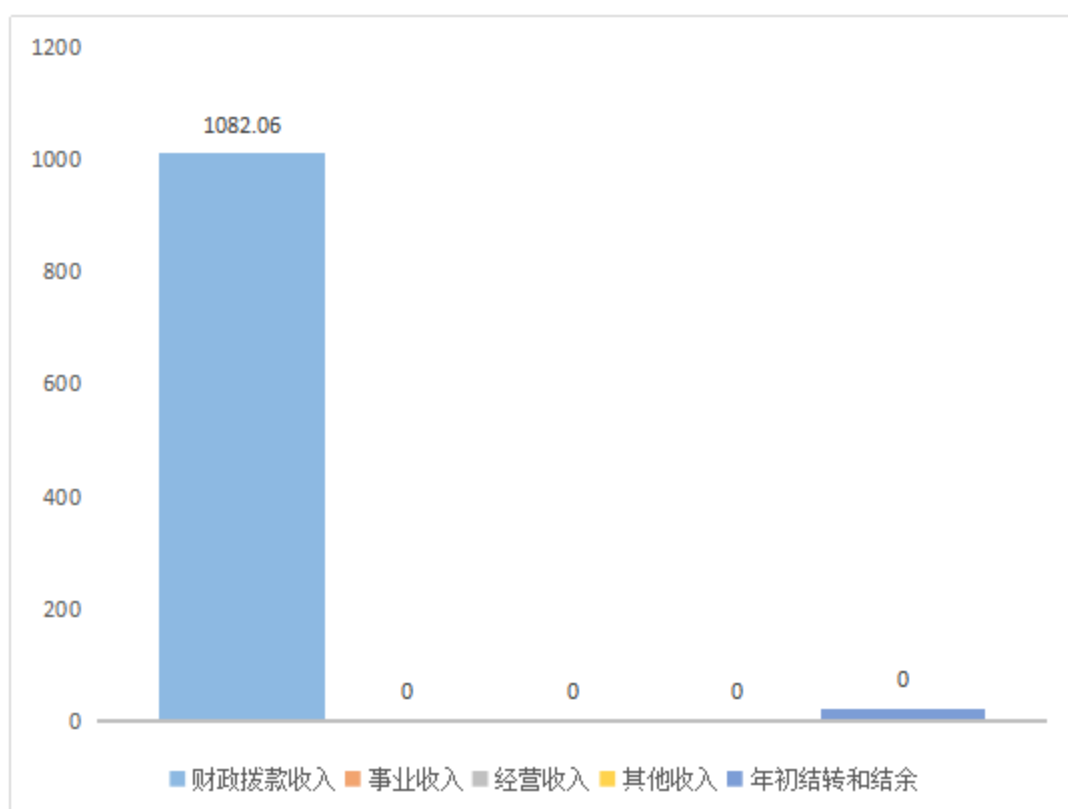
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 1082.06 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 60.47 万元，比上年增长 6%，增加的原因为上级指定管辖案件增多，落实上级纪委“三化”建设的要求，经费增加。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1082.06 万元，其中：财政拨款收入 1082.06 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%；年初结转和结余 0 万元，占 0%。



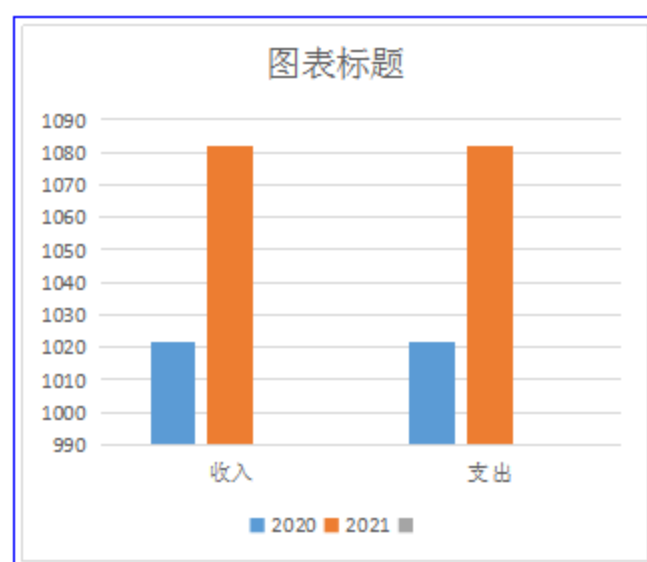
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1082.06 万元，其中：基本支出 881.21 万元，占 81%；项目支出 200.85 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。



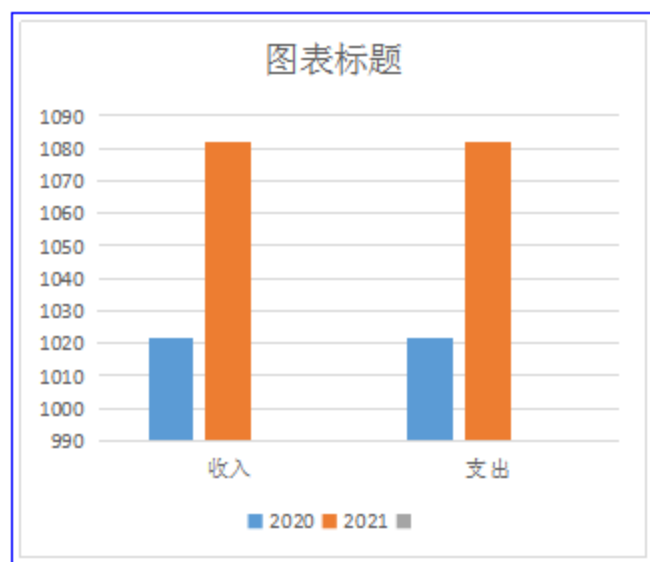
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 1082.06 万元，与上年相比增长 60.47 万元，比上年增长 6%，增加的原因因为上级指定管辖案件增多，落实上级纪委“三化”建设的要求，经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1082.06 万元，支出决算 1082.06 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.47 万元，增长 6%，主要原因是上级指定管辖案件增多，落实上级纪委“三化”建设的要求，经费增加。



1. 一般公共服务支出纪检监察事务行政运行。预算为 790.14 万元，支出决算为 790.14 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出纪检监察事务一般行政管理事务。预算为 83.15 万元，支出决算为 83.15 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出。预算为 117.70 万元，支出决算为 117.70 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出。预算为 88.02 万元，支出决算为 88.02 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗支出。预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.21 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 805.11 万元，主要包括基本工资 413.28 万元、奖金 140.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.02 万元、职业年金缴费 20.79 万元、职工基本医疗保险 34.30 万元、住房公积金缴费 107.70 万元、其他工资福利支出 0.32 万元、对个人和家庭的补助 0.42 万元。

（二）公用经费 76.10 万元，主要包括公务用车运行维护费 13.32 万元、其他商品和服务支出 62.78 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

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车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成预算的 100%。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 元。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2021 年度机关运行经费预算为 881.21 万元，支出决算为 881.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 36.25 万元，主要原因是减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

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实有车辆 4 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 4 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 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 25.544 万元，占部门预算项目支出总额的 2%。

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，7 个镇街全部 21 名纪检监察干部特岗津贴全部足额按时发放到位，助力全区纪检监察业务顺利开展。进一步加快纪检监察系统信息化建设步伐，对纪检监察检举举报平台等系统进行维护升级，通过加大对纪检监察干部培训力度，进一步强化了纪检监察干部的履职能力。

（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的纪检监察干部津贴项目、信息化及廉政教育费项目、培训费项目，共 3 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 25.544 万元，执行数 25.544 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：绩效管理成效有待提升。原因是缺乏绩效管理经验。

下一步改进措施：加强绩效管理方面的学习。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		纪检监察干部津贴				
区级主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	
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:	5.544	5.544		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5.544	5.544		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	区纪委监委派出各街道办纪工委全部21名纪检监察干部特岗津贴全部足额按时发放到位，助力全区纪检监察业务顺利开展			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	发放人员个数	21	21	
		质量指标				
		时效指标	发放期限	1年	1年	
		成本指标	220元/每人每月	12月	12月	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各镇街纪工委纪检监察干部特岗津贴发放到位	长期	长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇街纪工委纪检监察干部满意度	≥95%	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）

专项（项目）名称		信息化及廉政教育费				
区级主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	
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	10		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展区纪委监委信息中心日常业务，进一步加快纪检监察系统信息化建设步伐，机关日常网络维修及信息化建设费用，为机关各室配置纪检监察专线网络，对纪检监察检举举报平台等系统进行维护升级。			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	信息网络维护	不少于1次	1次	
		质量指标				
	时效指标	网络维护期限	不低于1年	1年		
	成本指标	全年维护成本	10万元	10万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	机关网络运行效率	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指	上级纪委满意度	≥95%	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。

(2021年度)

专项（项目）名称			培训费					
区级主管部门			中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会		
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	10	100%		
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	10	10	100%		
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	通过加大对纪检监察干部培训力度，进一步强化纪检监察干部的履职能力。				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	每年每人培训次数		≥1次	5次		
		质量指标	每次培训周期		≥一天	十天		
		时效指标	网络维护期限		不低于1年	1年		
	成本指标	培训成本		10万元	10万元			
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不断强化纪检监察干部的综合素质与业务水平		长期	长期		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断强化纪检监察干部履职能力		长期	长期		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度		≥95%	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。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为优，全年预算数 1082.06 万元，执行数 1082.06 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划实施开局之年。在市纪委监委和区委的坚强领导下，全区纪检监察组织紧紧围绕阎良经济社会发展大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

发现的问题及原因：区党风廉政建设和反腐败斗争还存在一些薄弱环节，对“四风”问题新动向新表现精准监督不够，解决群众身边腐败和作风问题还需持续用力；一些纪检监察干部的能力素质还不能完全适应新形势新任务新要求。

下一步改进措施：高度重视，采取有效措施加以解决。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位:中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会				自评得分: 100							
(一) 贯彻落实部门职责与要求。				落实全面从严治党监督工作, 查办腐败案件有关工作, 作出关于维护党纪的决定, 制定全面从严治党教育规划, 配合有关部门做好党的纪律工作方针, 政策的宣传和党员遵守纪律的教育。							
(二) 贯彻落实部门支出情况, 按照部门预算。				为适应新形势, 强化履职能力, 增加纪检监察干部培训力度, 保证纪检监察日常工作开展。							
(三) 贯彻落实当年区委区政府下达的重点工作。				不断加强履职能力, 充分发挥纪检监察作用							
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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建设
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) 预算完成情况。 预算完成率: 部门(单位) 本年实际完成预算数/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95%(含)和98%之间, 得7分。 预算完成率在98%(含)和99%之间, 得6分。 预算完成率在99%(含)和100%之间, 得5分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 决算数	1002.06	1002.06	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) 预算的调整情况。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的调整, 增减变动而调整的支出数和(扣除国家政策性, 支出不可控力, 上级部门及本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整数=一般公共预算支出-政府性基金预算支出。	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 决算数	1002.06	1002.06	5		
		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。 本年支出进度= 部门上半年实际支出/(上半年结转结余+本年部门预算安排+上年结转结余中追加预算) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(前三季度结转结余+本年部门预算安排+前三季度结转结余中追加预算) ×100%。	本年进度: 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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	1002.06	1002.06	5		
		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误差率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	1002.06	1002.06	5		
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0.1分, 扣完为止。	“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%	13.32	13.32	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. 新增资产配置按照预算执行。 2. 资产有账使用, 处置按照程序审批。 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。	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。	全部符合	全部符合	5		
过程	资金使用合规性 (5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规定的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的使用情况。 1. 符合国家法律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. 不存在虚列、挤占、挪用、截留支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	部门(单位) 使用预算资金是否符合规定的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的使用情况。	全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40		1. 是否为定性指标, 按照“三棱”原则分别按照指标分值的100-80%(含), 80-50%(含), 50-10%记录分; 2. 是否为定量指标, 先定值后到指标值, 记录分; 未定到指标值, 按完成比例得分, 在指标(即指标值为+) 得分=实际完成值/年初目标值+指标得分, 在指标(即指标值为-) 得分=年初目标值/实际完成值+指标得分。	指标: 时效性	100%	100%	40		
		项目效果 (20分)	20			指标: 生态性	长期	长期	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, 并根据结果数量赋权。											
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据, 行业标准及绩效评价结果等情况综合分析, 从“最易与项目密切相关, 指标设置最可获取, 指标设置最易合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出两两关联的指标, 并逐项提出改善的编制意见和建议。											

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接量化部门年初绩效目标中的指标, 并根据质量权重赋值。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据, 行业标准及绩效目标完成情况等相关资料, 从“最易与项目密切相关的, 指标值最易可获取, 指标值设置最合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出可量化的指标, 并逐项提出当年的编制意见和说明。

(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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。