

附件 1

# 中共西安市鄠邑区纪律检查委员会 2021 年部门决算

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。

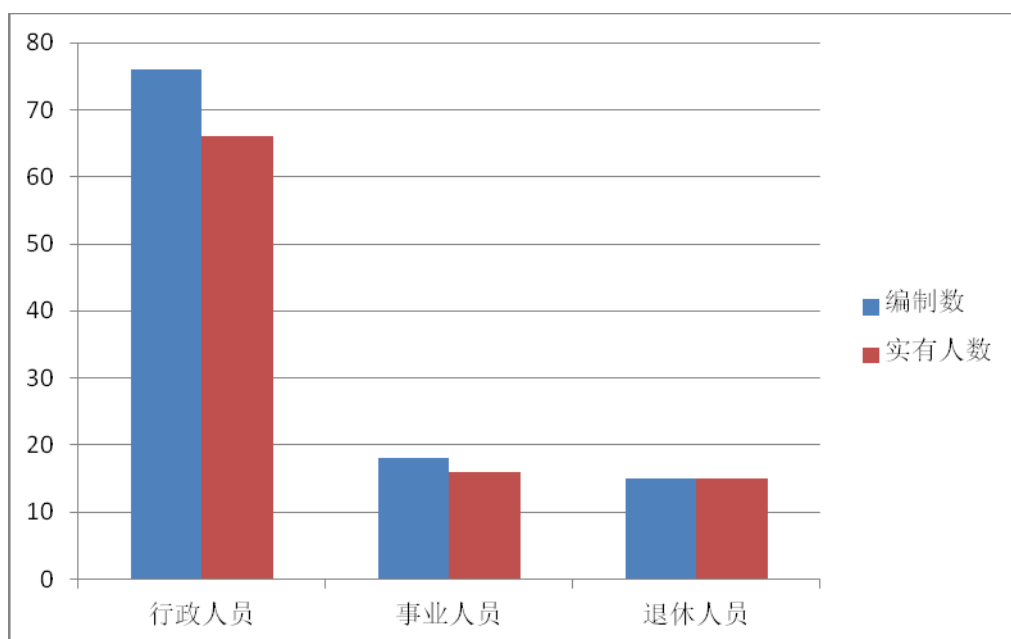
中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会、西安市鄠邑区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。本部门内设机构信息按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会本级 (机关)
2	西安市鄠邑区纪委监委信息中心

## 三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 76 人、事业编制 18 人；实有人员 82 人，其中行政 66 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 15 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 区纪委

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	1262.22	1. 一般公共服务支出	1169.61
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	1.80
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	0.25	8. 社会保障和就业支出	97.19
		9. 卫生健康支出	44.11
		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	93.93
		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	1262.47	本年支出合计	1406.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	153.29	年末结转和结余	9.12
收入总计	1415.76	支出总计	1415.76

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： 区纪委

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 费			
合计		1,262.47	1,262.22						0.25
201	一般公 共服务 支出	1,025.44	1,025.20						0.25
20111	纪检监 察事务	1,025.44	1,025.20						0.25
2011101	行政 运行	755.21	754.97						0.25
2011102	一般 行政管 理事务	0.12	0.12						
2011150	事业 运行	89.33	89.33						
2011199	其他 纪检监 察事务 支出	180.78	180.78						
205	教育支 出	1.80	1.80						
20508	进修及 培训	1.80	1.80						
2050803	培训 支出	1.80	1.80						
208	社会保 障和就 业支出	97.19	97.19						
20805	行政事业单 位养老支出	96.07	96.07						



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.07	96.07						
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12						
210	卫生健康支出	44.11	44.11						
21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11						
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48						
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85						
221	住房保障支出	93.93	93.93						
22102	住房改革支出	93.93	93.93						
2210201	住房公积金	93.93	93.93						

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：区纪委

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		1,406.64	1,132.68	273.96			
201	一般公共服 务支出	1,169.61	897.45	272.16			
20111	纪检监察事 务	1,169.61	897.45	272.16			
2011101	行政运行	800.12	800.12				
2011102	一般行政 管理事务	0.12		0.12			
2011150	事业运行	97.33	97.33				
2011199	其他纪检 监察事务支 出	272.04		272.04			
205	教育支出	1.80		1.80			
20508	进修及培训	1.80		1.80			
2050803	培训支出	1.80		1.80			
208	社会保障和 就业支出	97.19	97.19				
20805	行政事业单 位养老支出	96.07	96.07				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	96.07	96.07				
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.12	1.12				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	1.12	1.12				

210	卫生健康支出	44.11	44.11				
21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11				
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48				
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221	住房保障支出	93.93	93.93				
22102	住房改革支出	93.93	93.93				
2210201	住房公积金	93.93	93.93				

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：区纪委

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	1,262.22	1. 一般公共服务支出	1,169.36	1,169.36		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.80	1.80		
		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	97.19	97.19		
		9. 卫生健康支出	44.11	44.11		
		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	93.93	93.93		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 区纪委

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
本年收入合计	1,262.22	本年支出合计	1,406.39	1,406.39		
年初财政拨款结转和结余	153.29	年末财政拨款结转和结余	9.12	9.12		
一般公共预算财政拨款	153.29					
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	1,415.51	支出总计	1,415.51	1,415.51		

注：本表反映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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：区纪委

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,406.39	1,132.43	964.01	168.42	273.96	
201	一般公共服务支出	1,169.36	897.20	728.78	168.42	272.16	
20111	纪检监察事务	1,169.36	897.20	728.78	168.42	272.16	
2011101	行政运行	799.87	799.87	631.45	168.42		
2011102	一般行政管理事务	0.12				0.12	
2011150	事业运行	97.33	97.33	97.33			
2011199	其他纪检监察事务支出	272.04				272.04	
205	教育支出	1.80				1.80	
20508	进修及培训	1.80				1.80	
2050803	培训支出	1.80				1.80	
208	社会保障和就业支出	97.19	97.19	97.19			
20805	行政事业单位养老支出	96.07	96.07	96.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.07	96.07	96.07			
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12			

210	卫生健康支出	44.11	44.11	44.11			
21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11	44.11			
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48	37.48			
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85			
221	住房保障支出	93.93	93.93	93.93			
22102	住房改革支出	93.93	93.93	93.93			
2210201	住房公积金	93.93	93.93	93.93			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：区纪委

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		1,132.43	964.01	168.42	
301	工资福利支出	964.01	964.01		
30101	基本工资	343.92	343.92		
30102	津贴补贴	265.84	265.84		
30103	奖金	82.39	82.39		
30107	绩效工资	36.63	36.63		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	96.07	96.07		
30110	职工基本医疗保险 缴费	44.11	44.11		
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	93.93	93.93		
302	商品和服务支出	168.42		168.42	
30201	办公费	32.88		32.88	
30202	印刷费	12.75		12.75	
30206	电费	0.05		0.05	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30211	差旅费	13.27		13.27	
30213	维修(护)费	6.56		6.56	
30214	租赁费	0.18		0.18	
30216	培训费	1.45		1.45	
30226	劳务费	2.39		2.39	



30227	委托业务费	7.31		7.31	
30228	工会经费	22.28		22.28	
30239	其他交通费用	61.75		61.75	
30299	其他商品和服务支出	6.35		6.35	

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： 区纪委 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	25.00		3.20			21.80		
决算数	33.00				17.38	15.62		4.35

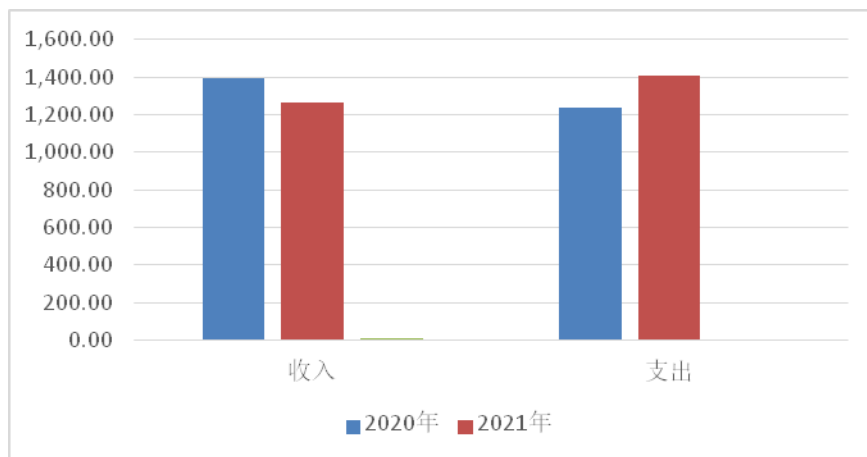
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

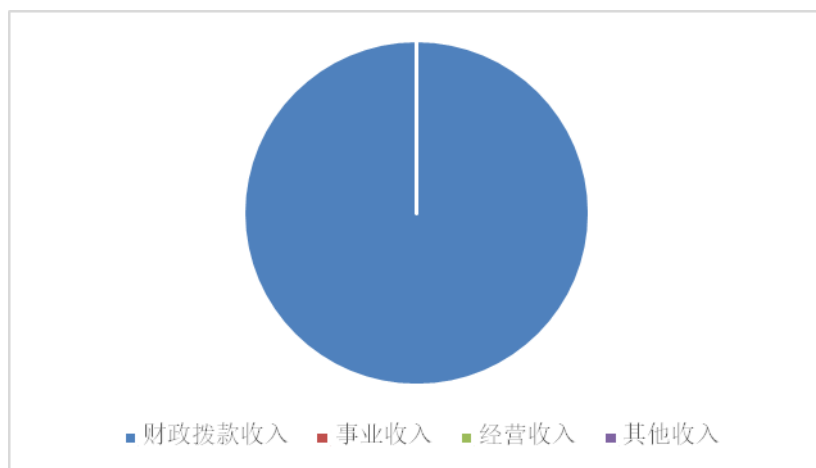
### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入 1,262.47 万元，较上年减少 130.98 万元，减少 9.3%，主要原因是上年有专项项目。

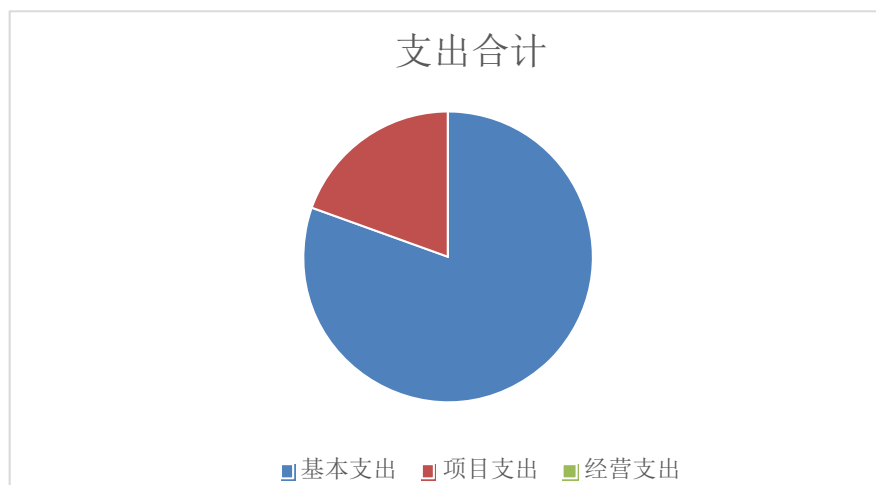
2021 年支出 1,406.64 万元，较上年增加 166.48 万元，增加 13%，主要原因是上年项目未完工，有结转资金。

### 二、收入决算情况说明



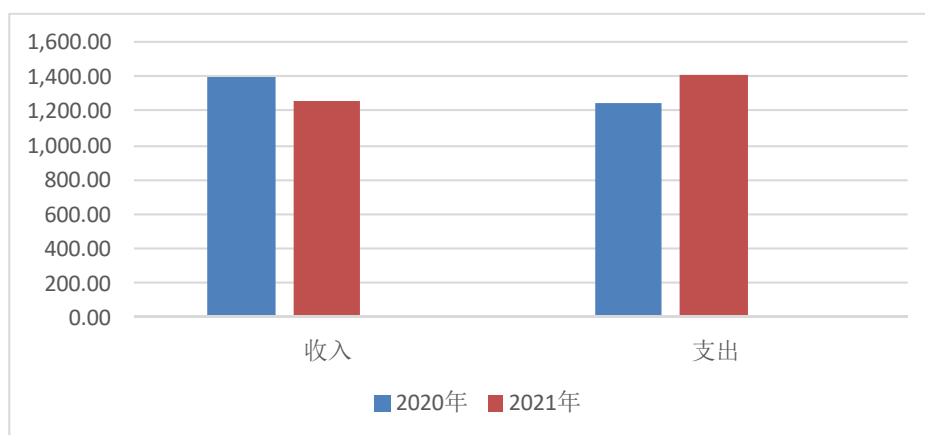
2021 年收入合计 1,262.47 万元，其中：财政拨款收入 1262.22 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.25 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 1,406.64 万元，其中：基本支出 1,132.68 万元，占 80.52%；项目支出 273.96 万元，占 19.48%；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

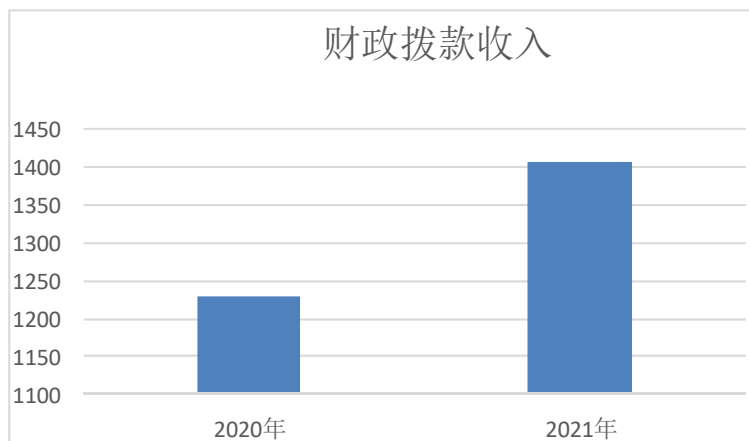


2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 130.98 万元，主要原因是上年有专项项目。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 166.48 万元，主要原因是上年项目未完工，有结转资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年财政拨款支出 1406.39 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 176.09 万元，增长 14.3%，主要原因是上年项目未完工，有结转资金。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 998.5 万元，支出决算为 1406.39 万元，完成预算的 140.85%。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 619.92 万元，支出决算为 799.87 万元，完成预算的 129.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。

预算为 54.82 万元，支出决算为 97.33 万元，完成预算的 177.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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)。

预算为 73.4 万元，支出决算为 272.04 万元，完成预算的 370.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致办案经费增加，以及上年项目结转。

4. 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 0 万元，支出决算为 0.12 万元，为追加项目经费。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数与预算数持平。

6. 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)。

预算为 83.12 万元，支出决算为 96.07 万元，完成预算的 115.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 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)。

预算为 1 万元，支出决算为 1.12 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 33.51 万元，支出决算为 37.48 万元，完成预算的 111.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 3.87 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 149.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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

预算为 0.78 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 108.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 84.73 万元，支出决算为 93.93 万元，完成预算的 110.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1132.43 万元，包括：人员经费支出 964.01 万元和公用经费支出 168.42 万元。

人员经费 964.01 万元，主要包括基本工资 343.92 万元，津贴补贴 265.84 万元，奖金 82.39 万元，绩效工资 36.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 96.07 万元，职工基本医疗保险



缴费 44.11 万元,其他社会保障缴费 1.12 万元,住房公积金 93.93 万元。

公用经费 168.42 万元,主要包括办公费 32.88 万元,印刷费 12.75 万元,电费 0.05 万元,邮电费 1.2 万元,差旅费 13.27 万元,维修(护)费 6.56 万元,租赁费 0.18 万元,培训费 1.45 万元,劳务费 2.39 万元,委托业务费 7.31 万元,工会经费 22.28 万元,其他交通费用 61.75 万元,其他商品和服务支出 6.35 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元,支出决算为 33 万元,完成预算的 132%。决算数较预算数增加 8 万元,主要原因是公务用车购置。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 17.38 万元,占 52.67%;公务用车运行维护费支出决算 15.62 万元,占 47.33%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 17.38 万元，决算数较预算数增加 17.38 万元，主要原因是原公务用车因无法使用而更新车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 21.8 万元，支出决算为 15.62 万元，完成预算的 71.65%，决算数较预算数减少 6.18 万元，主要原因是缩减公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 3.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.2 万元，主要原因是严格控制公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 1.8 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 241.67%，决算数较预算数增加 2.55 万元，主要原因是按照省市要求，对全区新任纪检干部开展集中培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 134.9 万元，支出决算为 168.42 万元，完成预算的 124.84%。决算数较预算数增加 33.52 万元，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 99.46 万元，其中政府采购货物类支出 17.38 万元、政府采购服务类支出 82.08 万元。授予中小企业合同金额 17.38 万元，占政府采购支出总额的 17.47%，其中：授予小微企业合同金额 17.38 万元，占政府采购支出总额的 17.47%。

## **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 1 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 75.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.63%。2021 年本部门无政府性基金预算项目支出。

#### （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办案费（含中心）等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 警示基地建设维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时维护更新警示基地教育内容，并分批次组织全区党员干部在警示基地进行学习。发现的问题及原因：范围应该扩展到全体监察对象。下一步改进措施：更新警示教育基地的典型案例，增加政务处分相关案例；让警示教育的方式更加多元化，让更多的监察对象加入到学习的队伍中来，不断强化所有同志的维权意识，丰富监督手段。

2. 办案费（含中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数 55.2 万元，执行数 55.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对违纪案件的查处，切实维护人民群众的合法权益；通过对违纪案件的查处，维护社会公平正义；通过对违纪案

件的查处，促进社会大局和谐稳定。发现的问题及原因：上级交办的有关案件及本级的自办案件数量增加，机关科室出现人手不够问题。下一步改进措施：增强以案代训的力度，将镇街及纪检组的力量发动起来。

3. 宣教经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营造风清气正政治生态环境，让群众满意。发现的问题及原因：投入与产出的经济效益无法用经济指标衡量，我委的主要职责在于惩前毖后，治病救人，重点是预防。关口前移，以宣传展示纪律新风向，树立纪委监委新形象。下一步改进措施：争取加大中省市媒体宣传力度。

4. 金纪工程和纪检监察信息平台运转维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：纪检监察网站、举报平台、市纪委内网等正常运转，保证基本业务领域信息化。发现的问题及原因：基本能正常运转。下一步改进措施：加强工作人员信息素质。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		警示基地建设维护费及日常检查						
主管部门		区财政局			实施单位	区纪委		
项目资金		50000	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）			5	5	5	100	100%	95
其中： 当年财政拨款			5	5	5	—	100%	—
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			
	1 展示党的五代领导核心在反腐倡廉方面的重要论述，教育各级党组织和党员干部要加强反腐倡廉建设，始终做到廉洁从政。				基本完成目标			
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:	指标 1: 组织全区党员干部学习培训, 多方式、多渠道、多载体宣传反腐倡廉法规			20	
		质量指标	指标 1:	全区党员干部清楚反腐形势, 各级党委能切实落实主体责任, 纪委落实监督责任。			20	
		时效指标	指标 1:	全年完成			20	
		成本指标	指标 1:	印刷费、会务费、劳务费、讲解费、制作费等			20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	促使党员领导干部廉洁自律, 增强拒腐防变能力。			15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
	总分					95		

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		办案费（含中心）						
主管部门		区财政局			实施单位	区纪委		
项目资金	55.2	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）		55.2	55.2	55.2	100	100%	96	
其中： 当年财政拨款		55.2			—	100%	—	
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			
	1 通过对违纪案件的查处，切实维护人民群众的合法权益 2 通过对违纪案件的查处，维护社会公平正义 3 通过对违纪案件的查处，促进社会大局和谐稳定				基本完成目标			
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:	自办案件结案率	100%		10	
			指标 2:	交办案件结案率	100%		10	
		质量 指标	指标 1:	事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。	100%		20	
			指标 2:	超出上年同期	100%		10	
		时效 指标	指标 1:	按期完成率	100%		10	
		成本 指标	指标 1:	交通费、住宿费、陪护费、伙食补助费、复印费、其它等	100%		10	
			指标 1:	罚没收入指标	100%		10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:	维护人民群众利益，促进社会稳定	100%		16	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指 标	指标 1:					
		满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1:	公平公正	≥90%		
	总分					96		

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		宣教经费						
主管部门		区财政局			实施单位	区纪委		
项目资金	50000	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）		50000	50000	50000	100	100%	98	
其中： 当年财政拨款		50000	50000	50000	—	100%	—	
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			
	1 宣扬纪律新风向 2 宣传党风廉政建设 3 树立纪委监委新形象				基本完成目标			
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：	廉政政策学习覆盖率	100%		10	

			指标 2:	新闻媒体报道频次	100%		10	
		质量指标	指标 1:	廉政政策学习知晓率	100%		10	
			指标 2:	采取各种形式将廉政精神传达到位	100%		10	
		时效指标	指标 1:	按期完成率	100%		10	
		成本指标	指标 1:	印刷费、会务费、劳务费、展板制作费等	100%		10	
			指标 2:	视频剪辑制作费	100%		10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	中省媒体发表文章	100%		10	
		社会效益指标	指标 1:	落实党风廉政建设责任制，党委的主体责任，纪委的监督责任	100%		9	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	营造风清气正政治生态	100%		9	
	总分					98		

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		金纪工程和纪检监察信息平台运转维护费						
主管部门		区财政局			实施单位	区纪委		
项目资金	10	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）		10	10	10	100	100%	95	
其中： 当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—	
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				
	1 实现纪检监察业务网上办公、信息资源共享、综合信息网上发布 2 保证已建成各类信息平台运转正常			基本完成目标				
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：	纪检监察平台应 公开尽公开			10	

		指标 2:	区管领导干部手机报覆盖率	100%		10	
	质量指标	指标 1:	金纪工程、纪检监察网站、举报平台、电话受理群众业务全年畅通			20	
		指标 2:	金纪工程、纪检监察网站、举报平台、电话受理群众业务及时更新			20	
	时效指标	指标 1:	全年完成			10	
	成本指标	指标 1:	光纤租赁费、服务器托管费，场地费，数据费，通信费、技术维护费等			20	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1:	营造风清气正的发展环境			5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
总分					95		

## 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。