

中共西安市碑林区纪律检查委员会 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。

中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会、西安市碑林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。

内设职能室（部）13个，分别是办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室（行政监察举报中心）、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室。

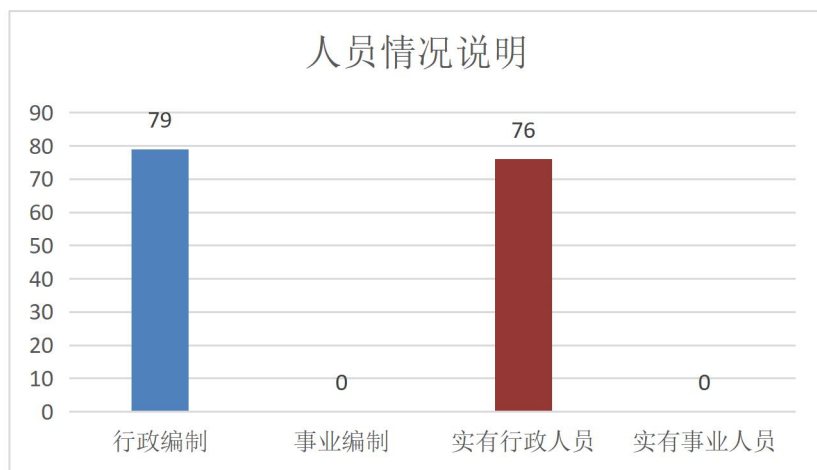
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区纪律检查委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制79人，其中行政编制79人、事业编制0人；实有人员76人，其中行政76人、事业0人。单位管理的离退休人员0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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

公开01表

编制部门：中共西安市碑林区纪律检查委员会

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	1,912.88	1. 一般公共服务支出	1,570.95
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	
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	165.01
		9. 卫生健康支出	44.45
		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	132.48
		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	1,912.88	本年支出合计	1,912.88
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	1,912.88	支出总计	1,912.88

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：中共西安市碑林区纪律检查委员会

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 收费			
合计		1,912.88	1,912.88						
201	一般公共服务支出	1,570.95	1,570.95						
20111	纪检监察事务	1,570.95	1,570.95						
2011101	行政运行	1,193.90	1,193.90						
2011102	一般行政管理事务	374.43	374.43						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.62	2.62						
208	社会保障和就业支出	165.01	165.01						
20805	行政事业单位养老支出	165.01	165.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.42	107.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59						
210	卫生健康支出	44.45	44.45						
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45						
2101101	行政单位医疗	44.45	44.45						
221	住房保障支出	132.48	132.48						
22102	住房改革支出	132.48	132.48						
2210201	住房公积金	132.48	132.48						

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：中共西安市碑林区纪律检查委员会

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		1,912.88	1,535.84	377.05			
201	一般公共服务支出	1,570.95	1,193.90	377.05			
20111	纪检监察事务	1,570.95	1,193.90	377.05			
2011101	行政运行	1,193.90	1,193.90				
2011102	一般行政管理事务	374.43		374.43			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.62		2.62			
208	社会保障和就业支出	165.01	165.01				
20805	行政事业单位养老支出	165.01	165.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.42	107.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59				
210	卫生健康支出	44.45	44.45				
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45				
2101101	行政单位医疗	44.45	44.45				
221	住房保障支出	132.48	132.48				
22102	住房改革支出	132.48	132.48				
2210201	住房公积金	132.48	132.48				

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：中共西安市碑林区纪律检查委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,912.88	1. 一般公共服务支出	1,570.95	1,570.95		
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	165.01	165.01		
		9. 卫生健康支出	44.45	44.45		
		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	132.48	132.48		
		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	1,912.88	本年支出合计	1,912.88	1,912.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市碑林区纪律检查委员会

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	1,912.88	支出总计	1,912.88	1,912.88		

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：中共西安市碑林区纪律检查委员会

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	1,912.88	1,535.84	377.05
201	一般公共服务支出	1,570.95	1,193.90	377.05
20111	纪检监察事务	1,570.95	1,193.90	377.05
2011101	行政运行	1,193.90	1,193.90	
2011102	一般行政管理事务	374.43		374.43
2011199	其他纪检监察事务支出	2.62		2.62
208	社会保障和就业支出	165.01	165.01	
20805	行政事业单位养老支出	165.01	165.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.42	107.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59	
210	卫生健康支出	44.45	44.45	
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	
2101101	行政单位医疗	44.45	44.45	
221	住房保障支出	132.48	132.48	
22102	住房改革支出	132.48	132.48	
2210201	住房公积金	132.48	132.48	

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：中共西安市碑林区纪律检查委员会

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	22.80		1.00	21.80		21.80		
决算数	13.64			13.64		13.64		

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市碑林区纪律检查委员会

(单位：万元)

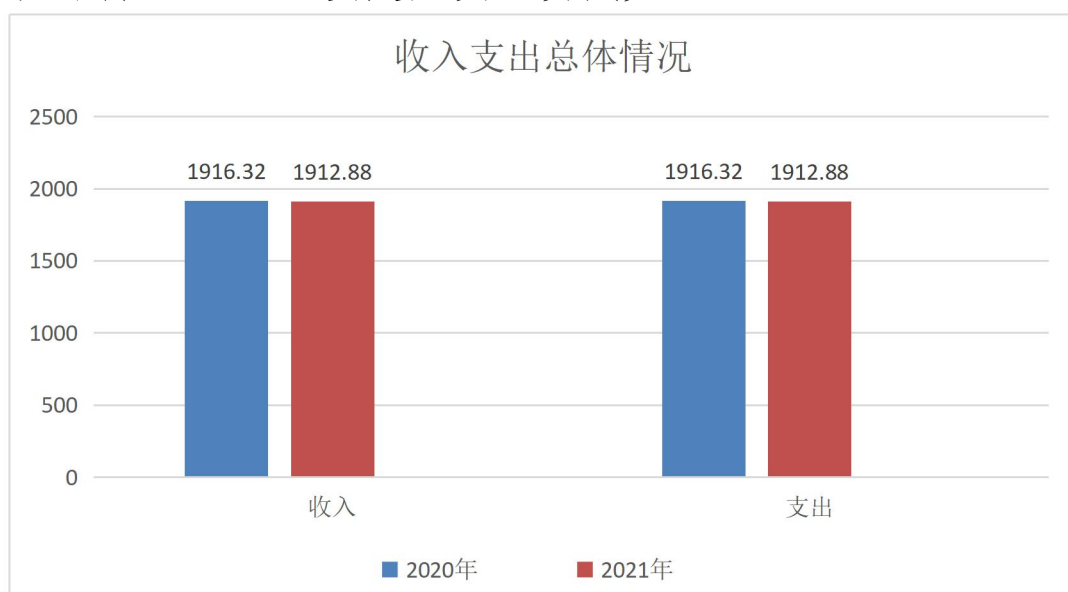
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	48.7
货物	2	22.6
工程	3	0
服务	4	26.1

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 1912.88 万元，与上年相比减少 3.44 万元，下降 0.2%。主要是人员经费减少。

本年度总支出为 1912.88 万元，与上年相比减少 3.44 万元，下降 0.2%。主要是人员经费减少。



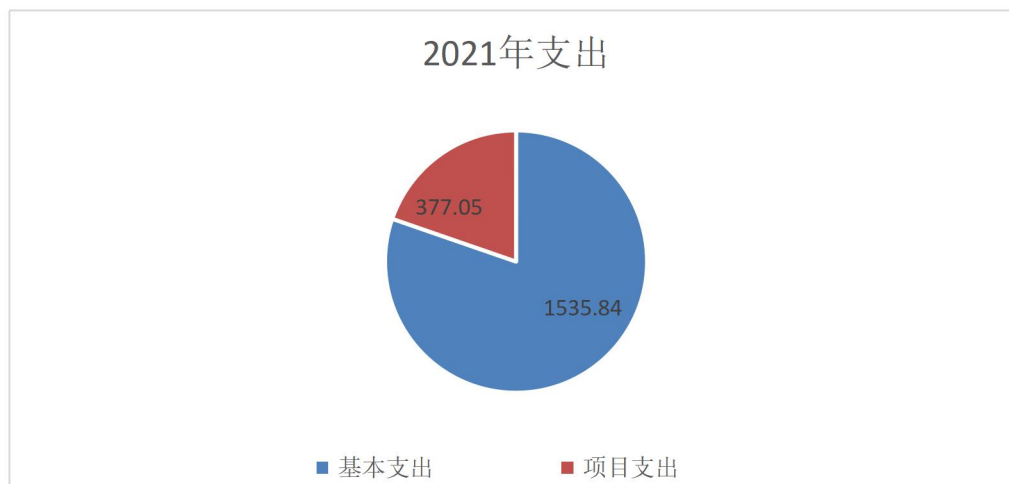
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1912.88 万元，其中：财政拨款收入 1912.88 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

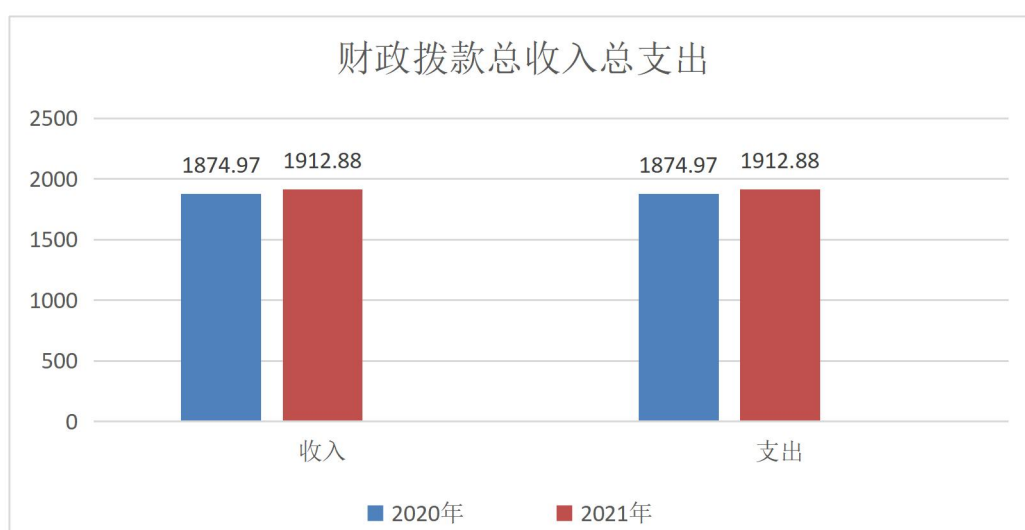
本年度支出合计 1912.88 万元，其中：基本支出 1535.84 万元，占 80.3%；项目支出 377.05 万元，占 19.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

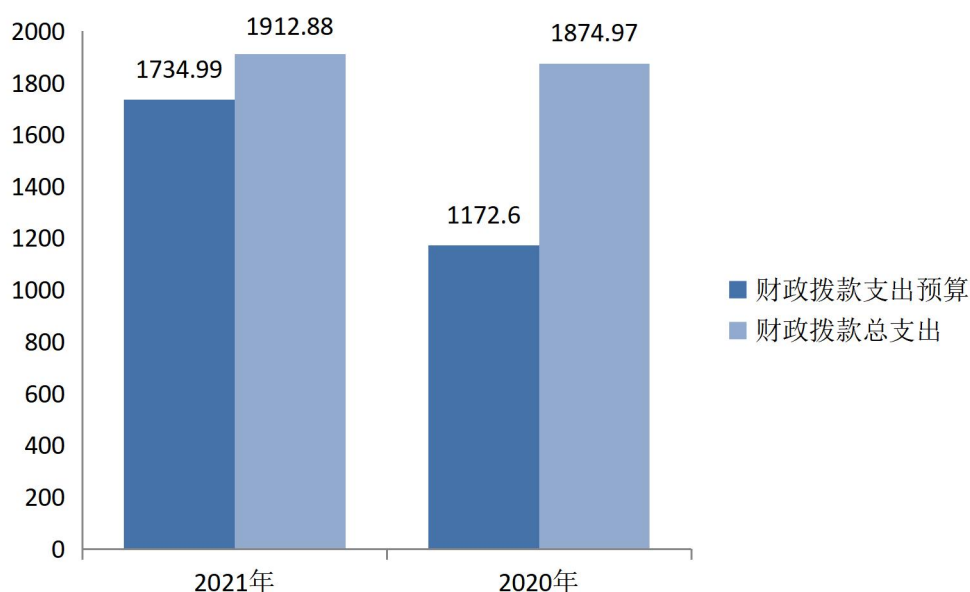
本年度财政拨款收入为 1912.88 万元，与上年相比增加 37.91 万元，增长 2%。主要原因是项目资金支出增加。

本年度财政拨款支出为 1912.88 万元，与上年相比增加 37.91 万元，增长 2%。主要原因是项目资金支出增加。



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 1734.99 万元，支出决算 1912.88 万元，完成预算的 110.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 37.91 万元，增长 2%。主要原因是项目资金支出增加。



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）。

年初预算 1235.07 万元，支出决算 1193.9 万元，完成预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出。

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）。

年初预算 142.59 万元，调整预算数为 374.43 万元，支出决算 374.43 万元，完成预算的 262.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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）。

年初预算 0 万元，调整预算数为 2.62 万元，支出决算 2.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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）。

年初预算为 115.98 万元，支出决算为 107.42 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 63.87 万元，支出决算为 57.59 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 45.01 万元，支出决算为 44.45 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 132.48 万元，支出决算为 132.48 万元，完成年初预算的 100%。年初预算与支出决算持平。

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 1535.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1432.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费 103.77 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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 23.8 万元，支出决算 13.64 万元，完成预算的 57.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、精简开支。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出安排。

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 21.8 万元，支出决算 13.64 万元，完成预算的 62.57%。决算数小

于预算数的主要原因是厉行节约、精简开支。

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 2 万元，支出决算 0 万元。主要原因是厉行节约、精简开支。

（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 0 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 万元，主要原因是未开展培训。

（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 0 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 万元，主要原因是未召开会议。

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 111.64 万元，支出决算 103.77 万元，完成预算的 93%。支出决算比上年减少 3 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 48.7 万元，其中：政府采购货物类支出 22.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 26.1 万元。授予中小企业合同金额 48.7

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 48.7 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%；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 7 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 7 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，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考

核办法》的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

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，涵盖项目共 6 个，涉及预算资金共 430.59 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元。通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（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 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 办公室业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 41.6 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：保障委机关人员的办公需求，开展日常工作，提高工作效率。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，经费未及时支出，造成了预算执行率低。下一步改进措施：根据实际需求编制更准确的工作计划，合理规划项目支出进度。

2. 纪检监察业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 49.3 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：扎实开展以案促改，牢牢抓住监督第一职责，主动监督、精准监督，开展廉政建设宣传教育等活动，不断拓

宽信访举报渠道，加大审查调查力度，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。发现的问题及原因：此项目中政府采购预算完成率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行率。

3. 廉政建设宣传教育经费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 22.1 万元，完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了干部培训和廉政建设宣传教育等活动，进一步加强全区党风廉政建设，提高了干部遵纪守法意识和纪检监察干部依规依纪依法履职能力和水平。发现的问题及原因：干部培训参训率需要进一步提高。下一步改进措施：努力提高干部培训参训率和干部遵纪守法意识。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		办公室业务经费						
主管部门		中共西安市碑林区纪律检查委员会			实施单位	中共西安市碑林区纪律检查委员会		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	52 万元	52 万元	41.6 万元	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	52 万元	52 万元	41.6 万元	—	80%	—
		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			
	全力保障机关各项工作高效运转。				保障委机关人员的办公需求，开展日常工作，提高工作效率。			
绩效指	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

标	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：保障正常运转机构数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：办公用品及耗材合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：人员经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：保障时限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	52 万	41.6 万	10	8	提高预算准确性
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	指标 1：提高办事效率	显著提高	基本提高	15	14	要利用好资金，提高办公效率。
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	指标 1：有效发挥纪检监察职能	≥1 年	≥1 年	15	13	加大力度保障好基本人员经费，充分发挥好科室职能。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	93	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		纪检监察业务经费						
主管部门		中共西安市碑林区纪律检查委员会			实施单位	中共西安市碑林区纪律检查委员会		
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
项目资金（万元）		年度资金总额	60 万元	60 万元	49.3 万元	10	82%	8.2
		其中：当年财政拨款	60 万元	60 万元	49.3 万元	—	82%	—
		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			
	坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。				扎实开展以案促改，牢牢抓住监督第一职责，主动监督、精准监督，开展廉政建设宣传教育等活动，不断拓宽信访举报渠道，加大审查调查力度，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。			
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（50分）	数量指标	指标 1：被监督检查单位数量	66 家	66 家	10	10	
		质量指标	指标 1：受理案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：问题线索处理时限	≤3 个月/件	≤3 个月/件	10	10	
			指标 2：立案案件办结时限	≤3 个月/件	≤3 个月/件	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	60 万	49.3 万	10	8	提高预算准确性
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	指标 1：有效惩治腐败，科学有效预防腐败	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—

		可持续影响 指标	指标 1：有效 发挥纪检监察 职能	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：干部 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.8	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		廉政建设宣传教育经费						
主管部门		中共西安市碑林区纪律检查委员会			实施单位	中共西安市碑林区纪律检查委员会		
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
项目资金（万元）		年度资金总额	25 万元	25 万元	22.1 万元	10	88%	8.8
		其中：当年财政拨款	25 万元	25 万元	22.1 万元	—	88%	—
		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			
	通过开展全区纪检监察系统干部业务培训和举办廉政建设宣传教育等活动，进一步加强全区党风廉政建设，不断提高干部遵纪守法意识和纪检监察干部依规依纪依法履职能力和水平。				通过项目实施完成了干部培训和廉政建设宣传教育等活动，进一步加强全区党风廉政建设，提高了干部遵纪守法意识和纪检监察干部依规依纪依法履职能力和水平。			
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（50分）	数量指标	指标 1：全区纪检监察系统干部业务培训次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：业务培训参与率	≥95%	≥93%	10	8	参训率较低，动员所有干部参加业务培训
			指标 2：业务培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：活动开展时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	25 万	22.1 万	10	8	提高预算准确性
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	指标 1：提高全体干部遵纪守法意识	≥1 年	≥1 年	10	10	

			指标 2：进一 步加强党风廉 政建设，突出 发挥有效作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
		生态效益 指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响 指标	指标 1：持续 发挥廉政宣传 教育职能	≥1 年	≥1 年	10	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：群众 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：受训 干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	96.8

（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96.5，综合评价等级为“优”，全年预算数2014.99万元，执行数1912.88万元，完成预算的94.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：聚焦群众关切，深入整治群众身边腐败和作风问题，主动监督，开展廉政建设宣传教育等活动，持续净化政治生态，紧盯专项工作，治理工作成效明显。发现的问题及原因：年初预算精确度不高。下一步改进措施：深化细化预算管理，对各个项目的收支做到精准预算，尽量减少执行偏差。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

区级 预算 部门 名称	中共西安市碑林区纪律检查委员会							
年度 预 算 申 请 （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	1734.99		1912.88	1912.88	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1912.88				其中：基本支出：1535.84			
	政府性基金拨款：0				项目支出：377.05			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真落实全面从严治党各项要求，强化监督执纪问责和监督调查处置，查办相关案件，坚决有力惩治腐败，科学有效预防腐败。				强化警示教育，扎实开展以案促改，牢牢抓住监督第一职责，主动监督、精准监督，开展廉政建设宣传教育等活动，不断拓宽信访举报渠道，加大审查调查力度，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 被监督检查单位数量	66 家	66 家	5.0	5.0	
			指标 2: 集中举办廉政教育次数	6 次	6 次	5.0	5.0	
			指标 3: 工资发放人数	78 人	78 人	5.0	5.0	
		质量指标	指标 1: 受理案件办结率	100%	100%	5.0	5.0	
			指标 2: 培训、宣讲覆盖率	≥95%	96%	5.0	5.0	
			指标 3: 工资拨付准确率	100%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	指标 1: 案件办理时限达标率	100%	100%	2.0	2.0	
			指标 2: 集中宣讲时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5.0	5.0	
			指标 3: 工资发放时间	每月 10 日前	每月 10 日前	5.0	5.0	
		成本指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	1734.99 万元	1912.88 万元	5.0	4.0	项目经费支出增加
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 纪检监察人员履职能力	有效提升	有效提升	10.0	9.0	
			指标 2: 有效惩治、预防腐败	有效惩治、预防	有效惩治、预防	10.0	9.0	

绩效指标		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	指标 1: 加大执纪监督力度, 营造廉洁勤政氛围	≥1 年	≥1 年	10.0	9.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	9.0		
总分					100	95		

(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. 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。