

中国共产党陕西省纪律检查委员会（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

中共陕西省纪律检查委员会（以下简称省纪委）是由中共陕西省代表大会选举产生，陕西省监察委员会（以下简称省监委）由省人民代表大会产生。省纪委和省监委合署办公（以下简称省纪委监委），实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对中央纪委和省委负责。同时，省监委对陕西省人民代表大会及其常务委员会和国家监察委负责，并接受其监督。在中央纪委和省委领导下，省纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

1. 负责党的纪律检查工作；
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
3. 负责全省监察工作；
4. 依照法律履行监督、调查、处置职责；
5. 负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
6. 负责综合分析全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或修改全省纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件；
7. 根据中央纪委国家监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全省反腐败

国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

8. 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好省纪委监委派驻机构、市级纪检监察机关、省管企业、省属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全省纪检监察系统教育培训工作；

9. 完成中央纪委国家监察、省委交办的其他任务。

（二）内设机构

省纪委监委机关内设23个机构、2个事业单位（非独立核算）和离退休管理处，包括办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至八监督检查室、第九至十四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息中心和汤峪管理中心。

机关党委按《党章》规定设置。

二、单位决算构成

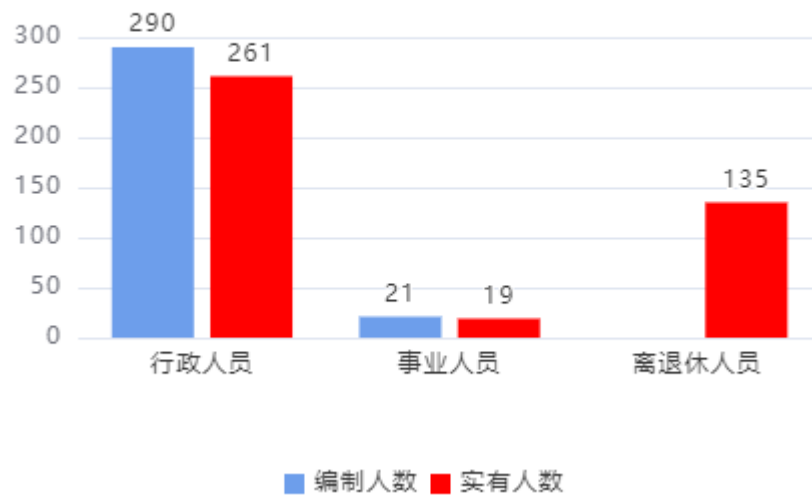
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省纪委监委（本级）：

序号	单位名称
1	陕西省纪委监委（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制311人，其中行政编制290人、事业编制21人；实有人员280人，其中行政261人、事业19人。单位管理的离退休人员135人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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

编制单位：中国共产党陕西省纪律检查委员会（本级）

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	19,472.13	1. 一般公共服务支出	18,265.21
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	300.00
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	13.26	8. 社会保障和就业支出	211.04
		9. 卫生健康支出	204.60
		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	491.27
		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	19,485.39	本年支出合计	19,472.13
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	13.26
收入总计	19,485.39	支出总计	19,485.39

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党陕西省纪律检查委员会（本级）

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	19,485.39	19,472.13						13.26
201	一般公共服务支出	18,278.48	18,265.21						13.26
20111	纪检监察事务	18,278.48	18,265.21						13.26
205	教育支出	300.00	300.00						
20508	进修及培训	300.00	300.00						
2050803	培训支出	300.00	300.00						
208	社会保障和就业支出	211.04	211.04						
20805	行政事业单位养老支出	186.04	186.04						
2080501	行政单位离退休	186.04	186.04						
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00						
210	卫生健康支出	204.60	204.60						
21011	行政事业单位医疗	204.60	204.60						
2101101	行政单位医疗	204.60	204.60						
221	住房保障支出	491.27	491.27						
22102	住房改革支出	491.27	491.27						
2210201	住房公积金	272.80	272.80						
2210203	购房补贴	218.47	218.47						

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党陕西省纪律检查委员会（本级）

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	19,472.13	5,666.38	13,805.75			
201	一般公共服务支出	18,265.21	5,017.64	13,247.57			
20111	纪检监察事务	18,265.21	5,017.64	13,247.57			
205	教育支出	300.00		300.00			
20508	进修及培训	300.00		300.00			
2050803	培训支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	211.04	157.47	53.57			
20805	行政事业单位养老支出	186.04	157.47	28.57			
2080501	行政单位离退休	186.04	157.47	28.57			
20899	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	204.60		204.60			
21011	行政事业单位医疗	204.60		204.60			
2101101	行政单位医疗	204.60		204.60			
221	住房保障支出	491.27	491.27				
22102	住房改革支出	491.27	491.27				
2210201	住房公积金	272.80	272.80				
2210203	购房补贴	218.47	218.47				

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党陕西省纪律检查委员会（本级）

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	19,472.13	1. 一般公共服务支出	18,265.21	18,265.21		
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	300.00	300.00		
		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	211.04	211.04		
		9. 卫生健康支出	204.60	204.60		
		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	491.27	491.27		
		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	19,472.13	本年支出合计	19,472.13	19,472.13		
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	19,472.13	支出总计	19,472.13	19,472.13		

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党陕西省纪律检查委员会（本级）

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	19,472.13	5,666.38	13,805.75
201	一般公共服务支出	18,265.21	5,017.64	13,247.57
20111	纪检监察事务	18,265.21	5,017.64	13,247.57
205	教育支出	300.00		300.00
20508	进修及培训	300.00		300.00
2050803	培训支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	211.04	157.47	53.57
20805	行政事业单位养老支出	186.04	157.47	28.57
2080501	行政单位离退休	186.04	157.47	28.57
20899	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	204.60		204.60
21011	行政事业单位医疗	204.60		204.60
2101101	行政单位医疗	204.60		204.60
221	住房保障支出	491.27	491.27	
22102	住房改革支出	491.27	491.27	
2210201	住房公积金	272.80	272.80	
2210203	购房补贴	218.47	218.47	

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党陕西省纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	4,848.95		公用经费合计	817.43
301	工资福利支出	4,692.59	302	商品和服务支出	817.43
30101	基本工资	1,677.84	30201	办公费	268.73
30102	津贴补贴	1,454.45	30202	印刷费	12.23
30103	奖金	597.05	30205	水费	25.02
30107	绩效工资	23.73	30206	电费	99.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.97	30207	邮电费	45.18
30109	职业年金缴费	142.13	30209	物业管理费	17.01
30110	职工基本医疗保险缴费	151.35	30211	差旅费	129.25
30113	住房公积金	272.80	30215	会议费	
30199	其他工资福利支出	46.27	30217	公务接待费	0.88
303	对个人和家庭的补助	156.37	30228	工会经费	34.63
30301	离休费	156.37	30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	117.00
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.08

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党陕西省纪律检查委员会（本级）

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	191.46	28.50	10.00	152.96	35.96	117.00	60.00	300.00
决算数	153.84		0.88	152.96	35.96	117.00	60.00	300.00

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党陕西省纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

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						

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党陕西省纪律检查委员会（本级）

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			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为19,485.39万元，与上年相比减少4,011.08万元，下降17.07%，下降的主要原因是：一般公共服务收支减少。

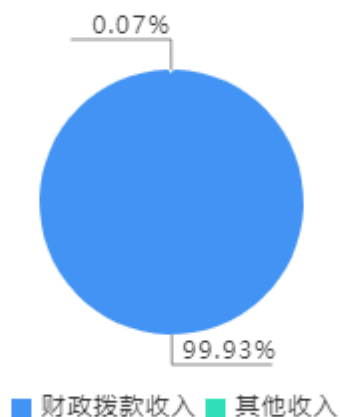
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计19,485.39万元，其中：财政拨款收入19,472.13万元，占99.93%；其他收入13.26万元，占0.07%。

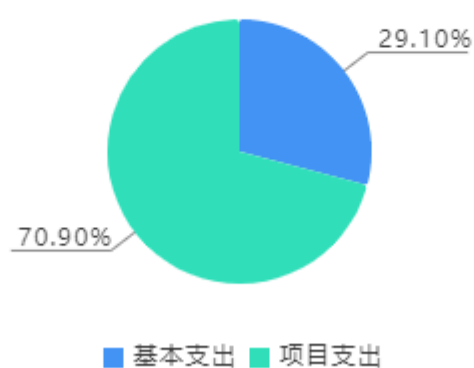
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计19,472.13万元，其中：基本支出5,666.38万元，占29.10%；项目支出13,805.75万元，占70.90%。

支出结构图



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19,472.13万元，与上年相比减少3,303.53万元，下降14.50%，下降的主要原因是：一般公共服务收支减少。

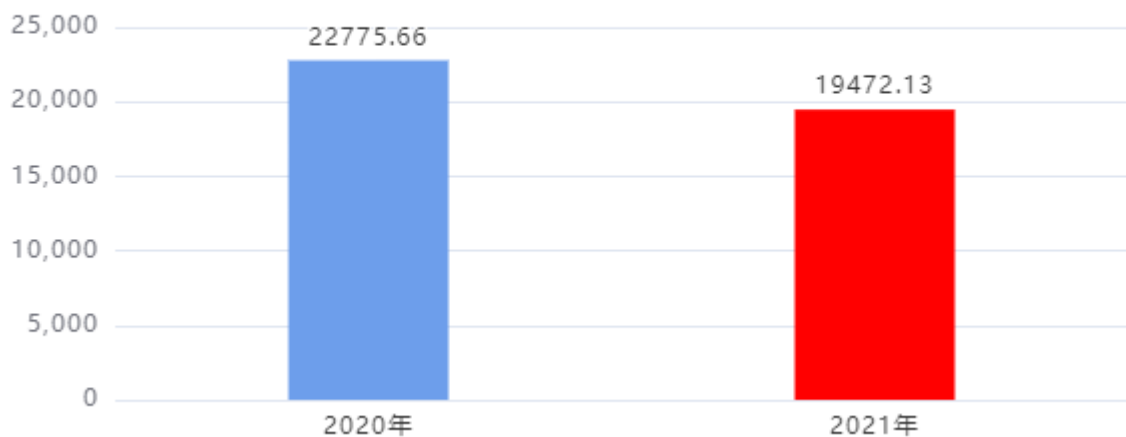
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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19,472.13万元，支出决算19,472.13万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,303.53万元，下降14.50%，下降的主要原因是：一般公共服务收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算186.04万元，支出决算186.04万元，完成预算的100.00%。

（三）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（项）预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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204.60万元，支出决算204.60万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算272.80万元，支出决算272.80万元，完成预算的

100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算218.47万元，支出决算218.47万元，完成预算的100.00%。

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5,666.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,848.95万元，主要包括：基本工资1,677.84万元、津贴补贴1,454.45万元、奖金597.05万元、绩效工资23.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费326.97万元、职业年金缴费142.13万元、职工基本医疗保险缴费151.35万元、住房公积金272.80万元、其他工资福利支出46.27万元、离休费156.37万元。

（二）公用经费817.43万元，主要包括：办公费268.73万元、印刷费12.23万元、水费25.02万元、电费99.41万元、邮电费45.18万元、物业管理费17.01万元、差旅费129.25万元、公务接待费0.88万元、工会经费34.63万元、公务用车运行维护费117.00万元、其他商品和服务支出8.08万元。

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191.46万元，支出决算153.84万元，完成预算的80.35%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费和因公出国（境）费用节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算28.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少28.50万元，主要原因是：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委机关购置公务用车2辆，预算35.96万元，支出决算35.96万元，完成预算的100.00%。

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117.00万元，支出决算117.00万元，完成预算的100.00%。

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10.00万元，支出决算0.88万元，完成预算的8.80%，决算数较预算数减少9.12万元，主要原因是：厉行节约和严格执行八项规定，接待减少。其中：

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

国内公务接待支出0.88万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾30人次。

（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300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

（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60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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817.43万元，支出决算817.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,630.67万元，其中：政府采购货物类支出197.68万元、政府采购工程类支出999.55万元、政府采购服务类支出433.44万元。授予中小企业合同金额278.50万元，占政府采购支出总额的17.08%，其中：授予小微企业合同金额161.72万元，占授予中小企业合同金额的58.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的81.81%；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9.23%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆58辆副部（省）级以上领导用车2辆，主要领导干部用车6辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车1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2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。

本单位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，制定《委机关财务管理办法》（陕纪办〔2018〕19号）规定“科学编制预算，严格执行预算，实施预算绩效管理”；完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能，由办公厅行政处专人负责实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省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13,805.75 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，本年度在中央纪委国家监委和省委坚强领导下，全省各级纪检监察机关坚持围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，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。我省反腐败斗争形势依然严峻复杂，腐败和反腐败较量还在激烈进行，必须保持政治定力、坚定信心决心，一刻不停推进反腐败斗争。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映专项购置等2个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数161.72万元，执行数161.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要办公设备进行更新，所采购设备100%到货，100%达到了工作相关要求，所有采购设备严格执行办公设备配置标准，未超限额标准，达到了所有绩效设定目标。

2. 出国（境）项目绩效自评综述：全年预算数28.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实际未安排出国（境）活动。原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制出国批次和人数，控制出国（境）经费支出，全年安排人员出国（境）人数为0。发现问题及原因，本年度安排了出国（境）经费，未安排人员出国（境），原因是严格执行八项规定和压缩非必要经费要求，严格控制人员出国（境）支出。下一步整改措施，继续严格控制出国（境）人员及经费。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			通用项目-专项购置类				
省级主管部门			陕西省纪委监委		实施单位	陕西省纪委监委（本级）	
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：	161.72	161.72	100%	
			其中：省级财政资金	161.72	161.72	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		
	根据机关办公设备使用现状，对达到报废更新年限且不能继续使用的办公设备按照规定和相应标准进行更新，确保办公和案件办理的顺利进行，为纪检监察工作有序开展提供必要保障。				根据机关办公设备使用现状，对达到报废更新年限且不能继续使用的办公设备按照规定和相应标准进行更新，确保办公和案件办理的顺利进行，为纪检监察工作有序开展提供必要保障。		
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	购置办公办案设备		≤100 台	38 批次 72 台	
		质量指标	验收合格率		≥98%	100%	
			政府采购率		≥90%	100%	
			采购完成率		≥90%	100%	
		时效指标	采购设备到位及时率		100%	100%	
			验收时间		≤1 个月	20 天	
		成本指标	预算控制数		161.72 万元	161.72 万元	
			办公用笔记本电脑单价		≤9000 元	≤9000 元	
	效益 指标	可持续影响 指标	机关工作效率		提升	提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		≥90%	100%		
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			通用项目-出国出境类				
省级主管部门			陕西省纪委监委		实施单位	陕西省纪委监委（本级）	
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：	28.5	0	0%	
			其中：省级财政资金	28.5	0	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照省委统一安排实地了解国外纪检监察体系相关工作，交流学习国外廉政建设及反腐败领域的先进经验，全面推进纪检监察工作。				因全球疫情和厉行节约要求，实际未安排。		
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	出国出境交流人次		≤20 人	0	
			出访天数		≤50 天	0	
			出国出境交流次数		≤15 次	0	
		时效指标	出国出境经费支付完成时间		2021 年	-	当年无该项经费支出
		成本指标	支出规模		≤28.5 万元	0	
			支出规模		≤28.5 万元	0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国出境人员满意度		≥80%	-	当年无出国出境人员
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）单位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93，综合评价等级为“优”，全年预算数（不含上年结转）17,693.30万元，执行数16,221.85万元。完成预算的91.68%。2021年在中央纪委国家监委和省委坚强领导下，全省各级纪检监察机关坚持围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，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。在看到成绩的同时，也要清醒认识到，我省反腐败斗争形势依然严峻复杂，腐败和反腐败较量还在激烈进行，必须保持政治定力、坚定信心决心，一刻不停推进反腐败斗争。预算执行过程中还存在年初预算预算精准度有待提高。下一步要进一步深化细化预算管理，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)

填报单位：陕西省纪委监委

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕党中央重大决策部署，坚定不移正风肃纪反腐，推进纪检监察工作高质量发展；在省委领导下组织开展巡视工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出 16,221.85 万元（当年预算，不含涉密部分）其中 1. 基本支出 5,666.38 万元（人员经费 4,848.95 万元，公用经费 817.43 万元）；2. 项目支出 10,555.47 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦脱贫攻坚决战决胜，深化拓展群众身边的腐败和作风问题专项整治；推进巡视巡察，充分发挥巡视利剑作用；保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。按省委统一安排开展巡视。							
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。≥95%的，得 9 分。在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。<70%的，得 0 分。	当年预算，剔除涉密不公开部分，执行数/预算数	≥90%	91.68%	8		
		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产生的调整除外）。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。	预算调整数/年初预算数	≤5%	3.6%	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。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。	执行进度/总预算	半年进度≥45%，前三季度进度大于等于 75%	48.85% 前三季度：91.63%	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。在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。>40%，得 0 分。	其他收入/其他收入预算	预算编制准确率≤20%	>40%	0	利息收入等预测不准	加强利息收入的预测
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 0.5 分，扣完为止。	支出数/预算数	三公经费控制率≤100%	80.1%	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。	是否严格按照资产管理办法进行管理	严格按照资产管理办法进行管理	是	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. 符合国家财经纪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 项不符合扣 2 分。	对照检查	符合规定	符合规定	5		
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。	上下年对比	惩治和预防腐败体系建设稳步提升	稳步提升	40		
		项目效益 (20 分)	20			实际效果	当年账务处理期限满足实际需求	满足	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）单位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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。