

中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会 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
- 十、政府采购决算表

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。

中共西安市莲湖区纪委是负责全区党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委的双重领导；莲湖区监委是由人大产生的履行监察职能的专责机关，与党的纪律检查机关合署办公，代表党和国家行使监督权，对同级党委、本级人大及其常委会和上一级纪委监委负责。

（二）内设机构。

本单位机关设置科室 13 个：办公室、组织宣传部、党风室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室；科级事业单位 1 个：信息中心；另包括派驻第一至第六纪检监察组。区委巡察办也设在区纪委，共 2 个科室，包括综合科和督办科。3 个区委巡查组也设在区纪委。

二、部门决算单位构成

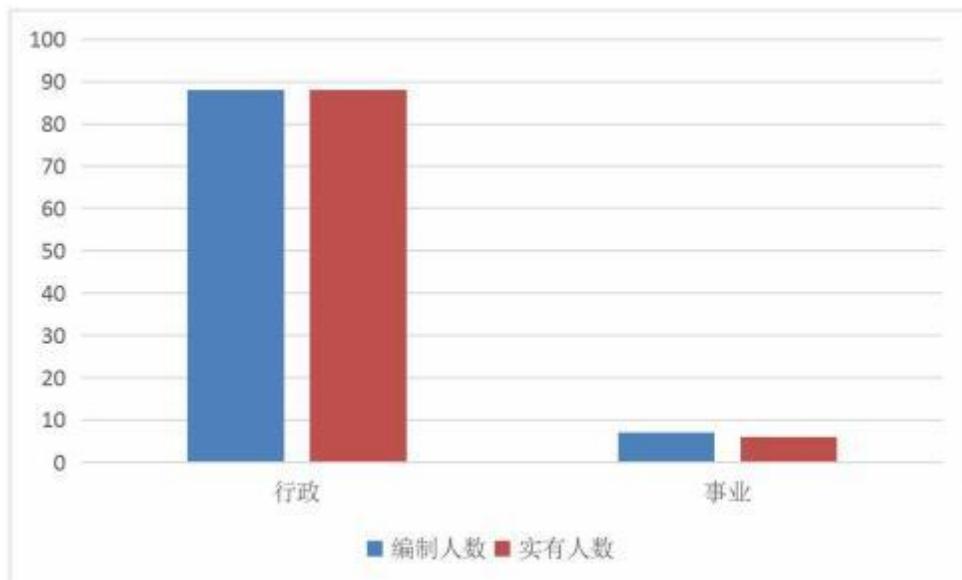
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 中共西安市莲湖区纪律检查委员会（机关） |

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 88 人、事业编制 7 人；实有人员 94 人，其中行政 88 人、事业 6 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

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 |
| 表 10 | 政府采购决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

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 | 1744.22 | 1. 一般公共服务支出 | 1747.95 |
| 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 | 3.90 |
| 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 | 2.10 | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 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 | 1746.32 | 本年支出合计 | 1751.85 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 6.39 | 年末结转和结余 | 0.86 |
| 收入总计 | 1752.71 | 支出总计 | 1752.71 |

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

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 | 1746.32 | 1744.22 | | | | | | 2.10 |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 1742.42 | 1740.32 | | | | | | 2.10 |
| 20111 | 纪检监察 事务 | 1742.42 | 1740.32 | | | | | | 2.10 |
| 2011101 | 行政运 行 | 1244.44 | 1242.34 | | | | | | 2.10 |
| 2011102 | 一般行 政管理 事务 | 497.98 | 497.98 | | | | | | |
| 205 | 教育支 出 | 3.90 | 3.90 | | | | | | |
| 20508 | 进修及 培训 | 3.90 | 3.90 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支 出 | 3.90 | 3.90 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位：万元

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1744.22 | 1. 一般公共服务支出 | 1741.44 | 1741.44 | |
| 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 | 3.90 | 3.90 | |
| | | 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 | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | 1744.22 | 本年支出合计 | 1745.34 | 1745.34 | |

财政拨款收入支出决算总表续

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

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 |
| 本年收入合计 | 1744.22 | 本年支出合计 | 1745.34 | 1745.34 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.12 | 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 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1745.34 | 支出总计 | 1745.34 | 1745.34 | | |

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位: 万元

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

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 |
| | 合计 | 1090. 03 | | | 153. 84 |
| 301 | 工资福利支出 | 1090. 03 | 302 | 商品和服务支出 | 153. 84 |
| 30101 | 基本工资 | 461. 71 | 30201 | 办公费 | 32. 49 |
| 30102 | 津贴补贴 | 320. 77 | 30202 | 印刷费 | 1. 45 |
| 30103 | 奖金 | 32. 36 | 30207 | 邮电费 | 3. 32 |
| 30107 | 绩效工资 | 4. 59 | 30211 | 差旅费 | 2. 14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121. 09 | 30213 | 维修（护）费 | 0. 35 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53. 51 | 30216 | 培训费 | 1. 54 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0. 61 | 30228 | 工会经费 | 27. 11 |
| 30113 | 住房公积金 | 95. 04 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1. 17 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0. 35 | 30239 | 其他交通费用 | 83. 69 |
| | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 0. 60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

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 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 14.97 | 13.80 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 14.97 | 13.80 | 1.17 | 0.00 | 3.90 | | |

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

编制部门：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位：万元

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位: 万元

注：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

(单位：万元)

| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次 | | |
| 合 计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |

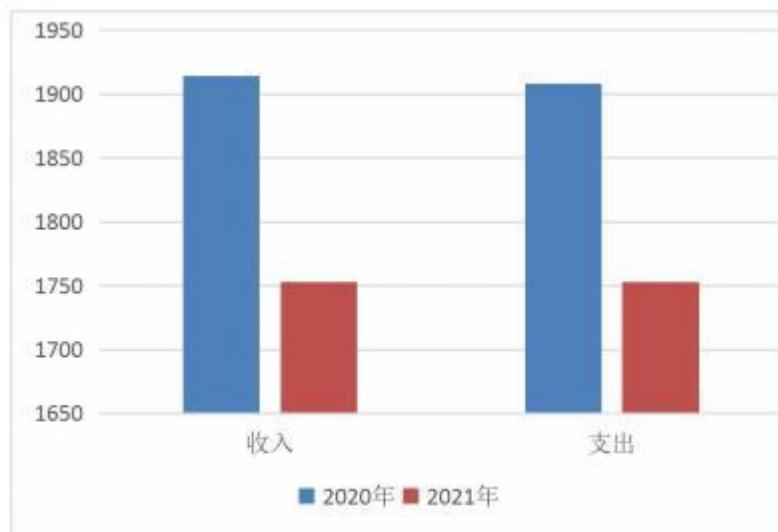
注：本部门本年无政府采购支出，此表为空表。

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

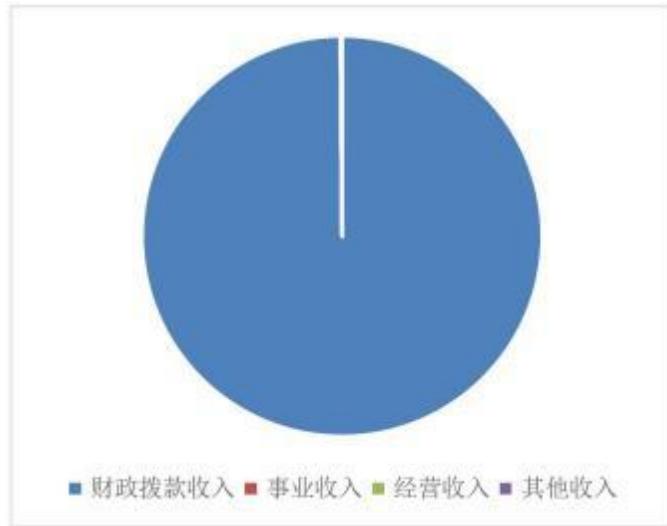
本年度总收入为1752.71万元，与上年相比减少161.46万元，下降8.43%。主要是厉行节约，减少经费开支。

本年度总支出为1752.71万元，与上年相比减少155.37万元，下降 8.14%。主要是厉行节约，减少经费开支。



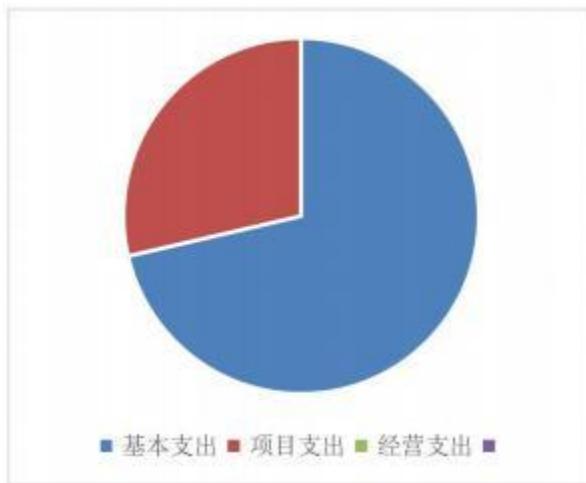
二、收入决算情况说明

本年度收入合计1746.32万元，其中：财政拨款收入1744.22万元，占 99.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.10万元，占0.12%。



三、支出决算情况说明

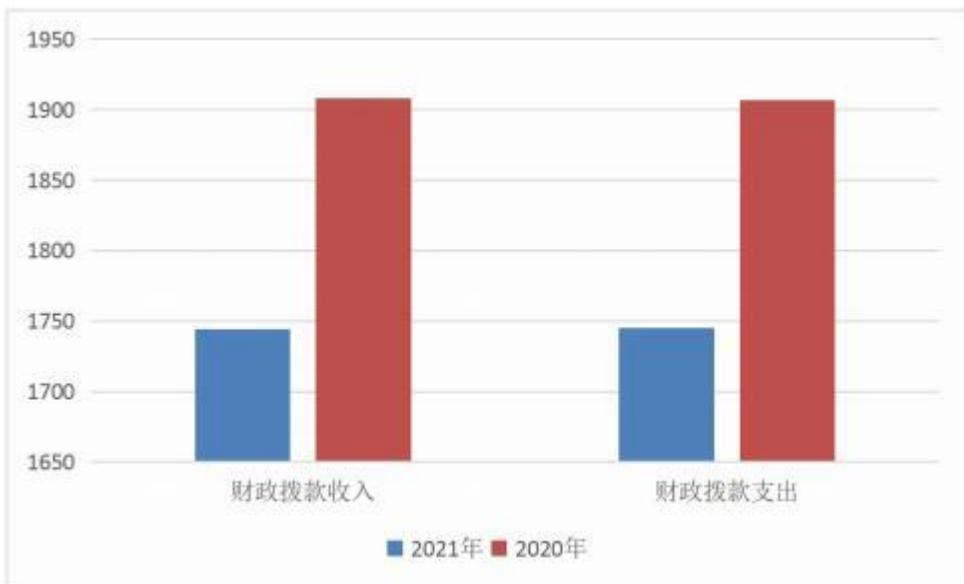
本年度支出合计1751.85万元，其中：基本支出1250.39万元，占71.38%；项目支出501.46万元，占28.62%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

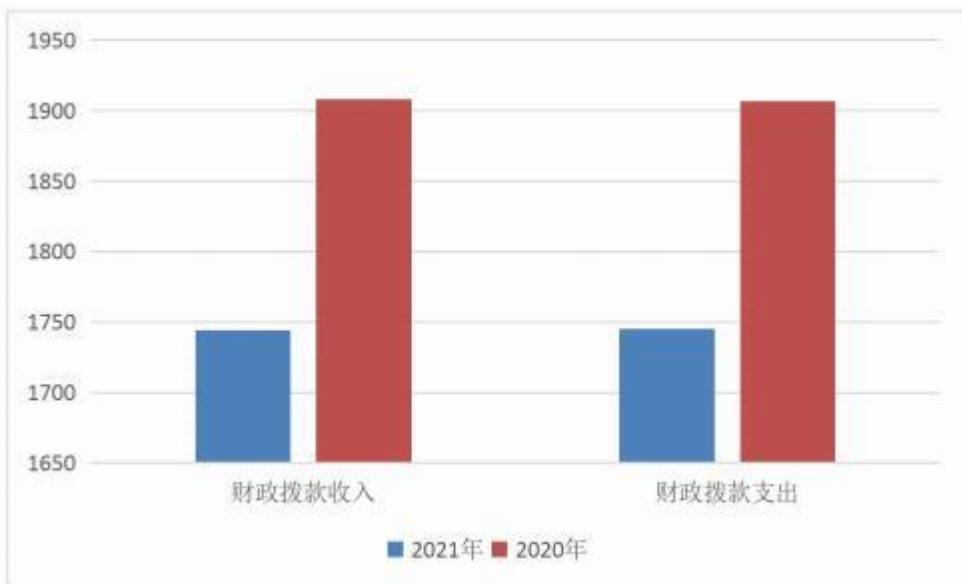
本年度财政拨款收入为1744.22万元，与上年相比减少163.78万元，下降8.58%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

本年度财政拨款支出为1745.34万元，与上年相比减少161.54万元，下降8.47%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

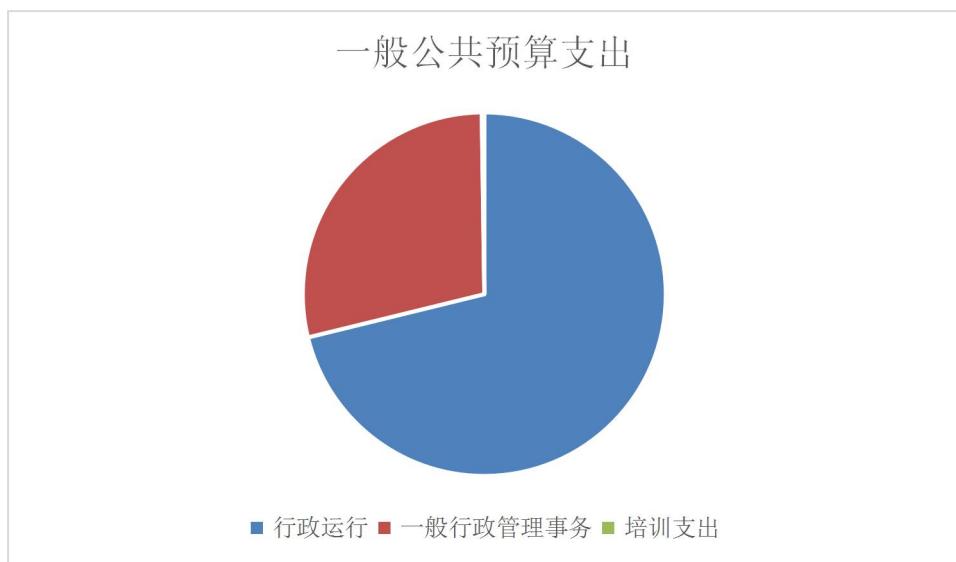
本年度财政拨款支出预算1745.34万元，支出决算1745.34万元，完成预算的100%，占本年支出合计的99.63%。与上年相比，财政拨款支出减少161.54万元，下降8.47%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算1242.34万元, 支出决算1242.34万元, 完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为499.10万元, 支出决算为499.10万元, 完成预算的100%。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为3.90万元, 支出决算为3.90万元, 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1243.87万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1090.03万元, 主要包括: 基本工资461.71万元、津贴补贴320.77万元、奖金32.36万元、绩效工资4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.09万元、职工基本医疗保险缴费53.51万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金95.04万元、其他工资福利支出0.35万元。

(二) 公用经费153.84万元, 主要包括: 办公费32.49万元、印刷费1.45万元、邮电费3.32万元、差旅费2.14万元、维修

(护)费0.35万元、培训费1.54万元、工会经费27.11万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他交通费用83.69万元、其他商品和服务支出0.60万元。

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 14.97 万元，支出决算14.97 万元，完成预算的100%。

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)预算排。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数相同。全年支出安排因公出国(境)团组0个，累计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为中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会购置公务用车1辆，预算13.80万元，支出决算13.80万元，完成预算的100%。

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1.17 万元，支出决算1.17万元，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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数相同。其中：

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100%。

(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1.99万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.99万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

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153.84万元，支出决算153.84万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加40.53万元，主要原因是监督执纪任务增加，机关运行费用有所提高。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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0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0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5个，二级项目0个，共涉及资金5801.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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纪检监察、巡察、专项治理、案件查处专项经费等5个一级项目绩效自评结果。

1. 纪检监察、巡察、专项治理、案件查处专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数260万元，执行数190.25万元，完成预算的73.17%。项目绩效目标完成情况：本年度绩效目标检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。加强基层党风廉政建设，全力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。加强体制改革，不断提升监督执纪问责成效；指导下级纪检部门开展工作，完成党报党刊征订、购置办公用品、开展巡视巡察等工作。根据实际执行情况来看，已完成本年绩效目标。发现的问题及原因：项目预算执行率还有进一步提升的空间，项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，区纪委将加强财务管理，针对专项支出，设置二级明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进

一步完善预算编制工作。增强预算的严肃性、准确性和科学性。

2. 政法纪检监察转移支付经费及公务用车购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数24.65万元，执行数24.54万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：本年度绩效目标是根据公务用车编制，为委机关购置非执法执勤用车一辆；完成政法纪检监察转移支付经费的及时、高效的使用。发现的问题及原因：项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，区纪委将加强财务管理，针对发现问题，区纪委将加强财务管理，针对专项支出，设置二级明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

3. 廉洁文化主题公园专项提升项目绩效自评综述：项目全年预算数400万元，执行数272.73万元，完成预算的68.18%。项目绩效目标完成情况：本年度绩效目标是根据年度工作安排，完成莲湖公园升级改造，创建全省首家廉洁文化主题公园。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，区纪委将加强财务管理，针对专项支出，设置二级明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

4. 信息化网络平台建设及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数2.05万元，完成预算的34.17%。项

目绩效目标完成情况：本年度绩效为保障省、市纪委涉密文件的正常传输，涉密文件及时报送，涉密文件无外漏。根据实际执行情况来看，已基本完成本年绩效目标。发现的问题及原因：项目预算执行率还有进一步提升的空间，项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，区纪委将加强财务管理，针对专项支出，设置二级明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

5. 区纪委全会、其他业务会等会议及宣传教育培训工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数11.51万元，完成预算的38.37%。项目绩效目标完成情况：本年度绩效完成区纪委全区纪检监察会议、案件审查调查会等会议的筹备召开工作；组织开展纪检监察系统全体干部业务培训，提升纪检监察业务水平；利用官网、公众号、微博、QQ等平台宣传纪检监察知识，提升党规党纪、相关法律的知晓度。根据实际执行情况来看，已基本完成本年绩效目标。发现的问题及原因：项目预算执行率还有进一步提升的空间，项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，区纪委将加强财务管理，针对专项支出，设置二级明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门 (盖章) 莲湖区纪委监委

自评得分: 84 分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 中共西安市莲湖区纪律检查委员会由中共西安市莲湖区代表大会选举产生,负责全区党的纪律检查工作,依照党的章程和其他党内法规履行纪律检查职责,对区委和市纪委负责。 | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----|---|--|----------------------|-------------------------|----|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | | 1. 纪检监察、巡察、专项治理、案件查处专项经费支出 190.25 万元; 2. 廉洁文化主题公园专项提升经费支出 272.73 万元; 3. 区纪委监委、其他业务会等会议及宣传教育培训工作经费工作支出 11.51 万元; 4. 信息化网络平台建设及维护费支出 2.05 万元; 5. 政法纪检监察转移支付经费及公务用车购置经费支出 24.54 万元。 | | | |
| (三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。 | | | | | 1. 发挥纪检作用,助力疫情防控; 2. 纪检监察、巡察、专项治理、案件查处专项工作 3. 廉洁文化主题公园专项提升工作; 4. 政法纪检监察转移支付经费等。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 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 | 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) | 预算数 1420.19 万元 | 预算完成数 1751. 85 万元 | 10 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|--|---|--|-------------------------------|---|
| | | | 的本年度部门（单位）预算数。 | 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。 | | | |
| | 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%，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | 预算调整率绝对值≤ 5% | 预算调整率绝对值> 5% | 0 |
| | 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。 | 半年进度：进度率< 40%；前三季度进度：进度率在 60%（含）和 75% 之间 | 半年进度：进度率≥ 45%；前三季度进度：进度率≥ 75% | 2 |
| | 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。 | 预算编制准确率≤ 20% | 预算编制准确率=0%，2.1 万元 | 0 |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | “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。 | 三公经费控制率≤ 100% | 三公经费控制率≤ 100% | 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项不符扣2分,扣完为止。 | 3项全部符合 | 3项全部符合 | 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项不符扣2分。 | 5项全部符合 | 5项全部符合 | 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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 1.发挥纪检监察作用,助力疫情防控; 2.纪检监察、巡察、专项治理、案件查处专项工作; 3.廉洁文化主题公园专项提升工作; 4.政法纪检监察转移支付经费采购公务用车工作等。 | 基本达到指标值的95%以上 | 38 |

| | | | | | | |
|--|------------------|----|--|---|-----------------------------------|----|
| | 项目效益 (20 分) | 20 | | 1. 发挥 纪检作用， 助力疫情防 控； 2. 纪检 监 察、巡 察、专项 治理、案 件查处专 项工作； 3. 廉洁 文化主题公 园专项提 升工作； 4. 政法纪 检 监察转 移支付经 费采购公 务用车工 作等。 | 基 本达 到指 标值 的95% 以上 | 19 |
|--|------------------|----|--|---|-----------------------------------|----|

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---|----------------------|--|------------|--------|
| 项目名称 | | 纪检监察、巡察、专项治理、案件查处专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 中共西安市莲湖区纪委 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | 140 | 260 | 190.25 | 10 | 73.17% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 140 | 260 | 190.25 | 10 | 73.17% |
| | | 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 | | |
| | 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。加强基层党风廉政建设，全力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。加强体制改革，不断提升监督执纪问责成效；指导下级纪检部门开展工作。完成党报党刊征订、购置办公用品、开展巡视巡察等工作。 | | | | 完成 2021 年度内违纪违法案件的办理工作，根据党风廉政建设要求，监督群众身边的不正之风和腐败问题并予以相应问责。完成第十轮巡察工作，完成党报党刊征订等内部运行工作。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 11 | 数量指标 | 指标 1：购置办公用品批次 | ≥4 次 | 4 | 4 | 4 |
| | | | 指标 2：采购办公设备、家具批次 | ≥4 次 | 5 | 3 | 3 |
| | | | 指标 3：开展巡视巡察次数 | ≥2 次 | 2 | 4 | 4 |
| | 质量指标 15 | 质量指标 | 指标 1：验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 指标 2：政府采购合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 指标 3：合同执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 时效指标 20 | 时效指标 | 指标 1：采购时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2：巡察开展时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 10 | 10 |
| | 成本指标 24 | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 260 万元 | 190.25 万 | 10 | 8 |
| | | | 指标 2：办公用品采购成本 | ≥11 万元, 2 万元/批次 | 16.7 万元 | 4 | 3 |
| | | | 指标 3：办公设备、家具采购成本 | ≥10 万元, 2.5 万元/批次 | 5.48 万元 | 5 | 4 |
| | | | 指标 4：巡视巡察费用 | ≥23.5 万元, 11.75 万元/次 | 21.71 万 | 5 | 4 |
| | 效益指标 20 | 经济效 | 指标 1： | | 元 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提升违反党纪党规案件查处效率，保障纪检监察工作开展，提升巡视巡察工作效率 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 指标 1：群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|----|--|
| | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 95 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|---|-----------|---|--------|--------|
| 项目名称 | 政法纪检监察转移支付经费及公务用车购置费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 中共西安市莲湖区纪委 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | | 0 | 24.65 | 24.54 | 10 | 99.55% |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 24.65 | 24.54 | 10 | 99.55% |
| | 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 | | |
| | 根据公务用车编制，为委机关购置非执法执勤用车一辆；完成政法纪检监察转移支付经费的及时、高效的使用。 | | | | 根据公务用车编制，为委机关购置非执法执勤用车一辆；完成政法纪检监察转移支付经费的及时、高效的使用。 | | |
| 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 |
| | 产出 指标 70 | 数量 指标 20 | 指标 1：购置公务用车 | 1 辆 | 1 辆 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2：及时完成政法纪检监察转移支付 | 1 批 | 1 批 | 10 | 10 |
| | 质量 指标 20 | | 指标 1：合同执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 指标 2：政法纪检监察转移支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 时效 指标 10 | | 指标 1：完成时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 成本 指标 20 | | 指标 1：总成本 | 24.65 万元 | 24.54 万元 | 10 | 9 |
| | | | 指标 2：公务用车购置成本 | 14.65 万元 | 14.54 万元 | 5 | 5 |
| | | | 指标 3：政法纪检监察转移支付成本 | 10 万元 | 10 万元 | 5 | 5 |
| | 效益 指标 20 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | 社会效益 指标 | | 指标 1：根据公务用车编制，为委机关购置非执法执勤用车一辆；完成政法纪检监察转 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 移支付经费的及时高效的使 | | | | |
| | 生态 效益 指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 政府满意度 | ≥ 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|------------|--------|--|--|
| 项目名称 | | 廉洁文化主题公园专项提升经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 中共西安市莲湖区纪委 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | 400 | 272.73 | 10 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 400 | 272.73 | 10 | | |
| | | 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 | | | | |
| | 根据年度工作安排，完成莲湖公园升级改造，创建全省首家廉洁文化主题公园。 | | | | 根据年度工作安排，完成莲湖公园升级改造，创建全省首家廉洁文化主题公园。 | | | | |
| 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 | | |
| | 产出 指标 70 | 数量 指标 20 | 指标 1：完成改造项目个数 | 1 个 | 1 个 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量 指标 20 | | 指标 1：验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效 指标 10 | | 指标 1：建设时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本 指标 20 | | 指标 1：总成本 | 400 万元 | 272.73 万元 | 10 | 7 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 20 | 经济效 益指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1：提升纪检监察工作形 象 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指 标 10 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 96 | |
|----|-----|----|--|

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|--------|---|
| 项目名称 | 信息化网络平台建设及维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 中共西安市莲湖区纪委 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 6 | 6 | 2.05 | 10 | 34.17% | 6 |
| | 其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 2.05 | 10 | 34.17% | — |
| | 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 | | |
| | 根据《保密法》要求，保障省、市纪委涉密文件的正常传输，保障涉密文件及时报送，保证涉密文件不外漏。 | | | | 省、市纪委涉密文件的正常传输，涉密文件及时报送，涉密文件无外漏。 | | |
| 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 |
| | 产出 指标 60 | 数量 指标 10 | 指标 1：维护网络分级保护 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 质量 指标 20 | 指标 1：合同执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 指标 2：设备正常运转率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效 指标 10 | 指标 1：维护时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 成本 指标 10 | 指标 1：维护网络分级保护成 本 | 6 万元 | 2.05 万元 | 10 | 6 | 仅用于专线使用费用 支付，未进行整体维 护。根据要求按时进 行全部系统维护。 |
| | | | | | | | |
| | 效益 指标 30 | 经济效 益指标 | 指标 1： | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | | 社会 效益 指标 20 | 指标 1：保证涉密文件不外漏。 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 指标 2：涉密文件及时报送率。 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 生态 效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续 影响指 标 10 | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 满意 度指 | 服务对 象满意 | 指标 1：干部满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|----|--|--|
| | | | | | | |
| 总分 | | | 100 | 96 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|----------|--|----|--------|
| 项目名称 | 区纪委监委、其他业务会等会议及宣传教育培训工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 中共西安市莲湖区纪委 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | | 30 | 30 | 11.51 | 10 | 38.37% |
| | 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 11.51 | 10 | 38.37% |
| | 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 | | |
| | 完成区纪委监委会议、案件审查调查会等会议的筹备召开工作；组织开展纪检监察系统全体干部业务培训，提升纪检监察业务水平；利用官网、公众号、微博、QQ 等平台宣传纪检监察知识，提升党规党纪、相关法律的知晓度。 | | | | 完成了一次针对纪检系统全体干部的业务培训，聘请党校老师、市纪委领导授课，提升了业务能力。 | | |
| 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 |
| | 数量指标 12 | 数量 指标 | 指标 1：印制全会报告等会议资料份数 | ≥29800 份 | 2000 份 | 3 | 1 |
| | | | 指标 2：印制培训资料份数 | ≥3500 份 | 1000 份 | 3 | 2 |
| | | 质量 指标 9 | 指标 3：聘请培训讲师次数 | ≥10 次 | 11 次 | 3 | 3 |
| | | | 指标 4：宣传资料印制份数 | ≥50000 份 | 40000 份 | 3 | 2 |
| | 产出 指标 50 | 质量 指标 9 | 指标 1：验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | | | 指标 2：授课合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | | | 指标 3：文件执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | | 时效 指标 6 | 指标 1：会议召开时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 2 | 1 |
| | | | 指标 2：培训时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 2 | 2 |
| | | | 指标 3：宣传教育时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 2 | 2 |
| | 成本 指标 23 | 成本 指标 23 | 指标 1：印制全会报告等会议资料成本 | ≥14.9 万元 | 0.2 万元 | 5 | 2 |
| | | | 指标 2：印制培训资料成本 | ≥3.5 万元 | 0.54 万元 | 3 | 1 |
| | | | 指标 3：聘请培训讲师成本 | ≥2.5 万元 | 2 万元 | 4 | 3 |
| | | | 指标 4：培训住宿及就餐成本 | ≥3 万元 | 1.17 万元 | 3 | 3 |
| | | | 指标 5：培训乘车成本 | ≥0.1 万元 | 0.64 万元 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------|---------|-----|----|--|
| 效益指标 40 | | | 指标 6: 宣传资料印制成本 | ≥5.9 万元 | 6.96 万元 | 5 | 5 | |
| | 经济效 益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 指标 1: 保障纪检监察工作正 常安排执行。 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 提升纪检监察系统干 部业务水平。 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 3: 宣传党纪党规覆盖率为。 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 满意 度指 标 10 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 干部满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89 | |

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障我委正常履行纪检监察职能、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: 指本单位为完成案件查办、巡视巡察、专项治理、信息化建设及区纪委全会顺利召开所发生的各项支出。

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: 指为保障我委正常履行纪检监察职能、保障机构正常运转用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于各项公务活动的支出，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。