

中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会 (汇总)

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 强化政治监督，推动党中央重大决策部署落实落细；
2. 聚焦市、区第十四次党代会目标任务跟进监督，努力开创高质量发展新局面；
3. 坚持严的主基调不动摇，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，驰而不息纠“四风”树新风；
4. 深入整治群众身边腐败和不正之风；
5. 突出政治巡查定位，提升巡查工作质量；
6. 持续深化纪检监察体制改革，推动制度优势转化为治理效能；
7. 深入推进“清廉莲湖”建设，持续弘扬“见莲思廉，清风廉韵”良好氛围；
8. 完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

（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八纪检监察组。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

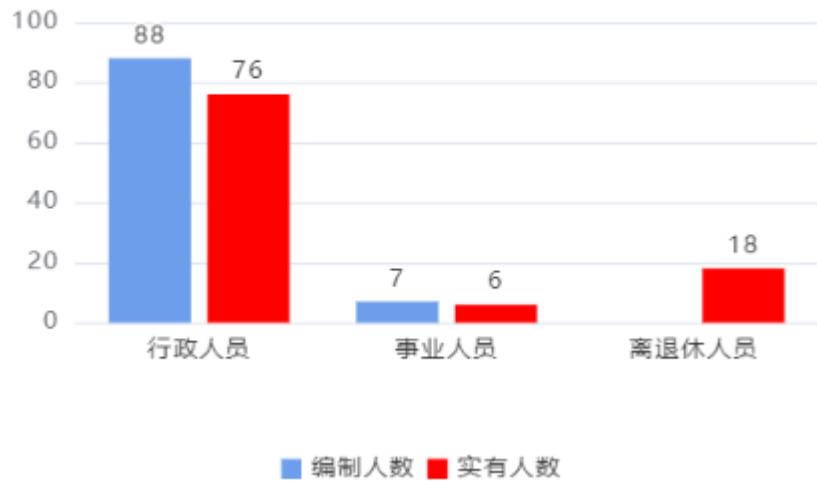
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会本级

三、部门人员情况

截至2023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82人，其中行政76人、事业6人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

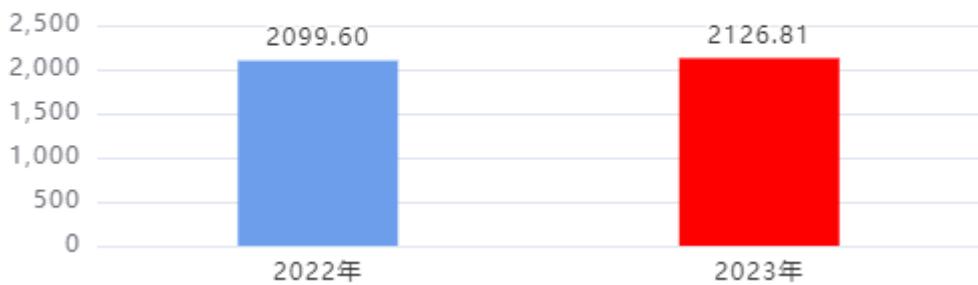


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,126.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.21万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本年新增项目经费及人员经费。

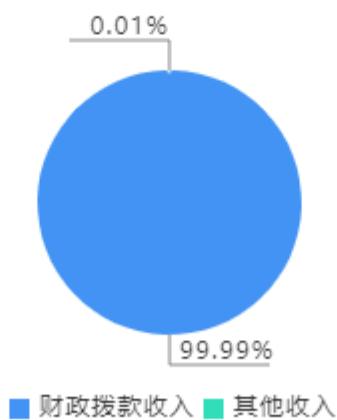
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,125.73万元，其中：财政拨款收入2,125.43万元，占99.99%；其他收入0.30万元，占0.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,125.43万元，其中：基本支出1,789.32万元，占84.19%；项目支出336.11万元，占15.81%。

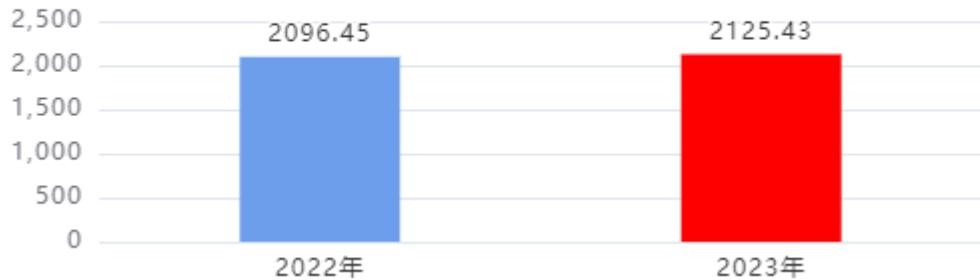
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,125.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.98万元，增长1.38%，增长的主要原因是：本年新增项目经费及人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



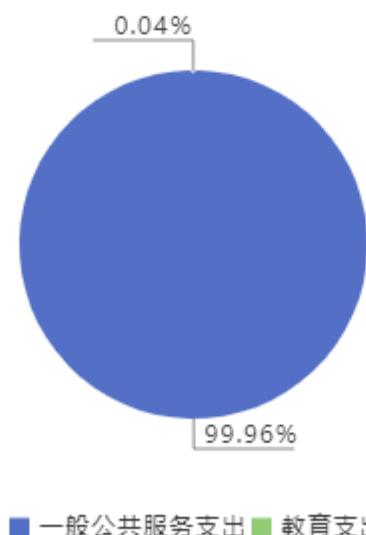
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,089.79万元，支出决算2,125.43万元，完成年初预算的101.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.98万元，增长1.38%，增长的主要原因是：本年存在人员新增，人员费用较预算增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,715.83万元，支出决算1,788.43万元，完成年初预算的104.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年存在人员新增，人员费用较预算增加。
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373.06万元，支出决算336.11万元，完成年初预算的90.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目在顺利完成当年任务的情况下节约经费导致。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.90万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的98.89%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：培训任务顺利完成，剩余部分无需支付，为节约经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,789.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,657.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费132.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位三公支出均为公务用车维护，去年因疫情影响用车较少，支出经费相应减少。本年使用较多，完成当年预算金额导致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险，加油，维修，过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.90万元，支出决算0.89万元，完成预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是：培训任务顺利完成，剩余部分无需支付，为节约经费。决算数较上年增加的主要原因是：较上年培训人数增加。主要用于：本单位人员培训工作经费。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.32万元，支出决算0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年未开展会议。决算数与上年相比持平。主要用于：本单位会议经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算165.30万元，支出决算132.02万元，完成预算的79.87%。支出决算比上年减少6.09万元，下降的主要原因是：较上年委托业务经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目完成情况良好，且资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。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。

本部门在部门决算中反映信息化网络平台建设及维护费、宣传教育和培训、案件查处专项经费、巡察工作经费、内网国产化

替代项目经费、区纪委监委及其他业务会等会议费、专项治理工作经费、廉洁文化主题公园专项提升、纪检监察工作经费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金373.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对案件查处专项经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金112.00万元，从评价情况来看，保障案件查处租车、住宿及用餐；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，提升案件查处效率。

（二）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95.00分，全年预算数2354.35万元，执行数2125.43万元，完成预算的90.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成区纪委监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。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	信息化网络平台建设及维护费	已完成	6.00	6.00		4.42	4.42		—	73.67%	—
	任务2	宣传教育和培训	已完成	15.00	15.00		15.00	15.00		—	100.00%	—
	任务3	巡察工作经费	已完成	30.00	30.00		28.57	28.57		—	95.23%	—
	任务4	案件查处专项经费	已完成	112.00	112.00		111.09	111.09		—	99.19%	—
	任务5	内网国产化替代项目经费	已完成	60.00	60.00		51.65	51.65		—	86.09%	—
	任务6	区纪委监委及其他业务会等会议费	已完成	15.00	15.00		8.61	8.61		—	57.40%	—
	任务7	专项治理工作经费	已完成	20.00	20.00		16.32	16.32		—	81.62%	—
	任务8	廉洁文化主题公园专项提升	已完成	85.06	85.06		74.82	74.82		—	87.96%	—
年度总体目标完成情况	任务9	纪检监察工作经费	已完成	30.00	30.00		25.63	25.63		—	85.43%	—
	任务10	人员类及运转类经费	已完成	1981.29	1981.29		1789.32	1789.32		—	90.31%	—
	金额合计			2354.35	2354.35		2125.43	2125.43		10	90.28%	9
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障中共西安市莲湖区纪委正常运转、保障纪检监察职能的实现； 目标2：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。 目标3：完成党报党刊征订、购置办公用品，开展巡视巡察等工作。 目标4：根据《保密法》要求，保障省、市纪委监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。 目标5：印制会议资料、打印会议桌牌、保障区纪委监委及其他纪检监察业务的正常开展。 目标6：印制培训资料、聘请培训讲师，培训纪检监察系统全体干部，提升纪检监察业务水平。张贴海报、发放传单、印制宣传手册，宣传党纪党规。						目标1：保障中共西安市莲湖区纪委正常运转、保障纪检监察职能的实现； 目标2：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。 目标3：完成党报党刊征订、购置办公用品，开展巡视巡察等工作。 目标4：根据《保密法》要求，保障省、市纪委监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。 目标5：印制会议资料、打印会议桌牌、保障区纪委监委及其他纪检监察业务的正常开展。 目标6：印制培训资料、聘请培训讲师，培训纪检监察系统全体干部，提升纪检监察业务水平。张贴海报、发放传单、印制宣传手册，宣传党纪党规。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
		数量指标	指标1：人数			82人		82人		1.5	1.5	
			指标2：维护网络分级保护			1项		1项		1.5	1.5	
			指标3：培训住宿及就餐次数			≥2次		2次		1.5	1.5	
			指标4：开展巡视巡察次数			≥4次		4次		1.5	1.5	
			指标5：留置人员数量			≥5人		5人		1.5	1.5	
			指标6：内网信息化替代项目			1项		1项		1.5	1.5	
			指标7：召开会议次数			≥3次		3次		1.5	1.5	
			指标8：专项治理次数			≥2次		2次		1.5	1.5	
			指标9：完成改造项目个数			1项		1项		1.5	1.5	
			指标10：订党报党刊份数			≥300份		300份		1.5	1.5	
			指标1：全年任务执行率及准确性			≥98%		100%		1	1	
			指标2：合同执行率			≥98%		100%		1	1	
			指标3：文件执行率			≥98%		100%		1	1	
			指标4：巡察任务完成率			≥98%		100%		1	1	

年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	质量指标	指标5: 任务完成率	≥98%	100%	1	1
			指标6: 合同执行率	≥98%	100%	1	1
			指标7: 文件执行率	≥98%	100%	1	1
			指标8: 任务完成率	≥98%	100%	1	1
			指标9: 验收合格率	≥98%	100%	1	1
			指标10: 政府采购合规率	≥98%	100%	1	1
		时效指标	指标1: 执行年度	2023全年	2023全年	10	10
		成本指标	指标1: 信息化网络平台建设及维护费	6万元	4.42万元	1.5	1
			指标2: 宣传教育和培训	15万元	15万元	1.5	1.5
			指标3: 巡察工作经费	30万元	28.57万元	1.5	1
			指标4: 案件查处专项经费	112万元	111.09万元	1.5	1.5
			指标5: 内网国产化替代项目经费	60万元	51.65万元	1.5	1
			指标6: 区纪委监委及其他业务会等会议费	15万元	8.61万元	1.5	1
			指标7: 专项治理工作经费	20万元	16.32万元	1.5	1
			指标8: 廉洁文化主题公园专项提升	85.06万元	74.82万元	1.5	1
			指标9: 纪检监察工作经费	30万元	25.63万元	1.5	1
			指标10: 人员类及运转类	1981.29万元	1789.32万元	1.5	1
产出指标(30分)	产出指标(30分)	社会效益指标	指标1: 人员执行率	≥98%	100%	3	3
			指标2: 保证涉密文件不外漏	≥98%	100%	3	3
			指标3: 提升纪检监察系统干部业务水平	≥98%	100%	3	3
			指标4: 提升巡视巡察工作效率	≥98%	100%	3	3
			指标5: 提升违反党纪党规案件查处效率	≥98%	100%	3	3
			指标6: 保证涉密文件不外漏	≥98%	100%	3	3
			指标7: 保障纪检监察工作正常安排执行	≥98%	100%	3	3
			指标8: 纠正不正之风	≥98%	100%	3	3
			指标9: 提升纪检监察工作形象	≥98%	100%	3	3
			指标10: 保障纪检监察工作开展,提升监督执纪问责成效	≥98%	100%	3	3
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥98%	100%	1	1
			指标2: 单位满意度	≥98%	100%	1.5	1.5
			指标3: 培训人员满意度	≥98%	100%	1.5	1.5
			指标4: 工作人员满意度	≥98%	100%	1.5	1.5
			指标5: 政府满意度	≥98%	100%	1.5	1.5
			指标6: 参会人员满意度	≥98%	100%	1.5	1.5
			指标7: 工作人员满意度	≥98%	100%	1.5	1.5

总分	100	95
----	-----	----

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信息化网络平台建设及维护费、宣传教育和培训、案件查处专项经费、巡察工作经费、内网国产化替代项目经费、区纪委全会及其他业务会等会议费、专项治理工作经费、廉洁文化主题公园专项提升、纪检监察工作经费等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化网络平台建设及维护费项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数4.42万元，完成预算的73.67%。项目绩效目标完成情况：保障了省、市纪委涉密文件的正常传输，涉密文件及时报送与涉密文件不外漏。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差，因本年仅用于专线使用费用支付，未进行整体维护。下一步改进措施：本年维护工作因疫情影响为展开，次年根据需求进行相关系统维护工作。

2. 宣传教育和培训项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：张贴海报、发放传单、印制宣传手册，宣传党纪党规。完成宣传教育培训工作开展，印制培训资料、聘请培训讲师，培训纪检监察系统全体干部，提升纪检监察业务水平。发现的问题及原因：虽已达成年初目标，但发现本年资金申报不及时，使用不够规范等。下一步改进措施：需支付资金及时联系财务科室进行计划申报，保证相关业务单据完整，加强财务财务管理。

3. 巡察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数28.57万元，完成预算的95.23%。项目绩效目标完成情况：完成巡察办党报党刊征订、办公用品购置；完成巡视巡察工作，

提升巡视巡察工作效率。发现的问题及原因：因本年项目任务已完成，剩余部分资金未支付，导致与预算金额不符。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

4. 案件查处专项经费项目绩效自评综述：全年预算数112.00万元，执行数111.09万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：保障案件查处租车、住宿及用餐；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，提升案件查处效率。发现的问题及原因：因本年项目任务已完成，剩余部分资金未支付，导致与预算金额不符。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

5. 内网国产化替代项目绩效自评综述：全年预算数60.00万元，执行数51.65万元，完成预算的86.08%。项目绩效目标完成情况：完成内网国产化替代。发现的问题及原因：剩余部分为尾款，验收合格后次年进行支付。下一步改进措施：项目验收无误后及时进行支付相关费用。

6. 区纪委全会及其他业务会等会议费项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数8.61万元，完成预算的57.40%。项目绩效目标完成情况：保障区纪委全会及其他纪检监察业务的正常开展。发现的问题及原因：本年会议展开次数不足。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

7. 专项治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数16.32万元，完成预算的81.60%。项目绩效目标完成情

况：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。发现的问题及原因：本年任务已完成，剩余部分无需支付。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

8. 廉洁文化主题公园专项提升项目绩效自评综述：全年预算数85.00万元，执行数74.82万元，完成预算的87.96%。项目绩效目标完成情况：廉洁文化主题公园专项提升。发现的问题及原因：剩余部分为尾款，验收合格后次年进行支付。下一步改进措施：项目验收无误后及时进行支付相关费用。

9. 纪检监察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数25.63万元，完成预算的85.43%。项目绩效目标完成情况：完成党报党刊征订、购置办公用品等工作。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。发现的问题及原因：本年任务已完成，剩余部分无需支付。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

信息化网络平台建设及维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化网络平台建设及维护费							
主管部门	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		6.00	6.00	4.42	10	73.67%	
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	4.42	—	73.67%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	维护网络分级保护；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。				维护网络分级保护；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。			
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	维护网络分级保护	1项	1项	10	10	
		质量指标	合同执行率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	6万元	4.42万元	20	15	当年工作任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证涉密文件不外漏	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	100%	10	
总分					100	92		

宣传教育和培训项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宣传教育和培训							
主管部门	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	张贴海报、发放传单、印制宣传手册，宣传党纪党规。完成宣传教育培训工作开展，印制培训资料、聘请培训讲师，培训纪检监察系统全体干部，提升纪检监察业务水平。			张贴海报、发放传单、印制宣传手册，宣传党纪党规。完成宣传教育培训工作开展，印制培训资料、聘请培训讲师，培训纪检监察系统全体干部，提升纪检监察业务水平。				
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	培训住宿及就餐次数	≥2次	2次	5	5	
			宣传资料印制份数	≥50000份	50000份	5	5	
		质量指标	文件执行率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	15万元	15万元	20	20	
		社会效益指标	提升纪检监察系统干部业务水平	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

巡察工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	巡察工作经费							
主管部门	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	28.57	10	95.23%	9	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	28.57	—	95.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成巡察办党报党刊征订、办公用品购置；完成巡视巡察工作，提升巡视巡察工作效率。			完成巡察办党报党刊征订、办公用品购置；完成巡视巡察工作，提升巡视巡察工作效率。				
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	开展巡视巡察次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	巡察任务完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	30万元	28.57万元	20	19	当年工作任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升巡视巡察工作效率	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98		

案件查处专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		案件查处专项经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		112.00	112.00	111.09	10	99.19%	9
	其中：当年财政拨款		112.00	112.00	111.09	—	99.19%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障案件查处租车、住宿及用餐；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，提升案件查处效率。				保障案件查处租车、住宿及用餐；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，提升案件查处效率。			
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	留置人员数量	≥5人	5人	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	112万元	111.09万元	20	19	当年工作任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升违反党纪党规案件查处效率	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	100%	10	
总分					100	98		

内网国产化替代项目经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		内网国产化替代项目经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	60.00	60.00	51.65	10	86.08%	8
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	51.65	—	86.08%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成内网国产化替代				完成内网国产化替代			
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：内网信息化替代项 目	1项	1项	10	10	
		质量 指标	指标1：合同执行率	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	60万元	51.65万元	20	16	当年工作任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	指标1：保证涉密文件不外 漏	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：政府满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	94		

区纪委监委及其他业务会等会议费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区纪委监委及其他业务会等会议费							
主管部门	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		15.00	15.00	8.61	10	57.40%	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	8.61	—	57.40%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障区纪委监委及其他纪检监察业务的正常开展。				保障区纪委监委及其他纪检监察业务的正常开展。			
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	召开会议次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	文件执行率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	15万元	8.61万元	20	10	当年工作任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障纪检监察工作正常安排执行	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	85		

专项治理工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项治理工作经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	16.32	10	81.60%	8
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	16.32	—	81.60%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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			
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	专项治理次数	≥2次	2次	10	10	
		质量 指标	任务完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	总成本	20万元	16.32万元	20	16	当年工作任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	纠正不正之风	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	94		

廉洁文化主题公园专项提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		廉洁文化主题公园专项提升						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	85.06	85.06	74.82	10	87.96%	8
		其中：当年财政拨款	85.06	85.06	74.82	—	87.96%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	廉洁文化主题公园专项提升				廉洁文化主题公园专项提升			
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	完成改造项目个数	1个	1个	10	10	
		质量 指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	总成本	85.06万元	74.82万元	20	16	当年工作任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升纪检监察工作形象	≥98%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	
总分					100	94		

纪检监察工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪检监察工作经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
		年度资金总额	30.00	30.00	25.63	10	85.43%	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	25.63	—	85.43%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成党报党刊征订、购置办公用品等工作。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、购置办公用品等工作。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。			
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	订党报党刊份数	≥300份	300份	10	10	
		质量 指标	政府采购合规率	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	总成本	30万元	25.63万元	20	16	当年工作任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障纪检监察工作开展，提升监督执纪问责成效	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	单位职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	94		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对案件查处专项经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《案件查处专项经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 本部门无预算单位变化的调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87326235。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,125.43	一、一般公共服务支出	31	2,124.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,125.73	本年支出合计	57	2,125.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.08	年末结转和结余	59	1.38
总计	30	2,126.81	总计	60	2,126.81

注：本表反映部门本年度的总收入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（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,125.73	2,125.43					0.30	
201	一般公共服务支出	2,124.84	2,124.54					0.30	
20111	纪检监察事务	2,124.84	2,124.54					0.30	
2011101	行政运行	1,788.73	1,788.43					0.30	
2011102	一般行政管理事务	336.11	336.11						
205	教育支出	0.89	0.89						
20508	进修及培训	0.89	0.89						
2050803	培训支出	0.89	0.89						

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,125.43	1,789.32	336.11			
201	一般公共服务支出	2,124.54	1,788.43	336.11			
20111	纪检监察事务	2,124.54	1,788.43	336.11			
2011101	行政运行	1,788.43	1,788.43				
2011102	一般行政管理事务	336.11		336.11			
205	教育支出	0.89	0.89				
20508	进修及培训	0.89	0.89				
2050803	培训支出	0.89	0.89				

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,125.43	一、一般公共服务支出	33	2,124.54	2,124.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.89	0.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,125.43	本年支出合计	59	2,125.43	2,125.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,125.43	合计	64	2,125.43	2,125.43		

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入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

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,125.43	1,789.32	336.11
201	一般公共服务支出	2,124.54	1,788.43	336.11
20111	纪检监察事务	2,124.54	1,788.43	336.11
2011101	行政运行	1,788.43	1,788.43	
2011102	一般行政管理事务	336.11		336.11
205	教育支出	0.89	0.89	
20508	进修及培训	0.89	0.89	
2050803	培训支出	0.89	0.89	

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

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（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,657.30	302	商品和服务支出	132.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.44	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	524.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		1,657.30	公用经费合计					132.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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	1.23		1.23		1.23		0.32	0.90		
决算数	1.23		1.23		1.23			0.89		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

西安市莲湖区纪律检查委员会

2023 案件查处专项经费绩效评价

一、项目基本情况

用于保障案件查处租车、住宿及用餐；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，提升案件查处效率。

二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 112 万元，实际到位资金 112 万元，实际支出 111.09 万元，预算执行率 99.19%。剩余资金因本年工作任务已完成，为本年节约资金。

三、项目绩效目标与完成情况

1、产出指标

数量指标：留置人员数量年度指标为 5 人，实际留置人员数量 5 人。

质量指标：任务完成率年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

时效指标：执行时间年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

成本指标：总成本年度指标为 112 万元，实际使用 111.09 万元。

2、效益类指标

社会效益指标：提升违反党纪党规案件查处效率年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

3、满意度指标

服务对象满意度：政府满意度年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

四、目标得分情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况得分

案件查处专项项目总体得分 98 分，评价结果为“A”。

(二) 绩效指标完成情况得分

1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 9 分。

年初预算为 112 万元，实际到位资金 112 万元，实际支出 111.09 万元，预算执行率 99.19%。项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

项目总预算 112 万元，决算支出 111.09 万元。留置人员数量 5 人；任务完成率 98%。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

提升违反党纪党规案件查处效率达到 100%。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

政府满意度 100%。

五、评价中发现的问题

1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，为将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到100%完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

六、评价建议

1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。