

宝鸡市凤翔区纪律检查委员会 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。

（一）主管全区党的纪律检查和监察工作。负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（二）区纪委履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委区政府机关各部门、各镇党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理区委区政府机关各部门、各镇党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）区监委履行监督、调查、处置职责。监督：对监察对象开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及

道德操守情况进行监督检查。调查：对监察对象涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对监察对象中违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（四）负责全区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。会同有关部门负责各镇纪委、监委领导班子建设；会同有关部门负责县级单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全区纪检、监察系统干部培训工作。

（五）负责对党的纪检工作、监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪政纪制度规定。变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。

（六）完成区委、县人民代表大会及其常务委员会和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

（二）内设机构。

区纪委监委为行政单位，下设 11 个科室：办公室、组织部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、案件审理室。另设 8 个派驻纪检监察组。区委巡察工作领导小组办公室、4 个区委巡察组设在区纪委监委办公。

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：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 87 人，均为行政编制；实有人员 77 人，其中行政 73 人、事业 2 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 16 人（退休待遇已移交区养老保险经办机构发放）。

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	单位无此项目
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无此项目

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

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	1,362.98	1. 一般公共服务支出	1,193.49
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	79.74
		9. 卫生健康支出	38.40
		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	51.36
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,362.98	本年支出合计	
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	1,362.98
收入总计	1,362.98	支出总计	

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：中共宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

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	其中育 收费			
合计		1,362.98	1,362.98						
201	一般公共服务支出	1,193.49	1,193.49						
20111	纪检监察事务	1,193.49	1,193.49						
2011101	行政运行	889.04	889.04						
2011102	一般行政管理事务	135.00	135.00						
2011199	巡视工作	169.45	169.45						
208	社会保障和就业支 出	79.74	79.74						
20805	行政事业单位养老 支出	79.74	79.74						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.74	79.74						
210	卫生健康支出	38.40	38.40						
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40						
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40						
221	住房保障支出	51.36	51.36						
22102	住房改革支出	51.36	51.36						
2210201	住房公积金	51.36	51.36						

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：中共宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

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 属位 补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,362.98	1,058.53	304.45			
201	一般公共服务支出	1,193.49	889.04	304.45			
20111	纪检监察事务	1,193.49	889.04	304.45			
2011101	行政运行	889.04	889.04				
2011102	一般行政管理事务	135.00		135.00			
2011199	巡视工作	169.45		169.45			
208	社会保障和就业支出	79.74	79.74				
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.74	79.74				
210	卫生健康支出	38.40	38.40				
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40				
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40				
221	住房保障支出	51.36	51.36				
22102	住房改革支出	51.36	51.36				
2210201	住房公积金	51.36	51.36				

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：中共宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

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	1,362.98	1. 一般公共服务支出	1,193.49	1,193.49		
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				
		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	79.74	79.74		
		9. 卫生健康支出	38.40	38.40		
		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	51.36	51.36		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

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	1362.98	支出总计	1362.98	1362.98		

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）

编制部门：中共宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称			项目支出	备注
合计		1,362.98	1,058.53	304.45	
201	一般公共服务支出	1,193.49	889.04	304.45	
20111	纪检监察事务	1,193.49	889.04	304.45	
2011101	行政运行	889.04	889.04		
2011102	一般行政管理事务	135.00		135.00	
2011199	巡视工作	169.45		169.45	
208	社会保障和就业支出	79.74	79.74		
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.74	79.74		
210	卫生健康支出	38.40	38.40		
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40		
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40		
221	住房保障支出	51.36	51.36		
22102	住房改革支出	51.36	51.36		
2210201	住房公积金	51.36	51.36		

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：中共宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

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		1,058.53	955.06	103.47	
301	工资福利支出	812.00	812.00		
30101	基本工资	642.50	642.50		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	79.74	79.74		
30110	职工基本医疗保险 缴费	38.40	38.40		
30113	住房公积金	51.36	51.36		
302	商品和服务支出	103.47		103.47	
30201	办公费	25.45		25.45	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	2.36		2.36	
30207	邮电费	4.44		4.44	
30208	取暖费	2.99		2.99	
30228	工会经费	8.52		8.52	
30231	公务用车运行维护 费	9.08		9.08	
30239	其他交通费用	49.13		49.13	
303	对个人和家庭的补助	143.06	143.06		
30305	生活补助	48.63	48.63		
30307	医疗费补助	19.80	19.80		
30309	奖励金	74.63	74.63		

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：中共宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

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	10.40			10.40		10.40		
决算数	9.08			9.08		9.08	4.11	3.67

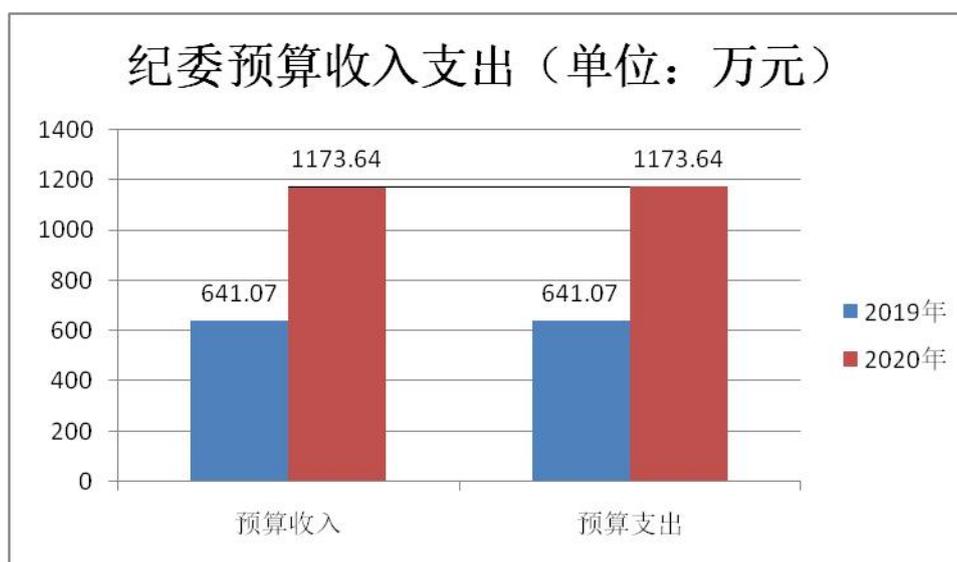
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 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 1362.98 万元，比上年增长 16.13%，主要原因是根据纪检监察体制改革的持续推进新增部分工作人员以及根据区委安排，支付省委巡视我区的相关费用。

2021 年支出 1362.98 万元，比上年增长 16.13%，主要原因是根据纪检监察体制改革的持续推进新增部分工作人员以及根据区委安排，支付省委巡视我区的相关费用。

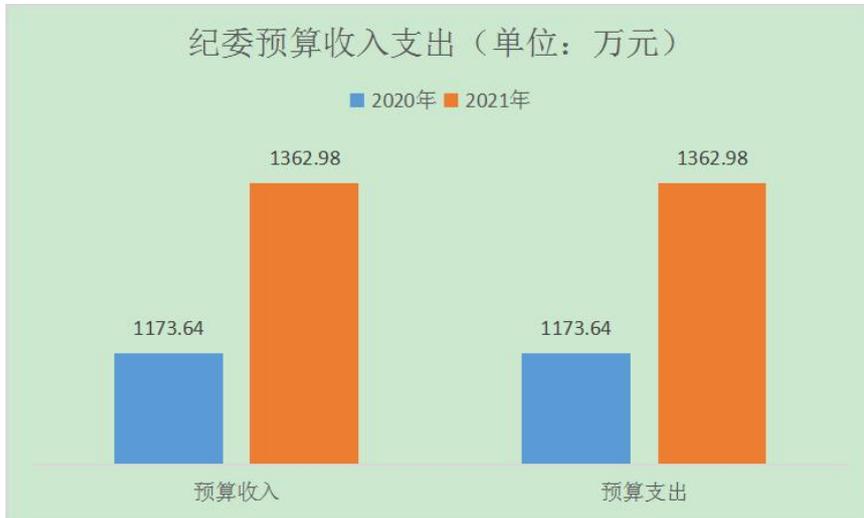


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1362.98 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计1362.98万元，其中：基本支出1058.53万元，占77.66%；项目支出304.45万元，占22.34%。



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1362.98万元，比上年增长16.13%，主要原因是根据纪检监察体制改革的持续推进新增部分工作人员以及根据区委安排，支付省委巡视我区的相关费用。

2021年财政拨款支出1362.98万元，比上年增长16.13%，主要原因是根据纪检监察体制改革的持续推进新增部分工作人员以及根据区委安排，支付省委巡视我区的相关费用。



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 1362.98 万元，占本年支出合计的 100%。

(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 1362.98 万元，支出决算为 1362.98 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行

预算为 833.45 万元，支出决算为 889.04 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务

预算为 135.00 万元，支出决算为 135.00 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出-纪检监察事务-巡视工作

预算为 169.45 万元，支出决算为 169.45 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算为 79.74 万元，支出决算为 79.74 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

预算为 38.40 万元，支出决算为 38.40 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

预算为 51.36 万元，支出决算为 51.36 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1058.53 万元，包括：人员经费支出 955.06 万元和公用经费支出 103.47 万元。

人员经费 955.06 万元，主要包括工资福利支出-基本工资 642.5 万元，工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 79.74 万元，工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 38.40 万元，工资福利支出-住房公积金 51.36，对个人和家庭补助-生活补助 48.63 万元，对个人和家庭补助-医疗费补助 19.80 万元，对个人和家庭补助-奖励金 74.63 万元。

公用经费 103.47 万元，主要包括商品和服务支出-办公费 25.45 万元，商品和服务支出-水费 1.5 万元，商品和服务支出-电费 2.36 万元，商品和服务支出-邮电费 4.44 万元，商品和服务支出-取暖费 2.99 万元，商品和服务支出-工会经费 8.52 万元，商品和服务支出-公务用车运行维护费 9.08 万元，商品和服务支出-其他交通费用 49.13 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10.4万元，支出决算为9.08万元，完成预算的87.31%。决算数较预算数减少1.32万元，主要原因是委机关坚持厉行节约，加强车辆管理等取得成效。

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算9.08万元，占100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明

2021年度本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021年度本单位无公务用车购置情况

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10.4万元，支出决算为9.08万元，完成预算的87.31%，决算数较预算数减少1.32万元，主要原因是委机关厉行节约，推行公务用车审批、专人专管等制度取得实效。

4. 公务接待费支出情况说明

2021年度本单位无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 73.4%，决算数较预算数减少 1.33 万元，主要原因是单位对全年培训任务进行提前筹划部署，同时对于召开的培训工作在保证质量与效果的基础上压缩培训周期，降低培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 82.20%，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是严格执行我区精简会议工作要求，合理删减会议、压缩会期、转变召开方式等办法，控制会议支出。

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 103.47 万元，支出决算为 103.47 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位无政府采购情况。

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 4 辆（其中公务用车保有 4 量），执法执勤用车 4 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年

未购置公务用车；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，共涉及资金 304.45 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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映项目支出绩效自评结果，纪检监察专项业务经费全年预算数 304.45 万元，执行数 304.45 万元，完成预算的 100%，保障了纪检监察工作各项职能全面履行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		纪检监察专项业务经费					
市级主管部门					实施单位		
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:		304.45		304.45	304.45
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	<p style="text-align: center;">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 围绕现代化建 设大局提升监督治理效能, 发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 一体推 进不敢腐不能腐不想腐, 深化纪检监察体制改革, 扎实推进规范化法治 化建设, 切实加强干部队伍建设</p>				<p style="text-align: center;">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 围绕现 代化建设大局提升监督治理效能, 发挥监督保障执行、促进 完善发展作用, 一体推进不敢腐不能腐不想腐, 深化纪检监 察体制改革, 扎实推进规范化法治化建设, 切实加强干部队 伍建设</p>		
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	召开纪委会		1 次	1 次	
			召开镇、部门党政主要领导向纪委会述责述廉大会		1 次	1 次	
			租用专门办案场所		1 次	1 次	
			组织开展巡察工作		3 轮	3 轮	
		质量指标	党风廉政建设和反腐败工作取得成效				
			对违纪违法问题进行调查处理				
			发挥监督效能, 助推重点工作				
			发挥巡视利剑作用, 发现并移交问题线索				
	时效指标	年度项目目标完成及时率		100%	100%		
	成本指标						
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态, 党员领导干部纪律、规矩意识加强		基本实现	基本实现	
			发挥监督效能, 助推各项重点工作, 增强群众获得感、幸福感、安全感		基本实现	基本实现	
生态效益指标							
可持续影响指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对纪检监察工作满意度	95%	95%	
		服务对象满意度指标	被监察对象对纪检监察工作满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 1362.98 万元，执行数 1362.98 万元，完成预算的 100%。2021 年，在财政局的指导下，本部门预决算运行整体情况良好，在预算的保障下本部门顺利完成了各项工作任务，确保了纪检监察工作高质量发展，为我区的经济社会发展提供坚强的政治保障。但还存在着一些不足，如绩效管理制度较为空泛，指标选用的科学性有待于考证，绩效监控有待于进一步加强等。接下来本部门将继续加强预算管理工作，一是进一步严格部门预算支出进度管理，确保支出进度符合要求；二是持续规范指标选用，确保指标的合理性和可考量性；三是继续加强部门预算绩效监控，确保部门预算的执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. 主管全区党的纪律检查和监察工作。 2. 区纪委履行监督、执纪、问责职责。 3. 区监委履行监督、调查、处置职责。 4. 负责全区纪检监察系统领导班子建设、 5. 负责对党的纪检工作、监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪政纪制度规定。变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。 6. 完成区委、区人民代表大会及其常务委员会和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。 							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2021 年支出合计 1362.98 万元，其中：基本支出 1058.53 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、住房公积金等支出。公用经费主要包括其他交通费支出等。项目支出 304.45 万元。主要用于开展纪检监察业务及巡察工作的办公费、会议费、培训费等支出。</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. 自觉做到“两个维护”，强化政治担当。 2. 坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐不能腐不想腐。 3. 深化整治形式主义官僚主义，巩固拓展作风建设成效。 4. 坚持人民至上的价值理念，持续整治群众身边腐败和不正之风。 5. 坚守政治巡察根本定位，推进有形覆盖与有效覆盖相统一。 6. 贯通履行协助职责监督专责，不断增强监督治理效能。 7. 发挥改革突破先导作用，提高工作规范化法治化水平 							
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来源方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	1173.64	1173.64	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>			3		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>			4		

		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。				5		
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。		13.4	12.55	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。				5		
过程	预算管理(15分)	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		

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;				37		
		项目效益 (20分)	20		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 \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。				18		

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) 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。