

**中国共产党宝鸡市陈仓区
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

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。

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，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（街）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（街）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。

3、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、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇（街）纪（工）委、监委领导班子建设；会同有关部门负责区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。

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。

（二）内设机构。

区纪委监委机关内设 11 个室部。即：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至五纪检监察室、案件审理室。区监察委下设留置保障中心。

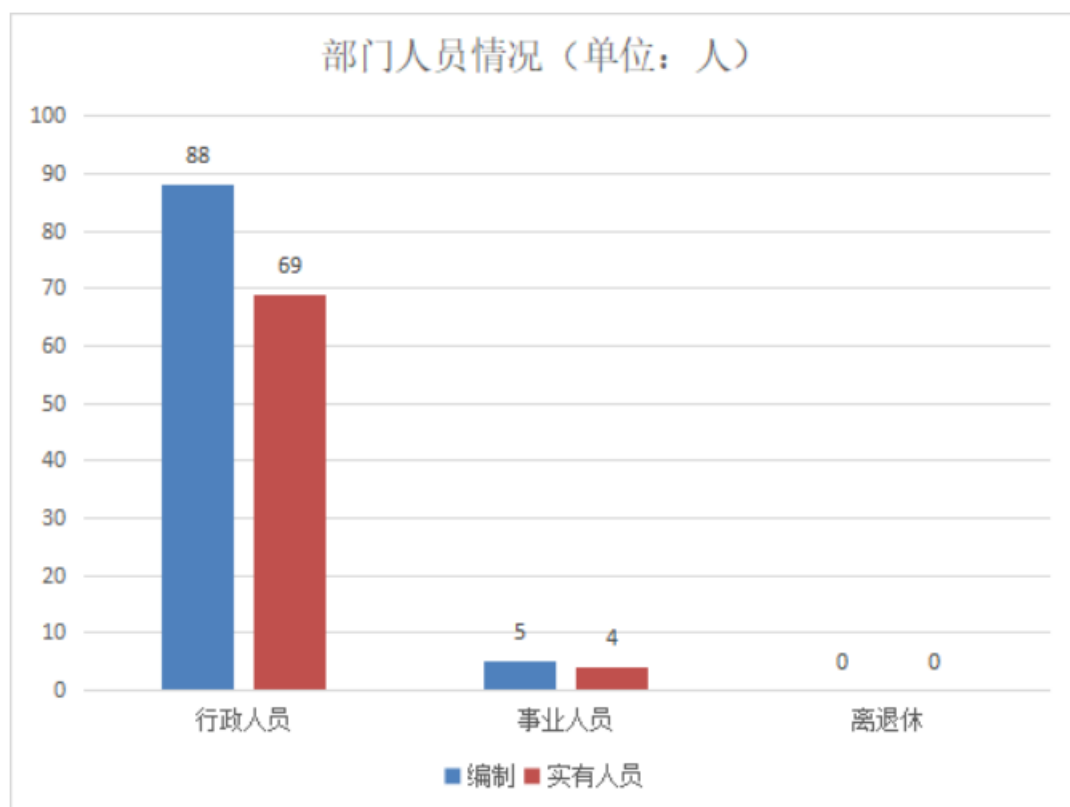
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 88 人、事业编制 5 人；实有人员 73 人，其中行政 69 人、事业 4 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	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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

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	1,651.71	1. 一般公共服务支出	1,466.63
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	75.17
		9. 卫生健康支出	44.21
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	65.70
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,651.71	本年支出合计	1,651.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,651.71	支出总计	1,651.71

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

中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

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		1651. 71	1651. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服 务支出	1466. 63	1466. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管 理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	818. 66	795. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	252. 29	252. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单 位养老支出	74. 27	74. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支 出	44. 21	44. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医 疗	44. 21	44. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支 出	65. 70	65. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

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		1,651.71	1,256.03	395.68	0.00	0.00	0.00
		1,466.63	1,070.96	395.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,209.34	818.66	390.68	0.00	0.00	0.00
		818.66	818.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	390.68	0.00	390.68	0.00	0.00	0.00
		252.29	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	252.29	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

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	1,651.71	1. 一般公共服务支出	1,466.63	1,466.63	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	75.17	75.17	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	44.21	44.21	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	65.70	65.70	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,651.71	本年支出合计	1,651.71	1,651.71	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

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	1,651.71	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,651.71	支出总计	1,651.71	1,651.71	0.00	0.00

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：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

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		1,651.71	1,256.03	395.68
201	一般公共服务支出	1,466.63	1,070.95	395.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010302	行政运行	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	1,209.34	818.66	390.68
2011101	行政运行	818.66	818.66	0.00
2011102	一般行政管理事务	390.68	0.00	390.68
20132	组织事务	252.29	252.29	0.00
2013204	公务员事务	252.29	252.29	0.00
208	社会保障和就业支出	75.17	75.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.27	74.27	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	44.21	44.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21	0.00
2101101	行政单位医疗	44.21	44.21	0.00
221	住房保障支出	65.70	65.70	0.00
22102	住房改革支出	65.70	65.70	0.00
2210201	住房公积金	65.70	65.70	0.00

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

部门：中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

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	19.86	0.00	4.08	15.78	0.00	15.78	7.75	4.00
决算数	13.20	0.00	0.67	12.53	0.00	12.53	0.64	0.00

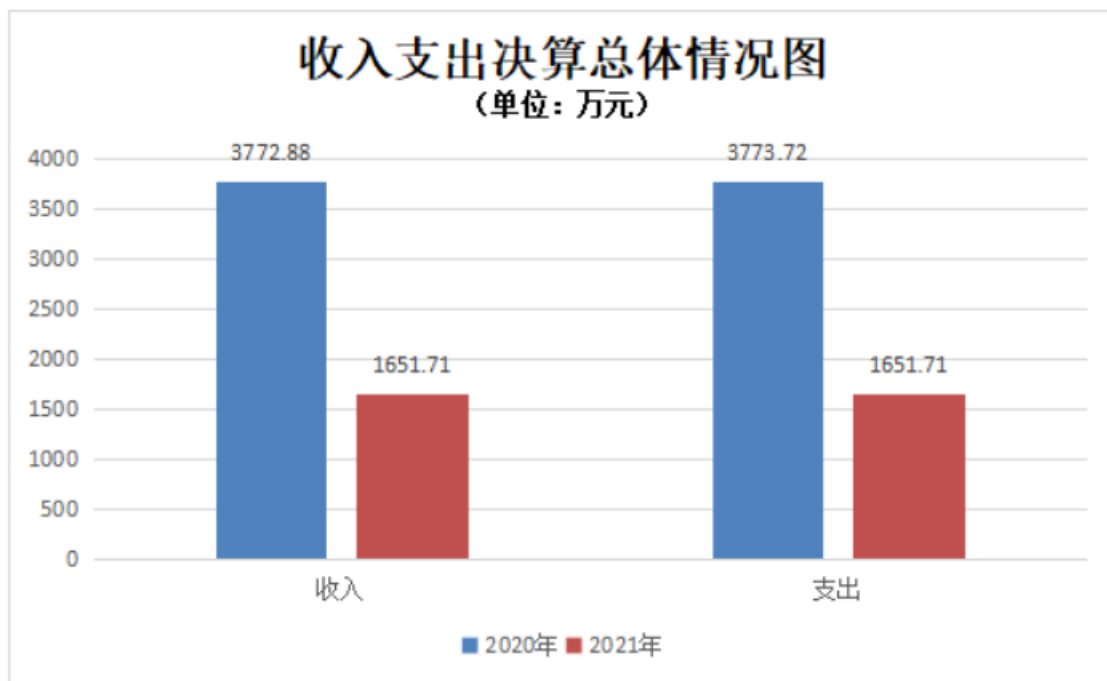
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

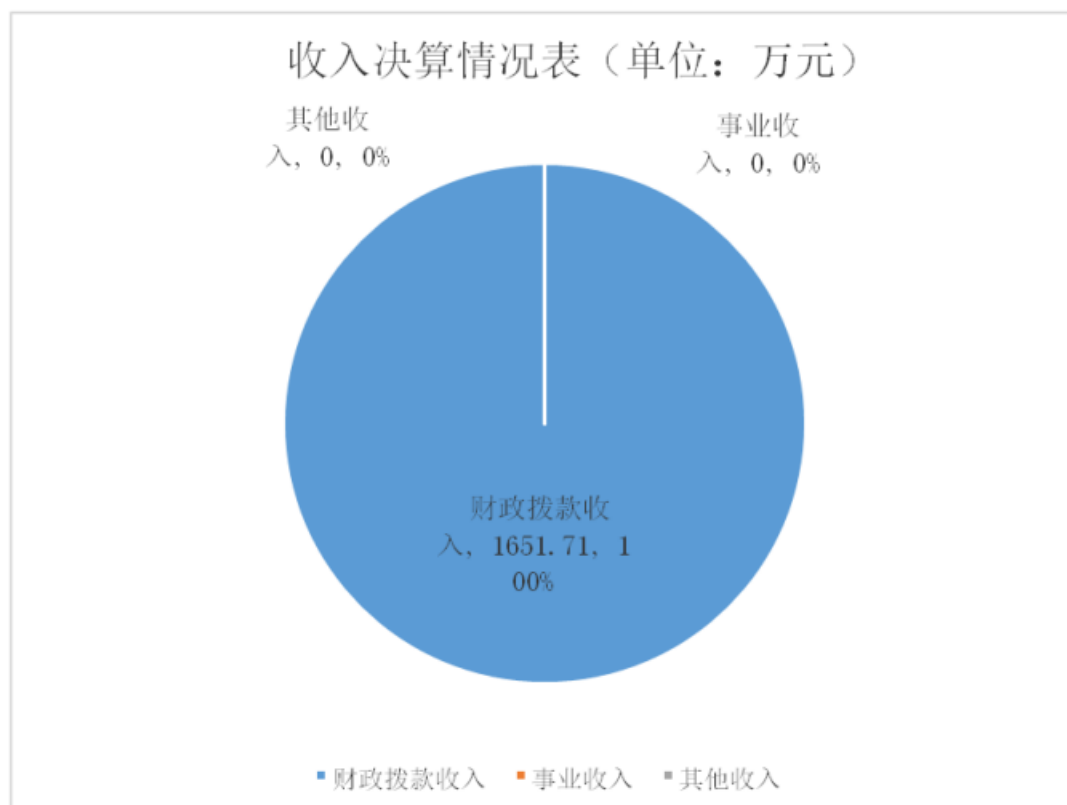
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 1651.71 万元，与上年相比收入总计减少 2121.17 万元，下降 56.22%。主要是留置场所建设基本完成，建设资金减少。

本年度支出总计 1651.71 万元，与上年相比支出总计减少 2122.01 万元，下降 56.23%。主要是留置场所建设基本完成，建设资金减少。



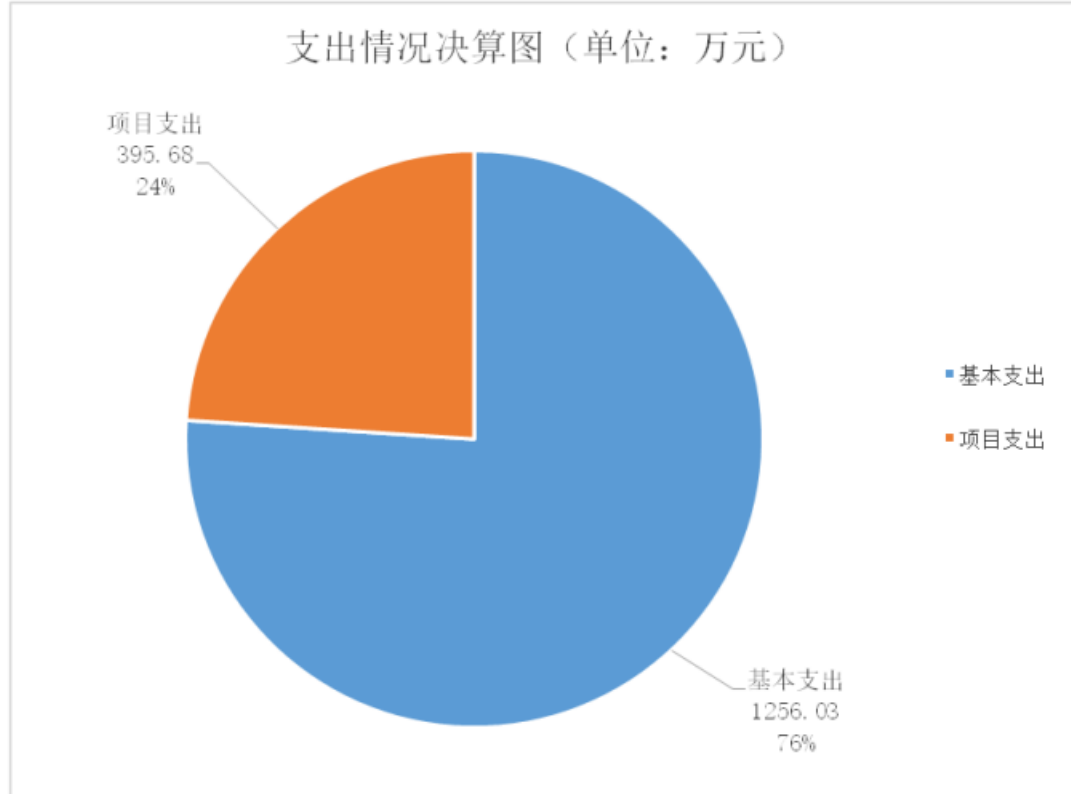
二、收入决算情况说明



本年度收入合计 1651.71 万元,其中:财政拨款收入 1651.71 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

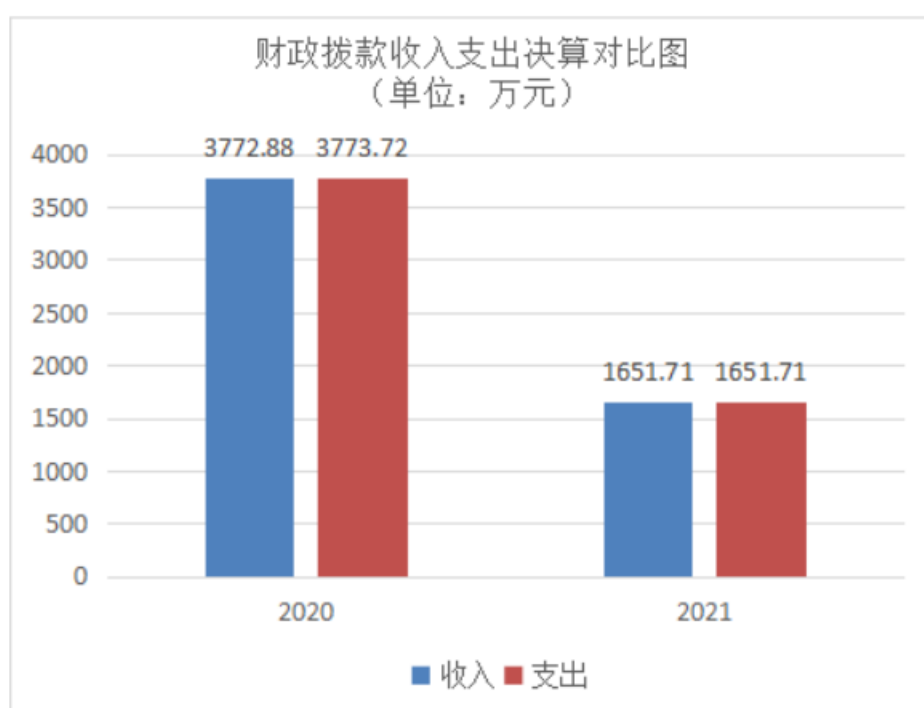
本年度支出合计 1651.71 万元,其中:基本支出 1256.03 万元,占 76%; 项目支出 395.68 万元,占 24%; 经营支出 0 万元,占 0%。



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总计 1651.71 万元，与上年相比收入总计减少 2121.17 万元，增长下降 56.22%。主要原因是留置场所建设基本完成，建设资金减少。

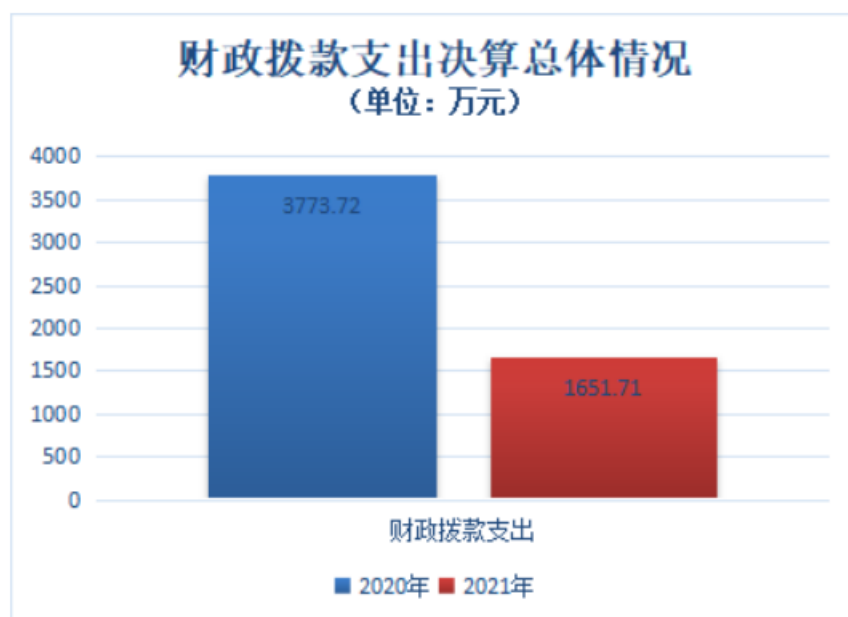
本年度财政拨款支出总计 1651.71 万元，与上年相比支出总计减少 2122.01 万元，增长下降 56.23%。主要原因是留置场所建设基本完成，建设资金减少。



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 1651.71 万元（年初预算 1087.44 万元，依据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算为 1651.71 万元），支出决算 1651.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2122.01 万元，下降 56.23%，主要原因是留置场所建设基本完成，建设资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

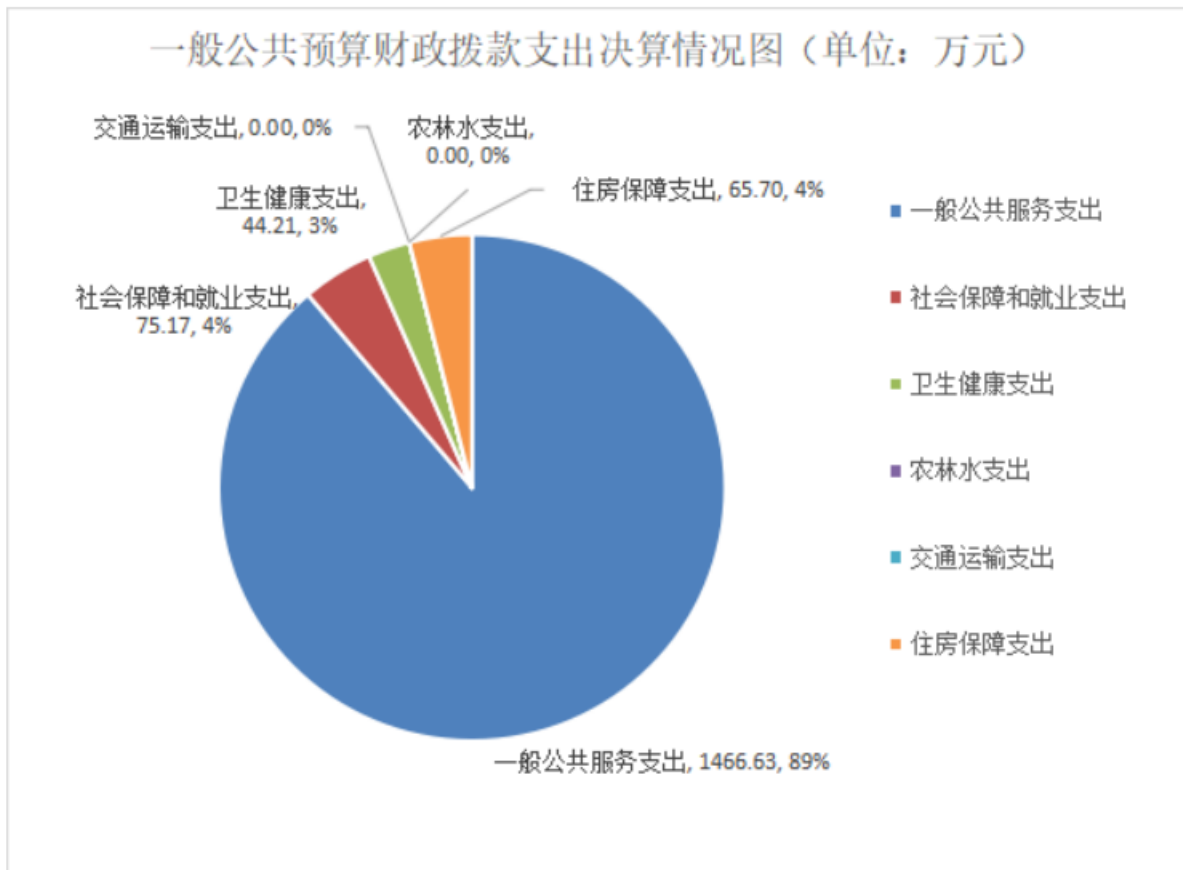


1. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、组织事务（款）行政运行、行政运行、一般行政管理事务、其他纪检监察事务支出、公务员事务（项）。预算为1466.63万元，支出决算1466.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。预算为75.17万元，支出决算75.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为44.21万元，支出决算44.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为65.70万元，支出决算65.70万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



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 1256.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1093.77万元，主要包括基本工资251.06万元，津贴补贴376.59万元，奖金 22.23 万元，绩效工资258.81万元。机关事业单位基本养老保险缴费 74.27万元，职工基本医疗保险缴费 44.21万元，住房公积金65.70万元，抚恤金 0.9万元。

（二）**公用经费**162.26万元，主要包括办公费 157.06万元，会议费0.64万元，公务接待费0.67万元，其他商品和服务支出 3.90万元。

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 19.86 万元，支出决算 13.20 万元，完成预算的 66.47%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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15.78万元，支出决算12.53万元，完成预算的79.40%，决算数较预算数减少3.25万元，主要原因是压缩办公费用，加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费。

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4.08万元，支出决算0.67万元，完成预算的16.42%，决算数较预算数减少3.41万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，以及疫情防控的相关要求。从严控制公务接待活动。

其中：

国内公务接待支出0.67万元。主要是本部门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4个，来宾51人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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7.75万元，支出决算0.64万元，完成预算的8.26%，决算数较预算数减少7.11万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制会议规模，压缩会议费开支。

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 177 万元，支出决算 162.26 万元，完成预算的 91.67%。支出决算比上年增加 63.53 万元，主要原因是部门人员增加，机关运行费增加。

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 4 辆（其中公务用车保有 4 量），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 2 辆，应急保障用车 2 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 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，建立了绩效管理制度体系，修订单位《制度汇编》，对预算绩效的管理进一步优化；

完善了绩效管理工作机制，安排专人负责预算绩效管理，并定期进行预算绩效进度分析；明确了绩效管理职能，我单位及时成立预算绩效管理工作小组，由一名分管常委任组长，办公室工作人员为成员。领导小组办公室设在委机关办公室，具体负责预算绩效管理工作的实施及政策指导、预算绩效运行监控、事前绩效评估，实行定期例会制度，解决完善预算绩效管理中遇到的实际问题。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：已基本完成留置场所建设，很好的保障了单位职工工资以及福利待遇，进一步管控了三公经费的支出。

组织对巡察专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 20 万元，从评价情况来看，三届区委第十轮巡察以及四届区委第一轮巡察圆满完成，实现了巡察全覆盖，在推进新时代巡察工作高质量发展方面取得了一定成效。

（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巡察专项经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 巡察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，

执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已三届区委第十轮巡察以及四届区委第一轮巡察，保障了巡察工作的顺利进行。发现的问题及原因：专项资金设立与资金规模匹配程度、细化量化、可监督可评价的绩效目标及指标不够深入。下一步改进措施：进一步完善绩效管理的工作制度、管理办法。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		巡察专项经费					
区级主管部门		区纪委监委		实施单位	区纪委监委		
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:	20	20		100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金	20	20		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深入贯彻巡视巡察工作方针, 做好三届区委第十轮巡察工作, 实现届内巡察工作全覆盖。制定《四届区委巡察工作规划》, 完成四届区委第一轮巡察工作。			三届区委第十轮巡察, 四届区委第一轮巡察顺利完成, 制定《四届区委巡察工作规划》, 实现届内巡察工作全覆盖。			
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	三届区委第十轮巡察10个单位, 四届区委第一轮巡察4个单位。		100%	100%	
		质量指标	巡察全覆盖		100%	100%	
		时效指标	6月底前完成三届区委第十轮巡察。		100%	100%	
		成本指标	在预算范围内节约支出。		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	推进新时代巡察工作高质量发展, 提升巡察工作质效。		长效	长效	
		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	不断提升人民群众满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，综合评价等级为“良”，全年预算数1651.71万元，执行数1651.71万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：很好的保障了单位职工工资以及福利待遇，进一步管控了三公经费的支出。发现的问题及原因：半年进度率 $\geq 45\%$ ，前三季度进度率 $\geq 70\%$ 。。下一步改进措施：进一步加强内控制度的管理，持续优化组织内部建设。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 中共宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责党的纪律检查工作，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。在区委领导下组织开展巡视工作，负责全区监察工作，依照法律法规履行职责。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年总支出1651.71万元，其中(1)基本支出1256.03万元，主要为保障机关正常运转，完成日常工作而发生的各项支出。其中：人员经费1093.77万元，公用经费								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				严明政治纪律和政治规矩，坚决反对形式主义、官僚主义，全面落实党治党主体责任，推动全面从严治党向纵深发展，开展监督检查，警示教育，督促党员干部								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效自评意见	
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)预算完成情况。 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。 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)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100%	≥95%	1	10			
		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增加、减少或结转调整的金额之和。(因落实国家和上级部门交办而产生的调整除外)。 预算数指一般公共预算支出进度率=(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=上半年实际支出/上半年预算支出+上半年执行中追加支出+前三季度实际支出-前三季度支出进度×100%。 部门前三季度实际支出	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数不包括留置场所、项目建设、聘用人员工资等相关支出	≤5%	0.036	4	本年度涉调整事项较少，未发生人员调入、调出、政策相关纳入预算调整事项。	加强对预算编制工作，前瞻性。	
		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=上半年实际支出/上半年预算支出+上半年执行中追加支出+前三季度实际支出-前三季度支出进度×100%。 部门前三季度实际支出	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。	国库集中支付系统中心区、区级预算执行情况通报表	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%			4	按照财付进度的要求，加快使用	建设类按工程计划执行，不纳入年度考核
		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。	除财政拨款外，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%	0	0	5	本年度无其他收入	决算编制要对其收入的编报	
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%，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	"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%		0.66	5	三公经费严格管理	严格落实中央八项规定精神，厉行节约	
		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)资产配置、使用、处置、报废等资产管理情况。 1.新增资产配置按预算审批。 2.资产有借使用、处置按程序报批。 3.资产收支及时、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。	根据本年度资产配置、使用情况分析	资产管理严格按照资产管理规定		5	已达成	本资产管理规范，资金使用按照相关规定	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用财政资金是否符合相关的规定，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的规定； 2.资金的使用符合规定的用途； 3.重大项目的开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的要求； 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。	部门(单位)使用财政资金是否符合相关的管理规定，以及部门(单位)预算资金的规范运行情况。	对资金使用合规性进行抽查		5	已达成	对预算的符合性进行审核，确保资金使用合规。	
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助、质量指标包括资金管理、时效指标包括资金支出及时性、成效指标包括支出效益。	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+)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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	2019年决算工作成果统计，同年初目标对比	2019年决算工作成果统计，同年初目标对比		40	已达成	本项目年初目标明确，但部分指标未达到预期，主要原因是在项目实施过程中，部分资金未能按计划到位，导致部分工作进展滞后。	本单位年初目标明确，但部分指标未达到预期，主要原因是在项目实施过程中，部分资金未能按计划到位，导致部分工作进展滞后。
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标包括社会效益、社会效益、政府可持持续影响指标保障政府运转。	满分：未达到指标值，按完成比率计分，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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	根据实际工作年初目标对比	根据工作实际年初目标对比	全面完成	18		已达成	本项目年初目标明确，但部分指标未达到预期，主要原因是在项目实施过程中，部分资金未能按计划到位，导致部分工作进展滞后。

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，并根据其属性赋权重。
2、“绩效指标分解”是参照参考历史数据、行业标准及绩效评价结果等因素形成性评价结果，其中，“成本与质量”指标由项目可量化指标（如产量、劳动效率）从生产效率和成本控制两方面进行绩效评价的指标，并随年度计划年度的调整而变动。

(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。