

附件

渭南市临渭区纪律检查委员会 2021年度部门决算

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。

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《中共渭南市临渭区纪律检查委员会渭南市临渭区监察委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕37号）规定，部门主要职责如下：

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中省市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，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、党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行党风廉政、党纪政纪宣传教育，作出关于维护党纪的决定；对区委、区政府各部门党组织、各街镇党组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力情况进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

3、负责全区监察工作。贯彻落实中省市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、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；对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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、受理党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请。

6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全区全面从严治党、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及实践问题进行调查研究。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察组织建设和干部队伍建设综合规划、制度建设和业务指导；做好纪检监察体制改革工作；组织和指导全区纪检监察干部教育培训工作等。

9、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门内设 14 个科室：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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、案件审理室、纪检监察干部监督室，派驻纪检监察组 12 个。

二、部门决算单位构成

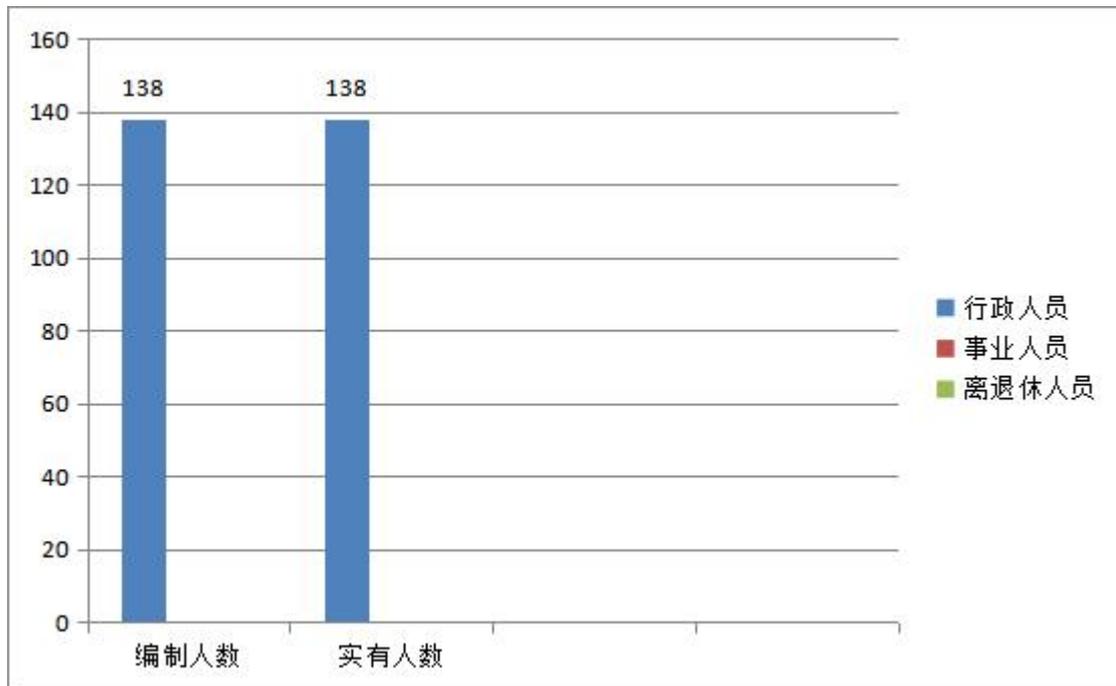
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

序号	单位名称
1	区纪委监委（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 138 人、事业编制 0 人；实有人员 138 人，其中行政 138 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员构成



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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市临渭区纪委

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	1,720.21	1. 一般公共服务支出	1,452.88
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	
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		8. 社会保障和就业支出	147.95
		9. 卫生健康支出	37.05
		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	82.32
		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	1,720.21	本年支出合计	1,720.20
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	
收入总计	1,720.21	支出总计	1,720.20

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共渭南市临渭区纪委

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	1720.21	1. 一般公共服务支出	1,452.88	1,452.88		
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				
		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	147.95	147.95		
		9. 卫生健康支出	37.05	37.05		
		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	82.32	82.32		
		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	1,720.21	本年支出合计	1,720.20	1,720.20		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市临渭区纪委

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	1,720.21		1,720.20	1,720.20		
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	1,720.21	支出总计	1,720.20	1,720.20		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共渭南市临渭区纪委

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	51.41				30.43	20.98	2.02	3.91
决算数	51.41				30.43	20.98	2.02	3.91

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

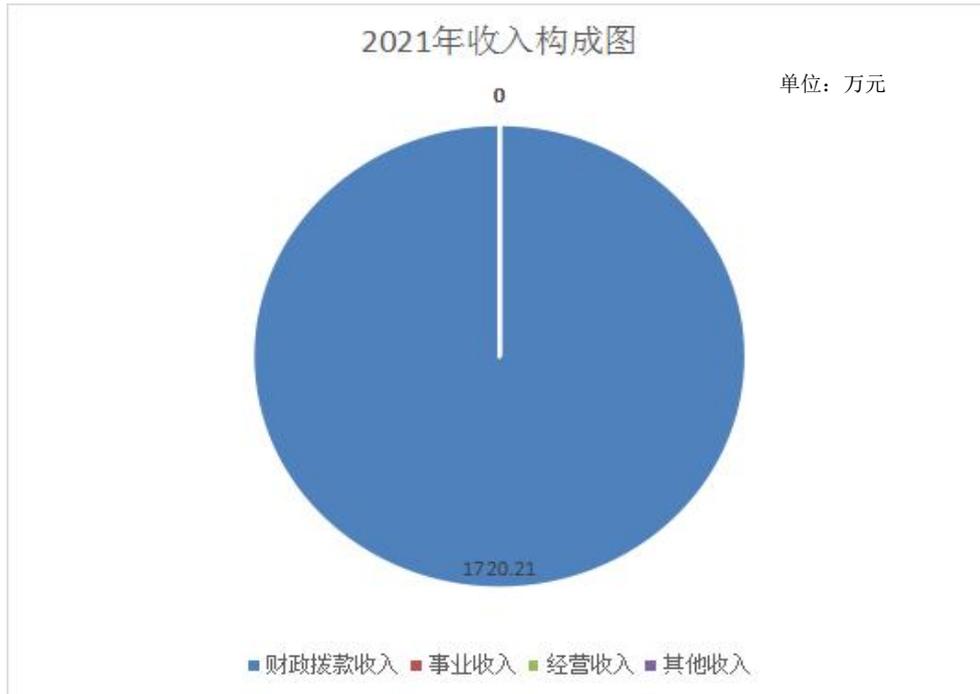
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1720.21 万元，与上年相比收、支总计增加 258.22 万元，增长 17.66%。主要是人员经费收支增加。



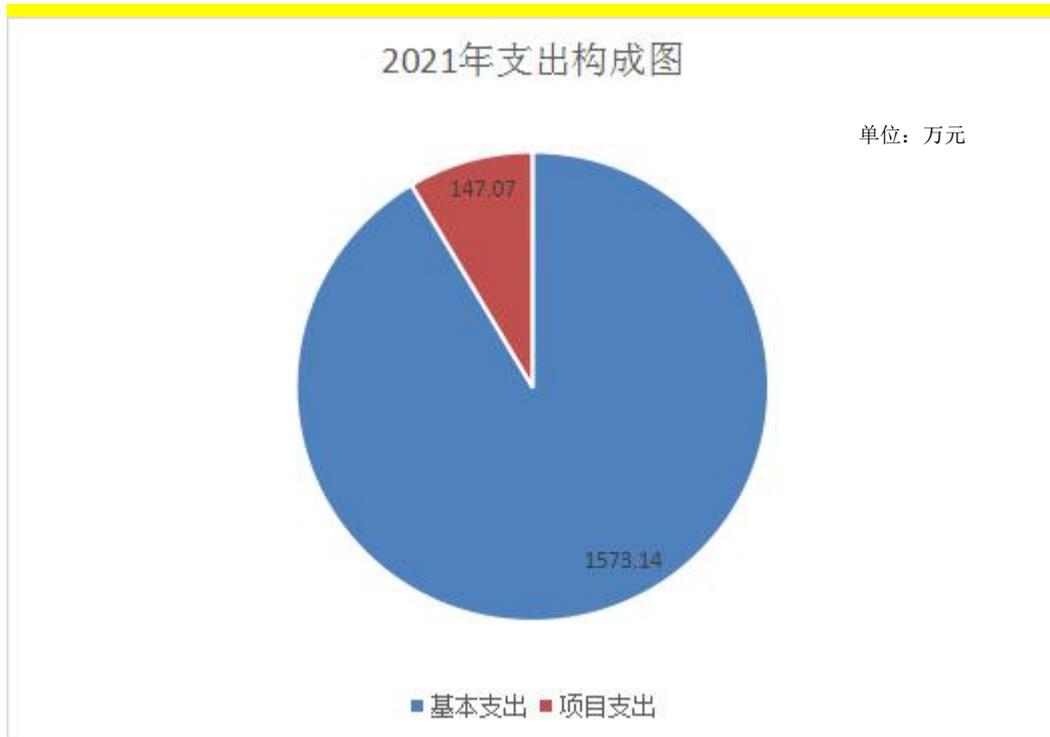
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1720.21 万元，其中：财政拨款收入 1720.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



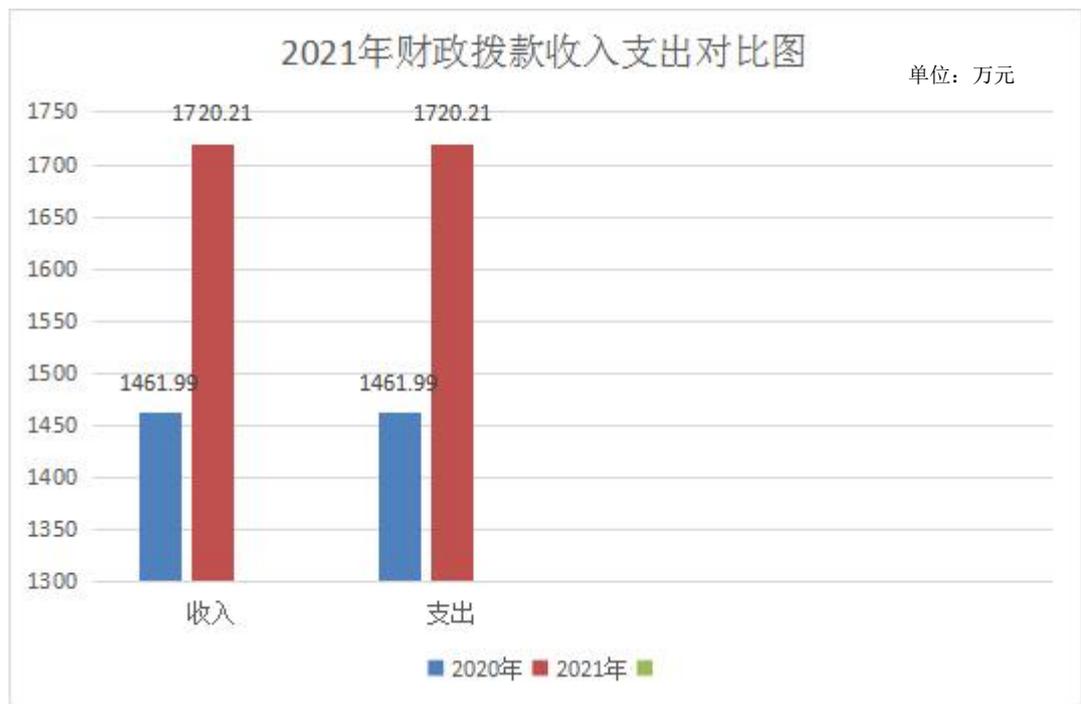
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1720.21 万元，其中：基本支出 1573.14 万元，占 91.45%；项目支出 147.07 万元，占 8.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



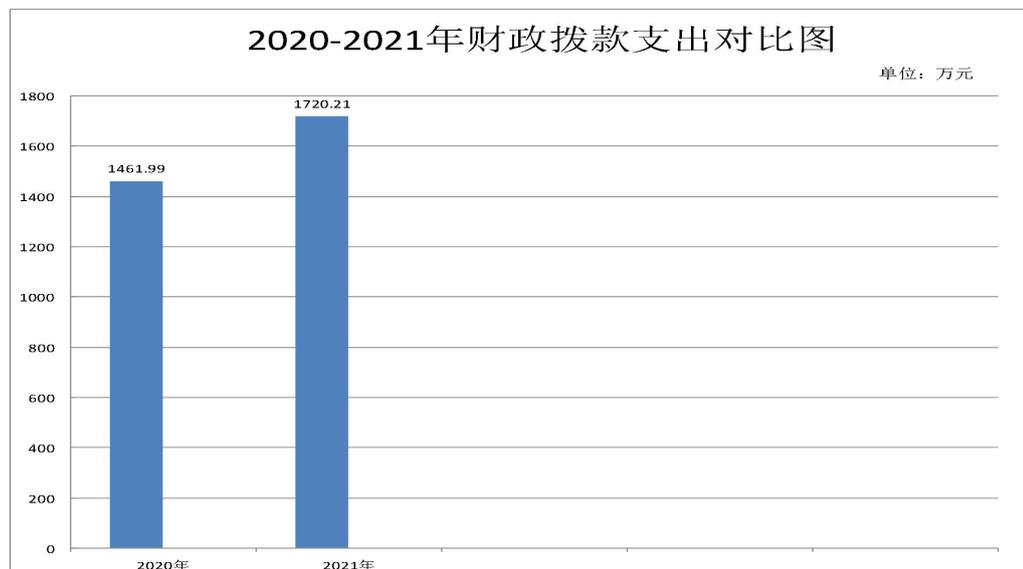
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1720.21 万元，与上年相比收、支总计各增加 258.22 万元，增长 17.66%。主要原因是人员经费收支增加。

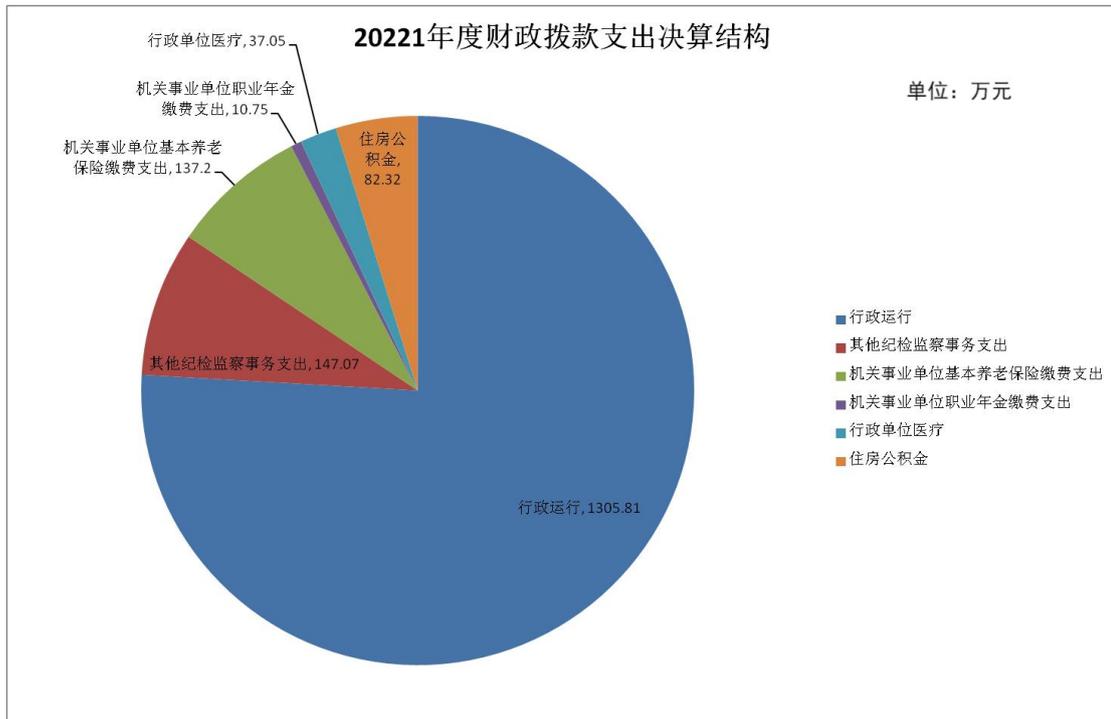


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1720.21 万元，支出决算 1720.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 258.22 万元，增长 17.66%，主要原因是人员经费收支增加。



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）。

预算 1305.81 万元，支出决算 1305.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

预算 147.07 万元，支出决算 147.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 137.20 万元，支出决算 137.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 10.75 万元，支出决算 10.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 37.05 万元，支出决算 37.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 82.32 万元，支出决算 82.32 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 1573.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1371.59 万元，主要包括：基本工资 595.97 万元、津贴补贴 343.18 万元、奖金 79.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.20 万元、职业年金缴费 10.75 万元、职工基本医疗保险缴费 37.05 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 82.32 万元、其他工资福利支出 84.58 万元、生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 201.55 万元，主要包括：办公费 124.39 万元、印刷费 5.47 万元、邮电费 3.09 万元、差旅费 11.22

万元、维修（护）费 0.36 万元、培训费 3.91 万元、劳务费 6.93 万元、工会经费 13.52 万元、福利费 11.68 万元、公务用车运行维护费 20.98 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 51.41 万元，支出决算 51.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 2 辆，预算 30.43 万元，支出决算 30.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 20.98 万元，支出决算 20.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（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 3.91 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 2.02 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 201.55 万元，支出决算 201.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 40.44 万元，其中：政府采购货物类支出 40.44 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 0%。

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 7 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

7 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 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，严格执行《渭南市临渭区财政局关于印发〈临渭区区级预算绩效管理办法〉的通知》、《渭南市临渭区财政局关于印发〈区级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》、《渭南市临渭区财政局关于印发〈区级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》、《渭南市临渭区财政局关于印发〈预算绩效管理内部工作规程（试行）〉的通知》等文件精神；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 110.60 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，我委能够认真贯彻落实中央和省、市、区相关规定，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。

（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公车购买、信息化建设、区纪委全会、纪检干部办案津贴等4个一级项目绩效自评结果。

1. 公车购买项目绩效自评综述：全年预算数30.43万元，执行数30.43万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该专项资金的使用和管理符合财政预算资金管理的有关规定，项目所有开支严格按照机关财务制度执行，项目专项资金使用与实施项目内容相符，绩效总体目标和绩效指标，都已按计划完成，未逾期。

发现的问题及原因：

在实际工作中，应对项目绩效的执行和管理更加细化。

下一步改进措施：

(1) 加强学习，与时俱进，学习财政云相关模块程序和操作流程。

(2) 严格按照政策要求和程序编制预算，强化细化预算编制。

2. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：信息化建设项目资金的使用、管理符合财政预算资金管理的相关规定，所有开支严格规范，资金使用与项目实施内容相符，绩效总体目标和绩效指标都已按计划完成，未逾期。

发现的问题及原因：信息化建设项目按要求已全面实施到位，项目资金执行率100%，未偏离绩效目标。

3. 区纪委监委全会项目绩效自评综述：全年预算数 2.02 万元，执行数 2.02 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全会项目已按计划全面完成绩效总体目标和绩效指标，资金使用、管理严格规范，且与实施项目内容相符。

发现的问题及原因：监督管理机制还有待加强，会计基础工作还需要不断完善。

下一步改进措施：

(1) 加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

(2) 财政云系统上线，业务繁多，程序性、专业化强，财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，建议区财政局多组织业务方面的培训，邀请省市专家讲课，一方面加强理论学习，另一方面进行“手把手”具体实践指导。

(3) 严格按照程序编制预算，强化细化预算编制。

4. 纪检干部办案津贴项目绩效自评综述：全年预算数 28.15 万元，执行数 28.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目资金的使用符合财政预算资金管理规定，项目所有开支严格按照机关财务制度执行，且与实施项目内容相符，绩效总体目标和绩效指标均已按计划完成。

发现的问题及原因：

(1) 绩效评价体系有待于进一步探索完善；建议纪检干部办案津贴应纳入工资津贴预算管理，不再纳入项目管理。

(2) 建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，规范部门预算收支核算。

下一步改进措施：

(1) 加强学习，与时俱进，学习财政云相关模块程序和操作流程。

(2) 严格按照政策要求和程序编制预算，强化细化预算编制。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		区纪委会					
区级主管部门		实施单位	中共渭南市临渭区纪律检查委员会				
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:	2.02	2.02	100%		
		其中: 财政拨款资金	2.02	2.02	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				
	区纪委会成功召开, 总结本年党风廉政建设和反腐败工作, 安排部署下一年任务。		区纪委会成功召开, 总结本年党风廉政建设和反腐败工作, 安排部署下一年任务, 上半年已完成。				
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	2月已召开, 一次完成		100%	100%	
			区级领导及全区纪检干部		100%	100%	
		质量 指标	按照区纪委会会议精神圆满召开		100%	100%	
		时效 指标	按照会议精神按时完成		100%	100%	
		成本 指标	节约成本, 不超年初预算		2.02	2.02	
	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		100%	100%	
		生态 效益 指标	形成良好的政治生态		100%	100%	
	可持 续影 响指 标	形成震慑, 保持良好政治生态		100%	100%		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度不低于 90%		100%	100%		
说明	无						

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		全年全区纪检干部办案津贴				
区级主管部门		实施单位	中共渭南市临渭区纪律检查委员会			
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:	28.15	28.15	100%	
		其中: 财政拨款资金	28.15	28.15	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			
	全区各级纪委年度工作全面完成任务		全区各级纪委年度工作全面完成任务			
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	半年实施, 分两次完成	上下半年实施两次	100%	
		质量指标	高质量完成	不断提高	100%	
			科学化	不断提高	100%	
	时效指标	上、下半年两次完成	按时完成	100%		
	成本指标	结合考核, 不超年初预算	28.15	28.15		
	效益 指标	经济效益 指标	违法违纪资金及时上缴财政非税 专户	按程序	100%	
		社会效益 指标	达到预期效果, 起到了有效督促的作用	直接推进	100%	
生态效益 指标	促进政治生态文明	直接推进	100%			
可持续影 响指标	营造风清气正的环境	直接推进	100%			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意率	100%	100%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公车购买					
区级主管部门		实施单位	中共渭南市临渭区纪律检查委员会				
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:	30.43	30.43	100%		
		其中: 财政拨款资金	30.43	30.43	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				
	购置公车, 保障机关事务正常运转		购置公车, 保障机关事务正常运转				
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	购置执法执勤车辆		2 辆	2 辆	
		质量 指标	严格按照执法执勤车辆要求购置		100%	100%	
			保障工作完成率		100%	100%	
		时效 指标	上半年购置两辆, 下半年一辆		按时完成	100%	
	成本 指标	节约成本, 不超预算		30.43	30.43		
	效益 指标	经济 效益 指标	高质量查办案件		不断提高	100%	
		社会 效益 指标	营造风清气正的政治生态		直接推进	100%	
	生态 效益 指标	促进政治生态文明		直接推进	100%		
可持 续影 响指 标	保障机关事务查办案件正常运行		直接推进	100%			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率		100%	100%		
说明	无						

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		信息化建设				
区级主管部门		实施单位	中共渭南市临渭区纪律检查委员会			
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:	50	50	100%	
		其中: 财政拨款资金	50	50	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			
	为了保障中央纪委检举举报平台建设, 满足纪检监察业务工作和保密工作的需要		为了保障中央纪委检举举报平台建设, 满足纪检监察业务工作和保密工作的需要			
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	配置信息化建设内容	217 套	217 套	
		质量 指标	高质量完成信息平台建设	100%	100%	
	时效 指标	项目建设完成时间	2021 年 12 月	2021 年 3 月		
	成本 指标	节约成本, 不超预算	50	50		
	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	直接推进	100%	
	生态 效益 指标	促进政治生态文明	直接推进	100%		
可持 续影 响指 标	保障纪检监察业务工作和保密工 作	持续保障	100%			
满意 度指 标	服务对 象满 意度指 标	服务对象满意率	100%	100%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 1720.21 万元，执行数 1720.21 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：认真贯彻落实中央和省、市、区相关规定，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。发现的问题及原因：预算编制的精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：中共渭南市临渭区纪委

填报人：姜娟娟

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中省市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，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、党风廉政建设和组织协调反腐败工作。2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行党风廉政、党纪政纪宣传教育，作出关于维护党纪的决定；对区委、区政府各部门党组织、各街镇党组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力情况进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。3、负责全区监察工作。贯彻落实中省市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、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；对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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。5、受理党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请。6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。7、负责综合分析全区全面从严治党、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及实践问题进行调查研究。8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察组织建设和干部队伍建设的综合规划、制度建设和业务指导；做好纪检监察体制改革工作；组织和指导全区纪检监察干部教育培训工作等。9、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。
-------------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年, 本部门总支出1720.21万元, 其中: 人员经费1371.59万元, 公用经费348.62万元。						
(三) 简要概述当年区委政府下达的重点工作。				1、聚焦“两个维护”强化政治监督, 全力保障党中央重大决策部署落实落地。 2、坚定不移惩治腐败, 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, 激励保护干部担当作为。 4、持续整治群众身边腐败和不正之风, 让人民群众感受到正风反腐就在身边。 5、坚守政治巡察根本定位, 推动巡察有形覆盖与有效覆盖相统一。 6、做实做细监督专责, 不断增强监督治理效能。 7、深入推进纪检监察体制改革, 提升工作规范化法治化水平。 8、对标新时代新要求, 努力锻造高素质专业化纪检监察铁军。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。	见评分标准			4		
				部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。	见评分标准			4		

预算执行 (46分)	绩效目标		预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	见评分标准			4			
			部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	见评分标准			4			
			部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	见评分标准			5			
		10	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	见评分标准			5			
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	见评分标准	1720.21	1720.21	8		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	见评分标准	1595.78	1595.78	10		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	见评分标准			4		
	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。			见评分标准			4			
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	见评分标准	116.87	116.87	4		
				以11月底各部门省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	见评分标准	35	35	4		

过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	见评分标准	80	51.41	0		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	见评分标准	30	20.98	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	见评分标准	40.44	40.44	6		
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	见评分标准			2		
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	见评分标准			2		
				按规定公开三公经费预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	见评分标准			2		
				按规定公开三公经费决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	见评分标准			2		

			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	见评分标准				2		
	绩效评价	18	部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于 80%的，得 3 分；自评率在 80%-60%的，得 2 分；自评率在 60%以下的，得 1 分；未开展自评的，得 0 分。部门预算项目支出绩效自评率 100%的，得 3 分，不足 100%的，按比例得分。	见评分标准				6		
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得 2 分，每超过 1 个工作日，扣 0.2 分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据翔实的，得 2 分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣 0.2 分，扣完为止。	见评分标准				4		
			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得 2 分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得 2 分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止。	见评分标准				4		
			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得 2 分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得 2 分。未按要求进行结果应用的，每次扣 0.5 分，扣完为止。	见评分标准				4		
得分合计								97		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 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。