

# 中国共产党宝鸡市纪律检查委员会 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。

（一）主管全市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，协助市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）市纪委履行监督、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；对市委市政府机关各部门、各县（区）党的组织和市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；检查和处理市委市政府机关各部门、各县（区）党的组织和市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）市监委履行监督、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。在案件管辖方面，按照干部管理权限，以分级负责为主，指定办理为补充。

市监委的监察对象为市直单位公职人员、各县（区）的市管干部和辖区内省以下垂直管理单位中处级干部。中央驻地单位公职人员涉嫌职务犯罪案件，按照有关规定，由省监委指定办理。

（四）负责全市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县（区）纪委、监委领导班子建设；会同有关部门负责市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；组织和指导全市纪检、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）负责市委巡察监督工作。

（七）完成市委、市人民代表大会及其常务委员会和省纪委、省监委授权和交办的其他事项。

## （二）内设机构。

市纪委监委为行政单位。内设办公室、组织部、监督检查室、审查调查室等 21 个室部。下属事业单位 1 个，宝鸡市监察委员会留置保障中心。

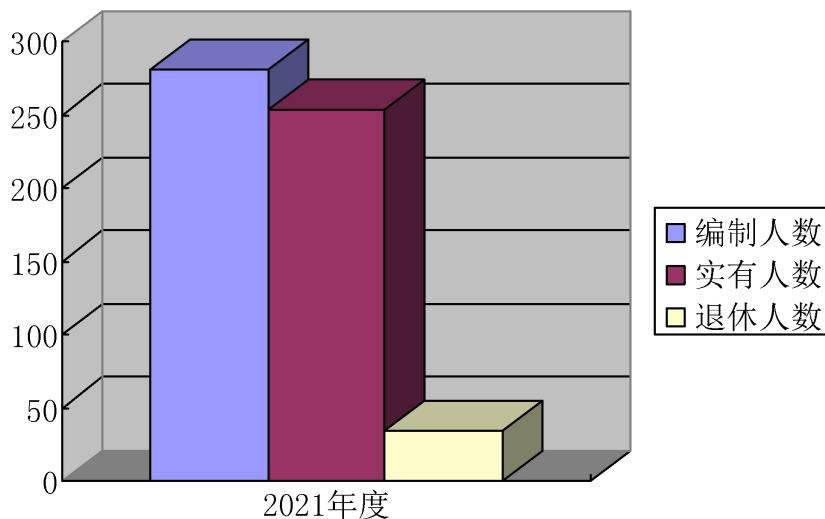
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会（机关）
2	宝鸡市监察委员会留置保障中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 281 人，其中行政编制 256 人、事业编制 25 人；实有人员 254 人，其中行政 234 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 34 人。



## 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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9,678.11	1. 一般公共服务支出	9,676.61
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	5.00
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	98.24
		9. 卫生健康支出	3.59
		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	
<b>本年收入合计</b>	9,678.11	<b>本年支出合计</b>	9,783.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	105.33	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	9,783.44	<b>支出总计</b>	9,783.44

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

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会（汇总）

2021  
年

公开 02 表  
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		9,678.11	9,678.11						
201	一般公共服务支出	9,571.29	9,571.29						
20111	纪检监察事务	9,571.29	9,571.29						
2011101	行政运行	3,922.40	3,922.40						
2011104	大案要案查处	425.50	425.50						
2011106	巡视工作	111.51	111.51						
2011150	事业运行	866.05	866.05						
2011199	其他纪检监察事务支出	4,245.83	4,245.83						
205	教育支出	5.00	5.00						

20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
208	社会保障和 就业支出	98.24	98.24						
20805	行政事业单 位养老支出	98.24	98.24						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	50.30	50.30						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	47.94	47.94						
210	卫生健康支 出	3.59	3.59						
21011	行政事业单 位医疗	3.59	3.59						
2101101	行政单位 医疗	3.59	3.59						

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  
党宝鸡市纪律检查委  
员会（汇总）

2021 年

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		9,783.44	4,285.83	5,497.61			
201	一般公共服务支出	9,676.62	4,179.00	5,497.62			
20111	纪检监察事务	9,676.62	4,179.00	5,497.62			
2011101	行政运行	3,922.40	3,922.40				
2011102	一般行政管理事务	17.46		17.46			
2011104	大案要案查处	425.50		425.50			
2011106	巡视工作	163.51	30.55	132.96			
2011150	事业运行	866.12	226.05	640.07			
2011199	其他纪检监察事务支出	4,281.63		4,281.63			
205	教育支出	5.00	5.00				

20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	98.24	98.24				
20805	行政事业单位养老支出	98.24	98.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94				
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59				

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

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会（汇总）

2021 年

公开 04 表  
金额单位：  
万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	9,678.11	1. 一般公共服务支出	9,676.61	9,676.61		
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	5.00	5.00		
		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	98.24	98.24		
		9. 卫生健康支出	3.59	3.59		
		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				
<b>本年收入合计</b>	9,678.11	<b>本年支出合计</b>	9,783.44	9,783.44		
年初财政拨款结转和结余	105.33	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	105.33					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	9,783.44	<b>支出总计</b>	9,783.44	9,783.44		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会（汇总）

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		9,783.44	4,285.83	5,497.61
201	一般公共服务支出	9,676.62	4,179.00	5,497.62
20111	纪检监察事务	9,676.62	4,179.00	5,497.62
2011101	行政运行	3,922.40	3,922.40	
2011102	一般行政管理事务	17.46		17.46
2011104	大案要案查处	425.5		425.5
2011106	巡视工作	163.51	30.55	132.96
2011150	事业运行	866.12	226.05	640.07
2011199	其他纪检监察事务支出	4,281.63		4,281.63
205	教育支出	5	5	
20508	进修及培训	5	5	
2050803	培训支出	5	5	
208	社会保障和就业支出	98.24	98.24	
20805	行政事业单位养老支出	98.24	98.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.3	50.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	

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：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		4,134.82	公用经费合计		151.01
301	工资福利支出	4,097.12	302	商品和服务支出	151.01
30101	基本工资	1,196.82	30201	办公费	8.91
30102	津贴补贴	1,048.52	30202	印刷费	3.19
30103	奖金	911.01	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	73.04	30207	邮电费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.7	30211	差旅费	34.47
30109	职业年金缴费	47.94	30213	维修(护)费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	134.15	30214	租赁费	0.53
30112	其他社会保障缴费	4.17	30215	会议费	9.3
30113	住房公积金	381.76	30216	培训费	5.8
303	对个人和家庭的补助	37.7	30217	公务接待费	5.26
30301	离休费	4.57	30226	劳务费	0.8
30304	抚恤金	30.55	30227	委托业务费	12.34
30305	生活补助	2.52	30228	工会经费	22
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	30
			30239	其他交通费用	0.41
			30299	其他商品和服务支出	13.88

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：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会(汇总)

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		
预算数	96.50		6.50	90.00	50.00	40.00	10.00	5.22
决算数	91.54		5.74	85.80	48.96	36.83	9.39	5.00

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。

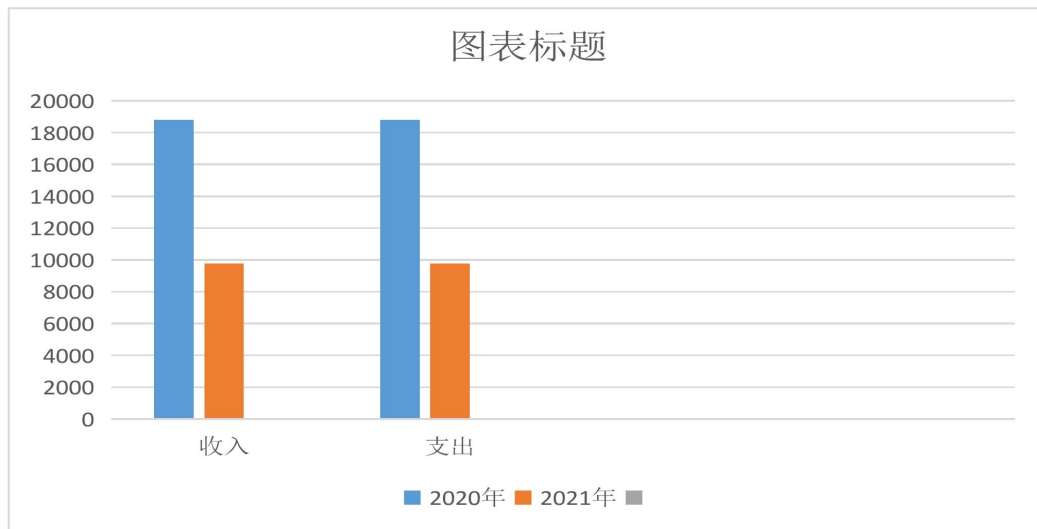




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

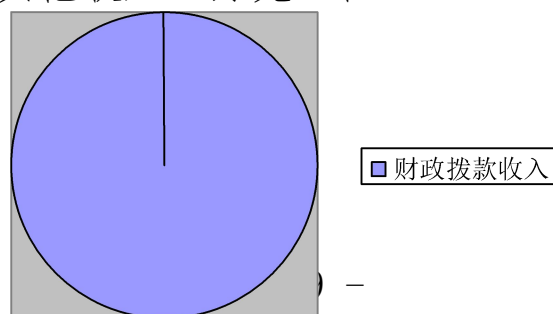
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9783.44 万元，与上年相比收、支总计减少 9018.33 万元，下降 47.97%。主要是留置中心建设已基本完工，留置中心建设项目收支减少。



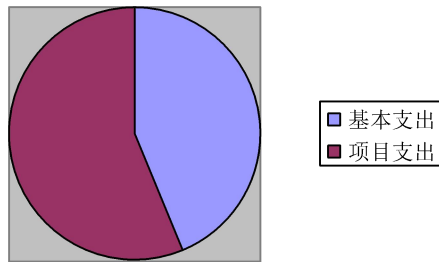
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9678.11 万元，其中：财政拨款收入 9678.11 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%。



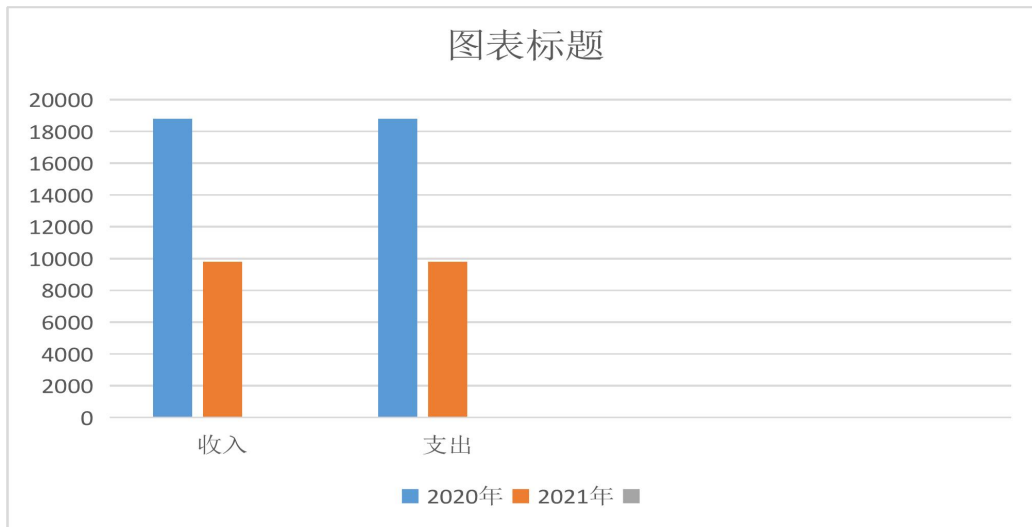
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9783.44 万元，其中：基本支出 4285.83 万元，占 43.8%；项目支出 5497.61 万元，占 56.2%。经营支出 0 万元，占 0%。



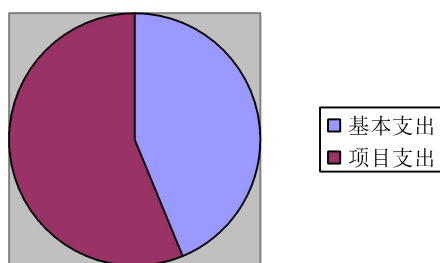
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9783.44 万元，与上年相比收、支总计各减少 9018.33 万元，下降 47.97%。主要原因是留置中心建设已基本完工，留置中心建设项目收支减少。



## 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 4109.57 万元，支出决算 9783.44 万元，完成预算的 238%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9018.33 万元，下降 47.97%，主要原因是留置中心建设已基本完工，留置中心建设项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）行政运行（2011101）年初预算为 3009.62 万元，支出决算为 3922.4 万元，完成年初预算的 130.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整后，人员经费随之增加。

2. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）一般行政管理事务（2011102）支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 100%。年初未列预算的主要原因是项目支出追加调整了部分功能科目。

3. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）大案

要案查处支出（2011104）年初预算 80.00 万元，支出决算为 425.5 万元，完成年初预算的 531.87%。决算数大于预算数的主要原因是办案力度加大，办案项目经费开支增加。

4. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）巡视工作（2011106）支出决算为 163.51 万元。此功能科目年初未列支预算的主要原因是市委巡察机构经费项目经费调整功能科目，从行政运行中划分出来单独列支经费。

5. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）事业运行（2011150）年初预算为 809.73 万元，支出决算为 866.12 万元。完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控期间园区封闭，整个园区的费用增加。

6. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）其他纪检监察事务支出（2011199）年初预算为 205 万元，支出决算为 4281.63 万元。完成年初预算的 2088.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初委机关未列支基建工程项目，由市财政统一列支预算；留置中心的三四季度运行经费，财政下达功能科目为其他纪检监察事务支出后，其他纪检监察事务支出项目增大。。

7. 教育支出（205）进修及培训支出（20508）培训支出（2050803）年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少培训费用支出，培训费用降低。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 决算数为 50.3 万元。年初未列预算的原因主要为人员养老保险费用功能科目调整，年初预算列入行政运行科目。

9. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 决算数为 47.94 万元。年初未列预算的原因主要为人员养老保险费用功能科目调整，年初预算列入行政运行科目。

10. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗支出 (2101101) 决算数为 3.59 万元，年初未列预算的原因主要为人员医疗保险费用功能科目调整，年初预算列入行政运行科目。

## 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4285.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费4134.82万元，主要包括：基本工资(30101)1196.82万元；津贴补贴(30102)1048.52万元；奖金(30103)911.01万元；绩效工资(30107)73.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费(30108)299.7万元，职业年金缴费(30109)47.94万元，职工基本医疗保险缴费(30110)134.15万元，其他社会保障缴费(30112)4.17万元，住房公积金(30113)381.76万元，离休费(30301)4.57万元，抚恤金(30304)30.55万元，生活补助(30305)2.52万元，奖励金(30309)0.07万元。



(二) 公用经费151.01万元，主要包括：办公费（30201）8.91万元，印刷费（30202）3.19万元，手续费（30204）0.01万元，邮电费（30207）2.83万元，差旅费（30211）34.47万元，维修（护）费（30213）1.28万元，租赁费（30214）0.53万元，会议费（30215）9.3万元，培训费（30216）5.8万元，公务接待费（30217）5.26万元，劳务费（30226）0.8万元，委托业务费（30227）12.34万元，工会经费（30228）22万元，公务用车运行维护费（30231）30万元，其他交通费用（30239）0.41万元。其他商品和服务支出（30299）13.88万元。

## 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96.5万元，支出决算91.54万元，完成预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，节省经费。

#### 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为我委购置公务用车1辆，预算50万元，支出决算48.96万元，完成预算的97.92%，决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是严格控制公务用车购置费用。

#### 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40万元，

支出决算36.83万元，完成预算的92.07%，决算数较预算数减少3.17万元，主要原因是严格控制公务用车运行费用，减少支出。

#### 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6.5万元，支出决算5.74万元，完成预算的88.31%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是严格控制公务接待次数和人数，非必要不接待，降低公务接待费用。其中：

**国内公务接待**支出5.74万元。主要是我委与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，省纪委指导办案发生的接待支出。共接待国内来访团组30个，来宾248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5.22万元，支出决算5万元，完成预算的95.78%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是减少培训，降低费用。

#### （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10万元，支出决算9.39万元，完成预算的0.93%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是严格控制会议费用支出。

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算156.35万元，支出决算151.01万元，完成预算的96.58%。支出决算比上年减少5.34万元，主要原因是加强经费管理，严控费用支出，严格落实过紧日子的要求。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3248万元，其中：政府采购工程类支出2500万元、政府采购服务类支出748万元。授予中小企业合同金额3248万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额748万元，占授予中小企业合同金额的23%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 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12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12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（其中执法执勤用车购置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。

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，完善了绩效管理事前、事中及绩效评价结果运用制度；完善了绩效管理工作机制，对各室部编制的预算进行初步审查、沟通、最后汇总进行项目总的绩效管理；明确了绩效管理职能，明确了各室部项目编制人员成为各项目绩效管理第一责任人，对项目的预算编制，年初绩效目标的确定，项目进行过程中的事中追踪及年度项目绩效目标评价等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，从评价情况来看，部门重点工作完成全面完成，项目进展顺利。《廉鉴》纪录片拍摄项目中，深挖本土优秀廉政资源，联合央视拍摄的6集大型文化纪录片《廉鉴》已全面完成拍摄剪辑任务，并在央视播出。纪录片脚本已编印成书，待专题片播出后配套发放。大案要案查处项目中，精准把握“三不”一体推进的深刻内涵，贯通办案、整改、治理，实现查处一案、警示一片、治理一域的综合效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。本部门在市级部门决算中反映廉政教育中心建设、巡察办工作经费等7个一级项目绩效自评结果。

1. 廉政教育中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标。

2. 廉政教育中心运行项目绩效自评综述：项目全年预算数809.96万元，执行数1300万元，完成预算的160.5%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标。

3. 巡察办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数131.04万元，执行数131.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标。

4. 信访检举举报平台项目绩效自评综述：项目全年预算数415万元，执行数415万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标。

5. 大案要案查处项目绩效自评综述：项目全年预算数715.57万元，执行数715.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标。

6. 《廉鉴》专题片拍摄项目项目绩效自评综述：项目全年预算数333.00万元，执行数333.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标。

7. 中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算103.00万元，执行数103.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		廉政教育中心建设项目				
市级主管部门		宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会		实施单位	宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会	
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：	25000	25000	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	25000	2500	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		
	严格按照廉政教育中心项目标准和规范进行建设, 加快建设进度, 对建设工程项目进行监督和管理。			廉政教育中心项目建设顺利开展, 项目建成投用, 后续项目决算等工作顺利开展。		
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	项目建设投用率	≥ 90%	95%	
		质量指标	设备到货通过率	≥ 98%	100%	
		时效指标	建成投用率	≥ 95%	100%	
		成本指标	严格控制采购成本	按照政府采购标准	未超标	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	持续推动	带动发展	
		社会效益指标	提高执纪监督水平	有所提升	提高执纪监督水平	
		生态效益指标	营造良好的政治生态	有所提升	营造良好政治生态	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	长期	营造廉洁勤政氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务审查调查工作的满意度	有所提高	满意度有所提升	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值接累加计算，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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		廉政教育中心运行项目				
市级主管部门		宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会		实施单位	宝鸡市监察委员会 留置保障中心	
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：	809.96	1300	160.5%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	809.96	1300	160.5%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障廉政教育中心顺利开展			保障了廉政教育中心顺利开展		
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	保障园区常驻人员开展工作需求	≥90%	95%	
		质量指标	服务办案工作质量	≥98%	100%	
		时效指标	及时保障到位	≥95%	100%	
		成本指标	严格按照相关规定	降低保障运行成本	未超标	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	持续推动	带动发展	
		社会效益指标	提高留置保障工作水平	有所提升	提高留置保障水平	
		生态效益指标	营造良好的政治生态	有所提升	营造良好政治生态	
		可持续影响指标	加大审查调查工作保障力度，助力营造廉洁勤政氛围	长期	营造廉洁勤政氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务审查调查工作的满意度	有所提高	满意度有所提升	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		巡察办工作经费项目					
市级主管部门		宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会		实施单位	宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会		
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：		131.04	131.04	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		131.04	131.04	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			
	保障全年巡察工作顺利开展			全年巡察工作顺利开展，年初任务顺利完成			
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	继续开展全市巡察工作		继续开展	继续开展	
		质量指标	保质完成		100%	保质完成	
		时效指标	按巡察工作规划开展		≥90	按工作规划开展	
		成本指标	严格控制成本		按照标准	未超标	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展		持续推动	带动发展	
		社会效益指标	廉政建设水平		有所提高	稳步提升	
		生态效益指标	涵养良好的政治生态		持续提升	涵养良好政治生态	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围		长效	营造廉洁勤政氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高纪检监察干部的满意度		长效	提高纪检监察干部的满意度	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称		信访检举举报平台项目					
市级主管部门		宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会		实施单位	宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会		
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：		415	415	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		415	415	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			
	根据《陕西省纪检监察系统检举举报平台推广部署落实工作方案》精神，建设我市纪检监察系统检举举报平台。			搭建覆盖市县两级纪检监察机关\派驻（出）机构\乡镇街道纪检监察组织的一体化工作平台。完成信访受理，线索转办，线索处置和大数据应用等业务上线运行。			
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	完成前期布线工作	按计划	100%		
		质量指标	内网建设符合分级保护秘密级标准，外网符合省纪委监委建设指导方案标准。	符合建设指标要求	符合建设指标要求		
		时效指标	开展前期工作	正常开展	按进度完成		
		成本指标	控制成本支出	按照招标数量及标准	控制成本支出		
	效益指标	经济效益指标	建成投用后降低办公成本	有所降低			
		社会效益指标	保障信访检举举报工作顺利开展	全年			
		生态效益指标	涵养良好的政治生态	持续提升	涵养良好政治生态		
		可持续影响指标	营造风清气正的氛围	持续提升	营造风清气正氛围		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民对检举举报工作的满意度	持续提升	提高群众满意度		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		履行专项业务经费项目					
市级主管部门		宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会		实施单位	宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会		
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：		715.57	715.57	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		715.57	715.57	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			
	加大执纪监督力度，深入改进作风建设，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。严肃查处违纪案件，保持反腐败高压态势。			深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”，深化监察体制改革，完善监督体系。			
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	立案案件办结率		涉密	涉密	涉密
		质量指标	信访举报办结率		涉密	涉密	涉密
		时效指标	案件办理时限		涉密	涉密	涉密
		成本指标	严格控制采购成本		按照标准	未超标	
	效益 指标	经济效益 指标	带动经济发展		持续推动	带动发展	
		社会效益 指标	廉政建设水平		有所提高	稳步提升	
		生态效益 指标	涵养良好的政治生态		持续提升	涵养良好 政治生态	
		可持续影响 指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围		长效	营造廉洁 勤政氛围	
	满意 指标	服务对象 满意度指标	提高人民群众对纪检监察工作的满意度		长效	进一步提 高人民群 众对纪检 监察工作 的满意度	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		《廉鉴》专题片拍摄项目					
市级主管部门		宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会		实施单位	宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会		
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：	333	333		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	333	333		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			
	深入挖掘陕西文物和历史文化资源中蕴含的优秀廉政文化，广泛弘扬、传承宝鸡周秦文化中的廉洁元素，教育引导广大党员干部培根铸魂、涵养正气，从中华优秀传统文化特别是廉洁文化中汲取智慧和力量，争做新时代忠诚、干净、担当的人民公仆。			深入挖掘陕西文物和历史文化资源中蕴含的优秀廉政文化，广泛弘扬、传承宝鸡周秦文化中的廉洁元素，教育引导广大党员干部培根铸魂、涵养正气，从中华优秀传统文化特别是廉洁文化中汲取智慧和力量，争做新时代忠诚、干净、担当的人民公仆。			
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	完成拍摄前期准备工作		按计划	100%	
		质量指标	成片质量必须全部达到央视播出平台的要求		达到标准	100%	
		时效指标	按照时间节点推进		按计划	100%	
		成本指标	严格控制成本		按照标准	未超标	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展		持续推动	带动发展	
		社会效益指标	以文化人，用中国历史上的廉政文化启迪后人、资政育人、		有所提高		
		生态效益指标	涵养良好的政治生态		持续提升	涵养良好政治生态	
		可持续影响指标	持续而强烈的社会反响		有所提高	持续而强烈的社会反响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高纪检监察干部的满意度		长效	提高纪检监察干部的满意度	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		中央纪检监察转移支付项目				
市级主管部门		宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会		实施单位	宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会	
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：	103	103	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	103	103	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		
	根据中央纪检监察转移支付资金使用用途，统筹用于纪检监察支出			根据中央纪检监察转移支付资金使用用途，统筹用于纪检监察支出		
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	支持县区数量	大于等于5个	12%	
		质量指标	办案质量有所提高	有所提高	达到质量要求	
		时效指标	按期分配资金	接到通知60日内	按进度完成	
		成本指标	控制成本	厉行节约控制成本	控制成本支出	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障纪检监察工作顺利开展	全年	完成	
		生态效益指标	涵养良好的政治生态	持续提升	涵养良好政治生态	
		可持续影响指标	营造风清气正的氛围	持续提升	营造风清气正氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民对纪检监察工作的满意度	持续提升	提高群众满意度	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4109.58 万元，执行数 9783.44 万元，完成预算的 238%。保障了单位各项工作的顺利开展。2021 年度，在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市各级纪检监察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和中央纪委、省纪委五次全会精神，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动全市党风廉政建设和反腐败工作向更深层次、更高质量、更好效能不断迈进。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 市纪委

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责党的纪律检查工作, 依照党的章程和党内法规履行监督、执纪、问责, 在市委领导下组织开展巡视工作, 负责全市监察工作, 依照法律履行监督、调查、处置职责。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年总支出 9783.44 万元, 其中 (1) 基本支出 4285.83 万元, 主要是人员工资、社会保险、离退休人员离退休费等 4134.82 万元和维护正常运转的公用经费 151.01 万元。(2) 项目支出 5497.61 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				持续深化纪检监察体制改革, 推动监督全覆盖从“有形”走向“有效”, 不断增强监督的严肃性、协同性、有效性。严明政治纪律和政治规矩, 全面落实管党治党责任, 推动全面从严治党向纵深发展。							
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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2021年决算取数, 预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入数)*100%	98%	100%	10		加快建设工程(基建)工程进度, 使建设资金使用率有效提高。对建设类按照建设期限予以考核。
		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%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2021年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%, 预算调整不包括当年建设资金	≤5%	5%	5		预算调整落实国家和上级部门党委政府交办的调整。

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	预算执行 (25分)	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。	国库集中支付系统中市级预算执行通报表	半年度进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	半年度进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	5		按照财政对支出进度的总体要求，加快资金使用进度，提高资金使用率
		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。	2021年决算取数。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%，	预算编制准确率≤20%	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。	2021年决算取数“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%	三公经费控制率≤100%	≤99%	5		继续加强对三公经费的管理。
		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.	全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣完为止。	根据2021年度资产实际情况分析	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	5		本年度新增资产配置按预算执行，资产配置、使用、处置按规定程序审批。国产化替代后的台式电脑按规定进行调拨使用。

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		预算资金使用符合国家财政法规和财物管理制度规定以及有关资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续,重大项目开支经过评估论证,符合部门预算批复用途



效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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 <math>\geq *</math>) 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 <math>\leq *</math>) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	2021年决算取数, 根据工作效果进行统计, 同时与2021年初预算目标绩效表对比	廉政建设水平有所提升, 进一步营造风清气正的廉政环境	廉政建设水平有所提升, 进一步营造风清气正的廉政环境	33	进一步营造风清气正的廉政环境
		项目效益 (20分)	20		根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	群众满意度 $\geq$ 90	群众满意度 $\geq$ 90	20	随着审查调查力度加大, 进一步提高了人民群众对纪检监察工作的满意度

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。

本部门对 2021 年度的《廉鉴》项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

## 《廉鉴》纪录片项目年度绩效评价

2021 年度，我单位组织对《廉鉴》纪录片项目开展了年度部门重点绩效评价。具体情况如下：

### 一、项目基本情况

专题片《廉鉴》以中华文明奠基阶段的两个重要时代——周与秦——为时间核心；以孕育中华文明的核心地区——周原为重点的陕西全省范围——为空间核心。我们将视野放置在这个时间和空间形成的坐标当中，以当地的文物、遗址、民俗等遗存作为思考的基础，探寻中国古代廉政思想的萌芽和成型，并由此对中国廉政思想的后续发展进行重要节点式的梳理，思考“廉政”在中国古代王朝兴替中的作用，挖掘古代“廉政”思想的发展关键点，思考古代廉政文化对于当下治国理政的启迪作用。。

总项目投入资金 1210 万，2021 年度投入 333 万。

项目目的纪录片《廉鉴》为公益性文化宣传项目，拍摄该片的总体目标是：深入挖掘以宝鸡周秦文化中的廉政文化为代表的陕西

历史文化和文物中蕴藏的丰厚廉政文化资源，广泛弘扬、大力传承中华优秀传统文化廉洁文化，进一步提升“宝鸡——中国廉政文化起源地”的对外知名度和影响力，增强宝鸡的文化软实力，教育引导广大党员干部知史明廉、培根铸魂、涵养正气，争做新时代忠诚、干净、担当的人民公仆，以优良党风政风带动良好社风民风。

## 二、绩效监控工作开展情况

**（一）监控目的。**深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加快财政支出进度，提高资金使用效率。

**（二）监控方法。**采取数据核查、项目核对等方法。

**（三）绩效监控的局限性。**主要体现在绩效评价结果的运用程度不够。

## 三、绩效监控分析

**（一）项目实施进度。**纪录片《廉鉴》已于2021年度摄制制作完毕，播出后将极大的提升宝鸡文化的影响力，吸引省内外各地群众春节期间到宝鸡岐山、扶风、凤翔等地探寻周秦故里，感悟家国情怀和廉洁清风。

**（二）预算执行进度。**纪录片《廉鉴》基本上做到了按照工作进度及摄制阶段安排及时科学调配拨付资金。今年拨付项目资金333万元，已执行333万。完成进度100%。

**（三）目标实现程度。**纪录片《廉鉴》基本上做到了按照工作进度及摄制阶段安排及时科学调配拨付资金，全部资金已按照项目

进程拨付完毕。为最大限度发挥纪录片《廉鉴》的宣传教育效果及其提升城市形象作用，计划将于2022年制作《廉鉴》的配套宣传推广产品，制作了一批宣传U盘、并在陕西人民出版社印刷出版纪录片《廉鉴》配套书籍，向各级党政机关发放并作为纪念品向来宝调研的上级领导和外地友人赠送；另一方面积极协调《廉鉴》在省内外更多媒体平台上播放，不断扩大其对外影响力和覆盖面。

#### **四、绩效监控结论**

从总体目标和绩效指标分析，市纪委《廉鉴》纪录片项目支出等未偏离目标，管理规范，预算执行率执行100%，达到了既定目标，有力提升了宝鸡文化的影响力，绩效目标达到预期。经对项目及时性、合规性和有效性进行监控，对比项目监控目标值，绩效监控情况为良好。

#### **五、存在问题**

《廉鉴》纪录片摄制项目顺利开展，不存在项目执行不到位问题。

#### **六、下一步工作打算**

我委将继续加强绩效监控，进一步完善绩效监控机制，加强项目事中绩效监控，加大绩效监控结果的运用，加快资金使用进度，提高资金使用效益。

## 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。