

附件 1

中共汉中市纪律检查委员会 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) 主要职责

中共汉中市纪律检查委员会（以下简称市纪委）是由中共汉中市代表大会选举产生，汉中市监察委员会（以下简称市监委）由市人民代表大会产生。市纪委和市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。同时，市监委对汉中市人民代表大会及其常务委员会和省监察委负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

- 1、负责党的纪律检查工作；
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
- 3、负责全市监察工作；
- 4、依照法律履行监督、调查、处置职责；
- 5、负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
- 6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况

况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件；

7、根据干部管理权限，负责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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统教育培训工作；

8、完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

(二) 内设机构

市纪委监委机关内设 19 个机构。即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案管室、第一至五监督检查室、第六至八审查调查室、案件审理室、干部监督室、輿管办、技术保障室。机关党委按《党章》规定设置。

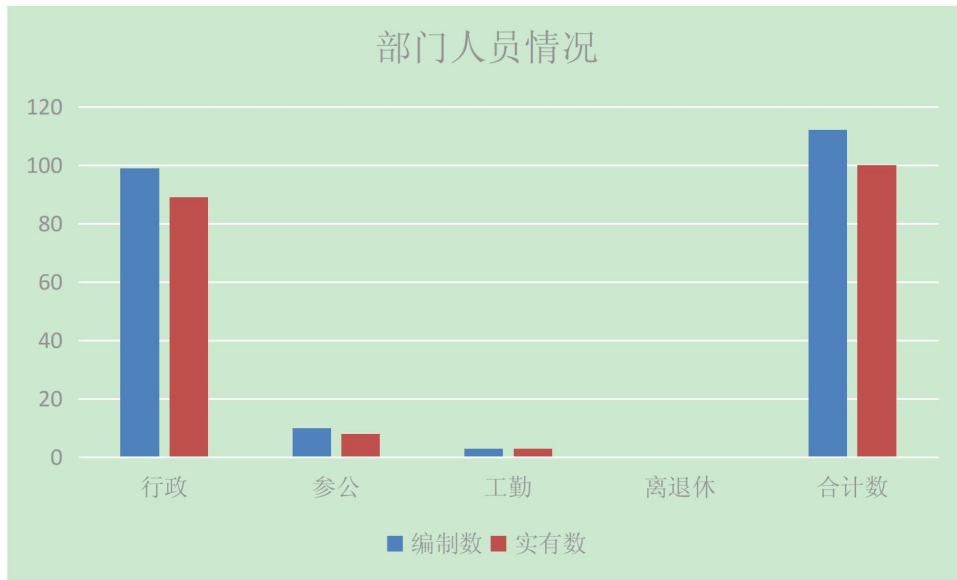
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个（含市委巡察办），无下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市纪律检查委员本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 99 人、参照公务员法管理事业编制 10 名、工勤编制 3 人；实有人员 100 人，其中行政 89 人、参照公务员法管理事业编制 8 名，工勤编制 3 人。单位管理的离退休人员 21 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市纪律检查委员会

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	1,977.83	1. 一般公共服务支出	1,973.94
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	199.69
		9. 卫生健康支出	49.07
		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	
本年收入合计	1,977.83	本年支出合计	2,227.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	249.87	年末结转和结余	
收入总计	2,227.70	支出总计	2,227.70

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：中共汉中市纪律检查委员会

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		1,977.83	1,977.83						
201	一般公共服务支出	1,736.58	1,736.58						
20111	纪检监察事务	1,736.58	1,736.58						
2011101	行政运行	1,365.94	1,365.94						
2011102	一般行政管理事务	141.77	141.77						
2011199	其他纪检监察事务支出	228.87	228.87						
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	187.19	187.19						
20805	行政事业单位养老支出	165.84	165.84						
2080501	行政单位离退休	47.80	47.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04						
20808	抚恤	21.35	21.35						
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35						
210	卫生健康支出	49.07	49.07						
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07						
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07						

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：中共汉中市纪律检查委员会

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		2,227.70	1,623.32	604.38			
201	一般公共服务支出	1,973.95	1,374.56	599.39			
20111	纪检监察事务	1,973.95	1,374.56	599.39			
2011101	行政运行	1,374.56	1,374.56				
2011102	一般行政管理事务	294.71		294.71			
2011199	其他纪检监察事务支出	304.68		304.68			
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	199.70	199.70				
20805	行政事业单位养老支出	178.35	178.35				
2080501	行政单位离退休	49.27	49.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08				
20808	抚恤	21.35	21.35				
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35				
210	卫生健康支出	49.07	49.07				
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07				
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07				

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：中共汉中市纪律检查委员会

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	1,977.83	1. 一般公共服务支出	1,973.94	1,973.94		
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	199.69	199.69		
		9. 卫生健康支出	49.07	49.07		
		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				
本年收入合计	1,977.83	本年支出合计	2,227.70	2,227.70		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共汉中市纪律检查委员会

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	249.87	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	249.87					
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	2,227.70	支出总计	2,227.70	2,227.70		

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：中共汉中市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,227.70	1,623.32	604.38
201	一般公共服务支出	1,973.95	1,374.56	599.39
20111	纪检监察事务	1,973.95	1,374.56	599.39
2011101	行政运行	1,374.56	1,374.56	
2011102	一般行政管理事务	294.71		294.71
2011199	其他纪检监察事务支出	304.68		304.68
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	199.70	199.70	
20805	行政事业单位养老支出	178.35	178.35	
2080501	行政单位离退休	49.27	49.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08	
20808	抚恤	21.35	21.35	
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	
210	卫生健康支出	49.07	49.07	
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07	

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：中共汉中市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	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		1,424.44	公用经费合计		198.88
301	工资福利支出	1,356.40	302	商品和服务支出	198.88
30101	基本工资	441.39	30201	办公费	7.06
30102	津贴补贴	397.30	30204	手续费	0.50
30103	奖金	245.99	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.08	30206	电费	5.48
30110	职工基本医疗保险缴费	49.07	30207	邮电费	2.41
30112	其他社会保障缴费	1.51	30209	物业管理费	0.51
30113	住房公积金	92.07	30211	差旅费	29.99
303	对个人和家庭的补助	68.03	30213	维修(护)费	11.70
30301	离休费	43.58	30216	培训费	3.85
30304	抚恤金	21.35	30217	公务接待费	1.19
30305	生活补助	3.11	30226	劳务费	28.60
			30231	公务用车运行维护费	14.13
			30239	其他交通费用	75.51
			30299	其他商品和服务支出	17.17

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

制部门：中共汉中市纪律检查委员会

金额单位：万元

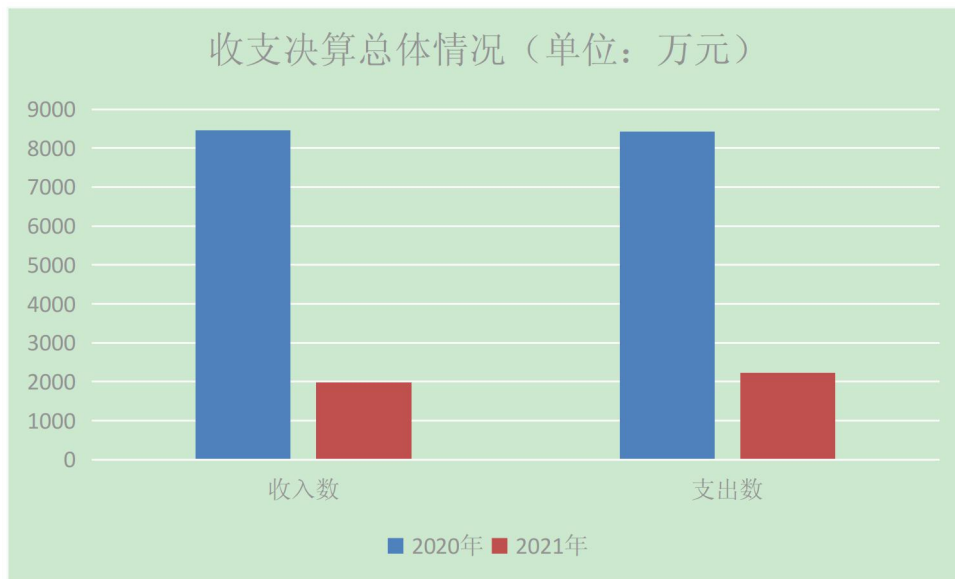
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	46.94		3.87	43.07	23.23	19.84	1.16	9.04
决算数	46.94		3.87	43.07	23.23	19.84	1.16	9.04

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。

一、收入支出决算总体情况说明

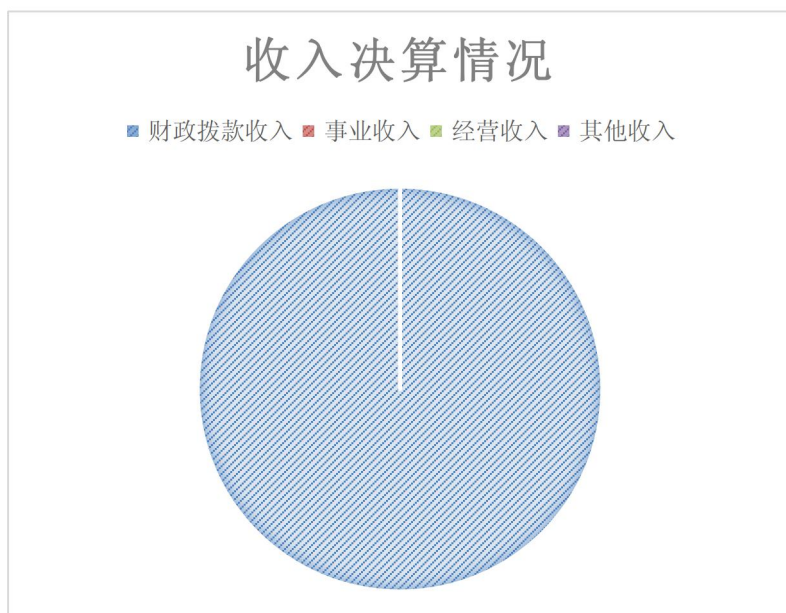
2021年本部门收入1977.83万元，较上年减少6486.07万元，下降76.63%，主要原因是：2020年收入中含市级留置场所建设经费6000万元，2021年无该项收入。

2021年本部门支出2227.7万元，较上年减少6196.75万元，下降73.56%，主要原因是：2020年支出中含市级留置场所建设经费6000万元，2021年无该项支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1977.83万元，其中：财政拨款收入1977.83万元，占100%；事业收入__万元，占__%；经营收入__万元，占__%；其他收入__万元，占__%。



三、支出决算情况说明

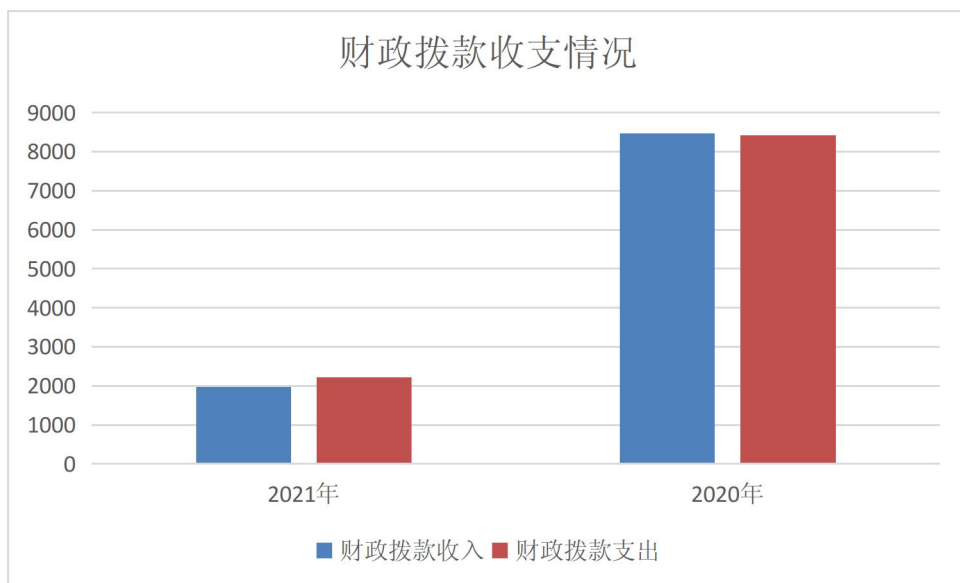
本年度支出合计 2227.7 万元，其中：基本支出 1623.32 万元，占 72.87%；项目支出 604.38 万元，占 27.13%；经营支出 万元，占 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 1977.83 万元，较上年减少 6486.07 万元，下降 76.63%，主要原因是：2020 年收入中含市级留置场所建设经费 6000 万元，2021 年无该项收入。

2021年本部门财政拨款支出 2227.7 万元,较上年减少 6196.75 万元,下降 73.56 %,主要原因是:2020年支出中含市级留置场所建设经费 6000 万元,2021年无该项支出。



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 2227.70 万元,支出决算 2227.70 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 6196.75 万元,下降 73.56 %,主要原因是: 2020年支出中含市级留置场所建设经费 6000 万元,2021年无该项支出。



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 1374.56 万元，支出决算 1374.56 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）一般行政管理事务（项）。

预算 294.71 万元，支出决算 294.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 304.68 万元，支出决算 304.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：合理安排预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 49.27 万元，支出决算 49.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 129.08 万元，支出决算 129.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 21.35 万元，支出决算 21.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 49.07 万元, 支出决算 49.07 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 1623.32 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1424.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等。

(二) 公用经费 198.88 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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 46.94 万元, 支出决算 46.94 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为委机关购置公务用车 1 辆, 预算 23.23 万元, 支出决算 23.23 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 19.84 万元，支出决算 19.84 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 3.87 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 10 个，来宾 142 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 9.04 万元，支出决算 9.04 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 1.16 万元，支出决算 1.16 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 198.88 万元，支出决算 198.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 61.43 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，大力节约各类开支。

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9 辆,其中副部(省)级以上领导用车0 辆,主要领导干部用车1 辆,机要通信用车0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车8 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;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,制定《委机关财务管理办法》规定“科学编制预算,严格执行预算,实施预算绩效管理”;完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能,由办公室专人负责实施。

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,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 604.38 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,本年度在中央纪委国家监委和省委坚强领导下,全省各级纪检监察机关坚持围绕中心、服务大局,稳中求进、守正创新,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。我省反腐败斗争形势依然严峻复杂,腐败和反腐败较量还在激烈进行,必须保持政治定力、坚定信心决心,一刻不停推进反腐败斗争。

(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纪律审查调查工作经费 1 个一级项目绩效自评结果。

纪律审查调查工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 604.38 万元，执行数 604.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，一是拓宽了线索来源，健全与有关职能部门问题线索共享机制，及时将在扶贫领域审计、监督、检查、考核、评估等工作中发现的问题线索移送纪检监察机关。二是建立健全了直查快办、挂牌督办、限时办结和定期约谈制度。发现的问题及原因：存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		纪律审查调查工作经费					
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:	604.38	604.38	100%			
	其中: 省级财政资金						
	其他资金	604.38	604.38	100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标: 一要坚持问题导向, 严肃查处和纠正贯彻中省市脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、弄虚作假等问题。二要拓宽线索来源, 健全与有关职能部门问题线索共享机制, 及时将在扶贫领域审计、监督、检查、考核、评估等工作中发现的问题线索移送纪检监察机关。三要建立健全直查快办、挂牌督办、限时办结和定期约谈制度。		目标: 一要坚持问题导向, 严肃查处和纠正贯彻中省市脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、弄虚作假等问题。二要拓宽线索来源, 健全与有关职能部门问题线索共享机制, 及时将在扶贫领域审计、监督、检查、考核、评估等工作中发现的问题线索移送纪检监察机关。三要建立健全直查快办、挂牌督办、限时办结和定期约谈制度。				
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					
		质量指标	为全市追赶超越、建设三市营造风清气正的政治生态提供纪律保障		为全市追赶超越、建设三市	为全市追赶超越、建设三市	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	符合财务章程规定, 做到专款专用		符合财务章程规定, 做到专款专用	符合财务章程规定, 做到专款专用	
		社会效益指标					
		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	人民群众满意度≥90%		人民群众满意度≥90%	人民群众满意度≥90%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数（不含上年结转）2227.7 万元，执行数 2227.7 万元，完成预算的 100%。2021 年在省纪委监委和市委坚强领导下，全市各级纪检监察机关坚持围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。在看到成绩的同时，也要清醒认识到，我市反腐败斗争形势依然严峻复杂，腐败和反腐败较量还在激烈进行，必须保持政治定力、坚定信心决心，一刻不停推进反腐败斗争。预算执行过程中还存在年初预算预算精准度有待提高。下一步要进一步深化细化预算管理，对各个项目的收支做到精准预算，尽量减少执行偏差。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共汉中市纪律检查委员会

自评得分：92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共汉中市纪委							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出合计 2227.7 万元，其中：基本支出 1623.32 万元，项目支出 604.38 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	<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>	<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>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，</p>	1	0.998	9	预算不够细化	强化预算管理

					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。					
	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>	财政云系统	5%	15%	4	预算不够细化	强化预算编制

		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。	财政云系统	半年进度45%；三季度支出进度70%	半年进度45%；三季度支出进度70%	4	部分支出进展缓慢	合理均衡支出进度
		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。	决算批复数据	0.35	0.3	3	预算编制不够精准	预算精细化
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。	决算批复数据	100%	100%	5		三公经费只减不增
		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项不符合扣2分，扣完为止。	固定资产系统	规范管理资产	新增资产及时登记、管理规范	5		固定资产管理更加规范

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;</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>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财政云系统	资金使用 合规	资金使用 合规	5		预算管理更加细致
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,按完成比率计分,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。</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;	决算批复数据	项目按实际产出	项目按实际产出	40		
		项目效益 (20分)	20			决算批复数据	建设项目符合预期效益	建设项目完成基本符合预期效益	17	项目建设初期考虑的不够周全	项目建设初期应考虑更加周全

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。