

附件

渭南市纪委监委 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。

中共渭南市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中共渭南市代表大会选举产生，渭南市监察委员会（以下简称市监委）由渭南市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，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，市监委对渭南市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对县级纪委监委的领导。主要职责：

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在市委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进

行调查研究；参与制定规范性文件。

（八）根据中、省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，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、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干部教育培训工作等。

（十）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 20 个机构。即：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。市委巡察办下设三个科。

二、部门决算单位构成

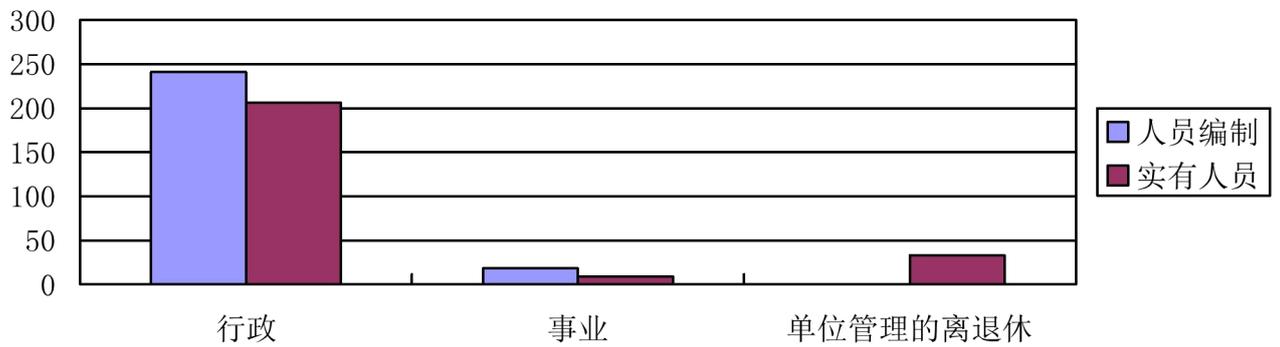
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市纪委监委本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 241 人，其中行政编制 223 人、事业编制 18 人；实有人员 206 人，其中行政 197 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 33 人。

部门人员情况



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	不涉及并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市纪委监委

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	4,155.25	1. 一般公共服务支出	4,496.68
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	447.13
		9. 卫生健康支出	
		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	4,155.25	本年支出合计	4,943.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	818.56	年末结转和结余	30.00
收入总计	4,973.81	支出总计	4,973.81

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：渭南市纪委监委

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	4155.25	1. 一般公共服务支出	4,496.68	4,496.68		
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	447.13	447.13		
		9. 卫生健康支出				
		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	4,155.25	本年支出合计	4,943.81	4,943.81		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市纪委监委

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	818.56	年末财政拨款结转和结余	30.00	30.00		
一般公共预算财政拨款	818.56					
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	4,973.81	支出总计	4,973.81	4,973.81		

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：渭南市纪委监委

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	76.30		5.20	29.90		29.90	11.60	29.60
决算数	52.32		0.56	29.90		29.90	2.00	19.86

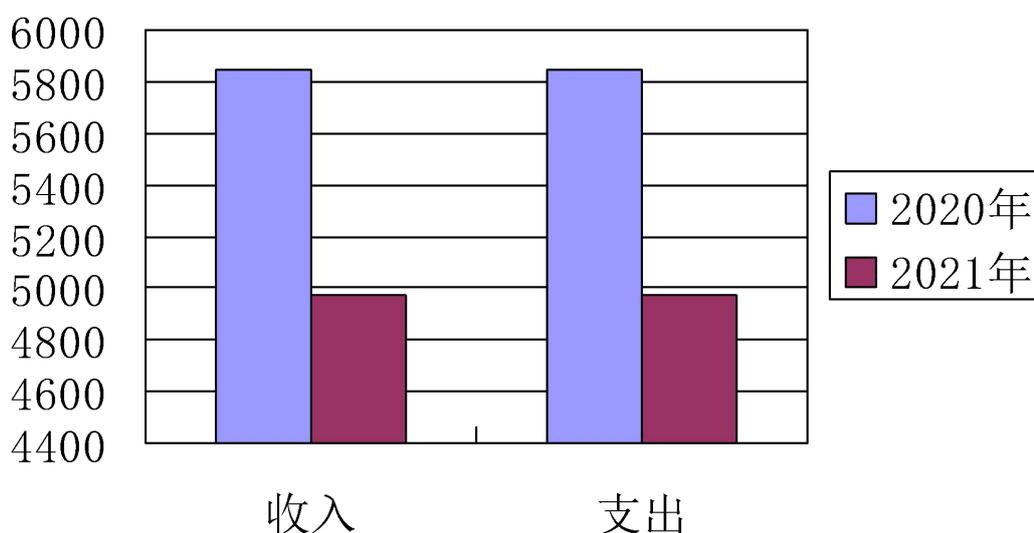
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部门 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 4973.81 万元，与上年相比收、支总计减少 868.71 万元，下降 14.87%。主要是因疫情影响，有些项目无法实施，收支减少。

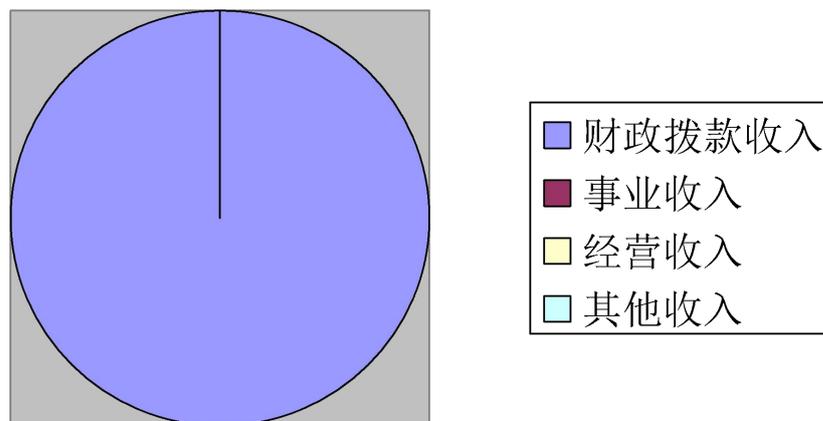
收支决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4155.25 万元，其中：财政拨款收入 4155.25 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%。

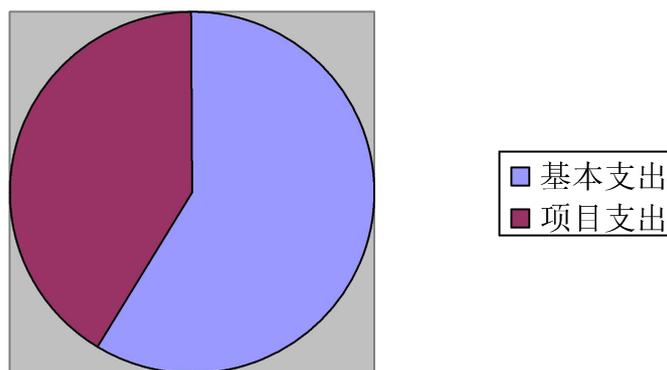
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4943.81 万元，其中：基本支出 2902.59 万元，占 58.71%；项目支出 2041.22 万元，占 41.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

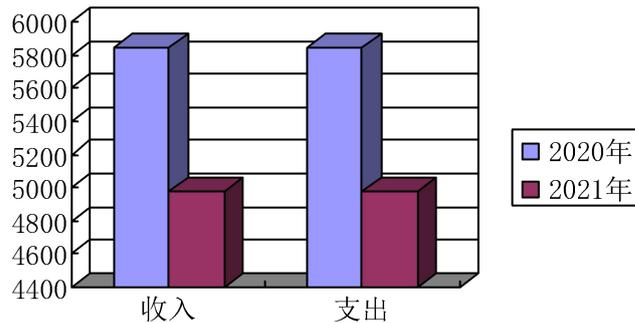
支出决算构成情况



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 4973.81 万元，与上年相比收、支总计各减少 868.71 万元，下降 14.87%。主要原因是因疫情影响，有些项目无法实施，收支减少。

财政拨款决算收支总体情况



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 4943.81 万元，支出决算 4943.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 80.11 万元，下降 1.59%，主要原因是一是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，进一步压缩开支；二是因疫情影响，有些信息化项目无法实施。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 2449.13 万元，支出决算 2449.13 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。预算 6.33 万元，支出决算 6.33 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 2041.22 万元，支出决算 2041.22 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 23.79 万元，支出决算 23.79 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

5. 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 370.93 万元，支出决算 370.93 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 28.97 万元，支出决算 28.97 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。预算 23.44 万元，支出决算 23.44 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 2902.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2700.83 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、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 201.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 35.1 万元，支出决算 30.46 万元，完成预算的 86.78%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是因疫情防控工作要求，接待任务减少，公务接待费用支出减少。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置。

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 29.9 万元，支出决算 29.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格车辆使用管理制度，压缩公车费用支出。

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 5.2 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 10.77%，决算数较预算数减少 4.64 万元，主要原因是因疫情防控工作要求，接待任务减少，公务接待费用支出减少。其中：

本年度无一般公共预算外宾接待预算安排。

国内公务接待支出 0.56 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 7 个，来宾 40 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 29.6 万元，支出决算 19.86 万元，完成预算的 67.09%，决算数较预算数减少 9.74 万元，主要原因是因疫情，大型培训减少，压缩开支。

（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 11.6 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 17.24%，决算数较预算数减少 9.6 万元，主要原因是大型会议减少，压缩开支。

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 201.76 万元，支出决算 201.76 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 227.83 万元，其中：政府采购货物类支出 41.95 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 185.88 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%；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 10 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 2 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 2 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，严格执行《渭南市财政局关于印发市级部门预算绩效目标管理暂行办法》和《渭南市财政局关于印发渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》文件要求，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，提高资金使用效率。

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 5 个，涉及预算资金 670.8 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，本年度在全市各级纪检监察机关在省纪委和市委的坚强领导下，忠诚履职、勇于担当，坚定不移正风肃纪，一体推进不敢腐不能腐不想腐，推动全面从严治党取得新进展新成效，圆满完成各项年度目标任务，有力推动全市纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。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办案费等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 办案费项目绩效自评综述：全年预算数 373.97 万元，执行数 373.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据需要 100%用于办案工作，未超限额标准，达到了所有绩效设定目标。

2. 巡察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据需要 100%用于巡察工作，未超限额标准，达到了所有绩效设定目标。

3. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数 149 万

元，执行数 149 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据需要 100%用于物业管理工作，未超限额标准，达到了所有绩效设定目标。

4. 大型会议（活动）经费、干部培训教育经费项目绩效自评综述：全年预算数 20.2 万元，执行数 20.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据需要 100%用于会议、培训工作，未超限额标准，达到了所有绩效设定目标。

5. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 17.63 万元，执行数 1.14 万元，完成预算的 6.47%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要更新办公设备，所采购设备 100%到货，100%达到了工作相关要求，所有采购设备严格执行办公设备配置标准，未超限额标准，实际未全部更新办公设备。原因是。发现问题及原因，本年度安排了新增资产购置经费，未全部更新办公设备，原因是严格执行八项规定和压缩非必要经费要求，严格控制控制办公设备更新率。下一步整改措施，继续严格控制办公设备更新率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办案费				
市级主管部门		渭南市纪委监委	实施单位	渭南市纪委监委		
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:		373.97	373.97	100%
		其中: 财政拨款资金		373.97	373.97	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		
	保障案件处理, 问题线索处置, 党风廉政巩固拓展, 审查力度加大等办案保障工作。			保障案件处理, 问题线索处置, 党风廉政巩固拓展, 审查力度加大等办案保障工作。办案经费 373.97 万元已完成保障。		
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	案件处理数量	≥8 个	11 个	
			问题线索处置率	≥56%	83%	
		质量 指标	立案案件办结率	≥92%	100%	
			信访举报办结率	≥100%	100%	
			时效 指标	案件办理时限	≤3 个月	3 个月
		成本 指标	预算控制数	373.97 万元	373.97 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	党风廉政	进一步巩固拓展	达到	
			执纪审查力度	进一步加大	达到	
		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	群众满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		巡察工作经费				
市级主管部门		渭南市纪委监委	实施单位	渭南市纪委监委		
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:	110	110	100%	
		其中: 财政拨款资金	110	110	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			
	深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述和中省市有关巡视巡察工作的新部署新要求, 坚定不移深化政治巡察, 以“六围绕一加强”为重点、稳步推进全覆盖, 创新巡察方式方法、完善制度体系建设, 不断提升巡察工作科学化、制度化、规范化水平, 推动全面从严治党向纵深发展。		深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述和中省市有关巡视巡察工作的新部署新要求, 坚定不移深化政治巡察, 以“六围绕一加强”为重点、稳步推进全覆盖, 创新巡察方式方法、完善制度体系建设, 不断提升巡察工作科学化、制度化、规范化水平, 推动全面从严治党向纵深发展。巡视工作已完成 110 万保障。			
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	开展巡察工作轮次	≥2 轮	4 轮	
		质量指标	线索处置率	100%	100%	
			时效指标	预算支出进度	12 月前	2021/12/25
		成本指标	预算控制数	110 万元	110 万元	
	经济效益 指标					
	效益 指标	社会效益 指标	从严治党、党风廉政建设水平	有所提升	达到	
		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	群众满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		物业管理费				
市级主管部门		渭南市纪委监委	实施单位	渭南市纪委监委		
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:	149	149	100%	
		其中:财政拨款资金	149	149	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体	完善后勤保障, 完成全年物业费支付, 配合单位内部制度管理, 为开展日常工作提供有力后勤保障。		完善后勤保障, 完成全年物业费支付, 配合单位内部制度管理, 为开展日常工作提供有力后勤保障。物业管理费149万已完成保障。			
目标						
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	物业服务面积	8000平方米	8000平方米	
			维修合格率	≥90%	95%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	2022/12/31	
			成本指标	预算控制数	149万元	149万元
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	从严治党、党风廉政建设水平	有所提升	达到
		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	群众满意度	≥95%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		大型会议（活动）经费、干部培训教育经费				
市级主管部门		濮南市纪委监委	实施单位	濮南市纪委监委		
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:	20.2	20.2	100%	
		其中:财政拨款资金	20.2	20.2	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			
	本着厉行节约、反对浪费的原则,严格执行会议标准,保证市纪委会及各项业务会议顺利召开。		本着厉行节约、反对浪费的原则,严格执行会议标准,保证市纪委会及各项业务会议顺利召开。会议培训费 20.2 已完成保障。			
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	培训数量	≥3 次	3 次	
			市纪委会及业务会议召开数量	≥2 次	5 次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	
		时效指标	项目经费结算时限	≤6 个月	1 个月	
	成本指标	预算控制数	20.2 万元	20.2 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	案件办理成效	专业、高效	达到	
		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	培训人员满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新增资产购置				
市级主管部门		渭南市纪委监委	实施单位	渭南市纪委监委		
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:	17.63	1.14	6%	
		其中:财政拨款资金	17.63	1.14	6%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	本着厉行节约、反对浪费的原则,严格执行会议标准,保证市纪委会及各项业务会议顺利召开。		本着厉行节约、反对浪费的原则,严格执行会议标准,保证市纪委会及各项业务会议顺利召开。会议培训费 20.2 已完成保障。			
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	购买办公家具	≥2 套	2	
			购买笔记本	≥2 个	2	
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	100%	
			政府采购率	≥90%	6%	
		时效指标	采购物品到位时间	11 月前	10 月	
			验收时间	12 月前	11 月	
	成本指标	预算控制数	17.63 万元	1.14 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关工作效率	进一步提升	达到	
		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	使用人员满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 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 89，综合评价等级为“优”，全年预算数 4155.25 万元（不含上年结转），执行数 4155.25 万元，完成预算的 100%。2021 年在全市各级纪检监察机关在省纪委和市委的坚强领导下，忠诚履职、勇于担当，坚定不移正风肃纪，一体推进不敢腐不能腐不想腐，推动全面从严治党取得新进展新成效，圆满完成各项年度目标任务，有力推动全市纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。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(盖章): 渭南市纪委监委

填报人: 雷端端

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议			
(一) 简要概述部门职能与职责。				中共渭南市纪律检查委员会(以下简称市纪委)由中共渭南市代表大会选举产生,渭南市监察委员会(以下简称市监委)由渭南市人民代表大会产生。市纪委与市监委合																	
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类				2021年本部门支出4943.81万元,其中基本支出2902.59万元,项目支出2041.22万元。																	
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				认真贯彻落实十九届中央纪委五次全会和省纪委十三届五次全会精神,坚持全面从严治党引领保障,坚持和完善党和国家监督体系,忠实履行党章和宪法赋予的职责,推动																	
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。	2021部门预算编制	编报完整,	编报完整,	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。	2021部门预算编制	编报准确	编报准确	4													
				部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	2021部门预算编制	已按规定细	已按规定细	4													
				预算编制按规定细化到功能分类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。	2021部门预算编制	按时完成报	按时完成报	4													
	绩效目标	10	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1次,扣0.5分,扣完为止。	项目绩效编报	完整、规范	完整、规范	5														
			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;	2021年度未要求编报整体支出绩效目标	未编报	未编报	0	2021年度未要求编报整体支出绩													
	预算执行 (46分)	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。	2021年部门决算	4943.81/4973.81=99.4%	预算完成率大于等于95%	预算完成率大于等于95%	8												
				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。	季度末支出进度大于序时支出	1236/(4943.81/12*3)=1*2.5=	季度末支出进度大于序时支出	10													
				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。	30/4943.81=0.6%<5%	小于或等于5%	小于或等于5%	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。	(30-818.56)/818.56=-96.	小于或等于5%	小于或等于5%	4													
预算执行 (46分)	三公经费控制	6	以每年5月底各部门市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。	5月底市级专项资金预算下达	预算下达率	等于0	0														
			以11月底各部门中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。	中省专项资金预算下达率	中省专项资	全部下达,	4														
			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。	小于或等于37.1万元	小于或等于	35.1	3														
			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	小于或等于35.1万元	小于或等于	30.46	3														
过程	预算管理 (28分)	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。	1.14/17.63=6.47%*6=0.38	17.63	1.14	0	加快支出进度,												
				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。	2021预算公开	按规定公开	按规定公开	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。	2021预算公开	按规定公开	按规定公开	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。	2021预算公开三公经费	按规定公开	按规定公开	2													
	绩效评价	18	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。	2021预算公开三公经费	按规定公开	按规定公开	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。	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等	按规定公开	按规定公开	2														
			部门管理的市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。	自评率大于等于80%	自评率大于等于80%	按规定公开	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、数据详实的,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。	按时限向财政部门报送绩效自评报告	按时限报送绩效自评报告	按时限报送绩效自评报告	4														
绩效评价	18	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。	未开展绩效运行监控的	2021年未开展绩效运行	2021年未开展绩效运行	0	2021年未开展绩效运行监控的														
		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、及时整改落实存在问题的,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。	按要求进行结果应用	进行结果应用	进行结果应用	4															
得分合计																			89		

(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。