

附件 2:

中国共产党汉中市南郑区  
纪律检查委员会  
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、负责全区党的纪律检查和全区监察工作。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 3、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。
- 4、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；制定或者修改全区纪检监察相关规章和规范性文件。
- 5、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。
- 6、根据干部管理权限，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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构、镇（街道）纪委、区管企（事）业单位纪检监察机构领导班子建设工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

7、在区委领导下组织开展巡察工作。

8、完成中省市纪委监委、区委交办的其他任务。

## （二）内设机构

本部门有以下 12 个内设室（部）及 12 个派驻纪检监察组：

12 个内设室（部）是：1、办公室（宣传部）；2、组织部；3、党风政风监督室；4、信访室（案件监督管理室）；5、第一纪检监察室；6、第二纪检监察室；7、第三纪检监察室；8、第四纪检监察室；9、第五纪检监察室；10、第六纪检监察室；11、第七纪检监察室；12、案件审理室。

12 个派驻纪检监察组是：1、区纪委监委派驻区委办公室纪检监察组；2、区纪委监委派驻区人大机关纪检监察组；3、区纪委监委派驻区政府办公室纪检监察组；4、区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组；5、区纪委监委派驻区检察院纪检监察组；6、区纪委监委派驻市公安局南郑分局纪检监察组；7、区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组；8、区纪委监委派驻区委宣传部纪检监察组；9、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组；10、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组；11、区纪委监委派驻区民政局纪检监察组；12、区纪委监委派驻区文化和旅游局纪检监察组。

## （三）工作亮点及成效

2022 年全区纪检监察组织处置问题线索 493 件、立案 293 件、结案 259 件、党纪政务及组织处理 260 人，移送司法机关 3 人。

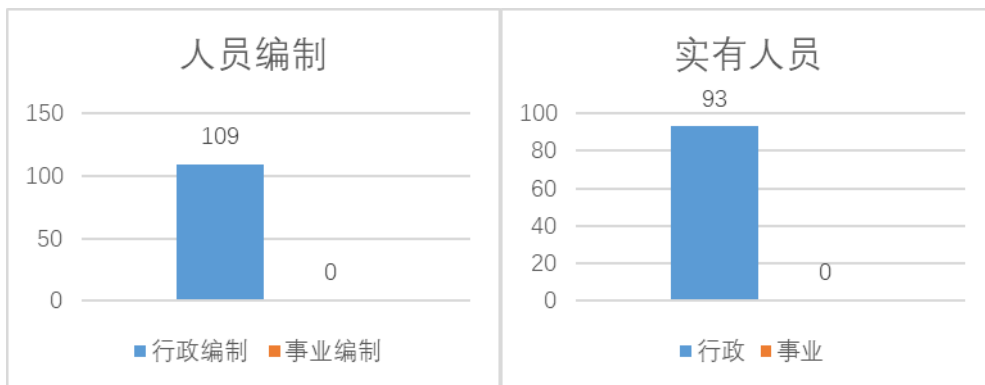
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

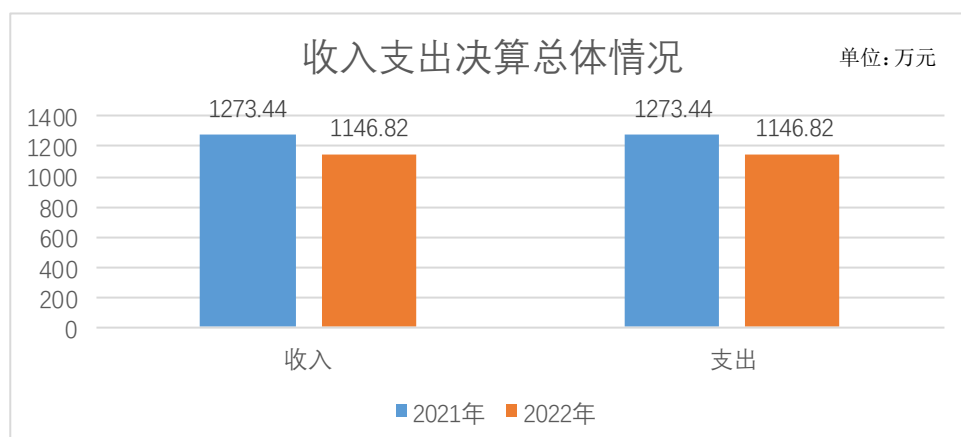
截至 2022 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 109 人、事业编制 0 人；实有人员 93 人，其中行政 93 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

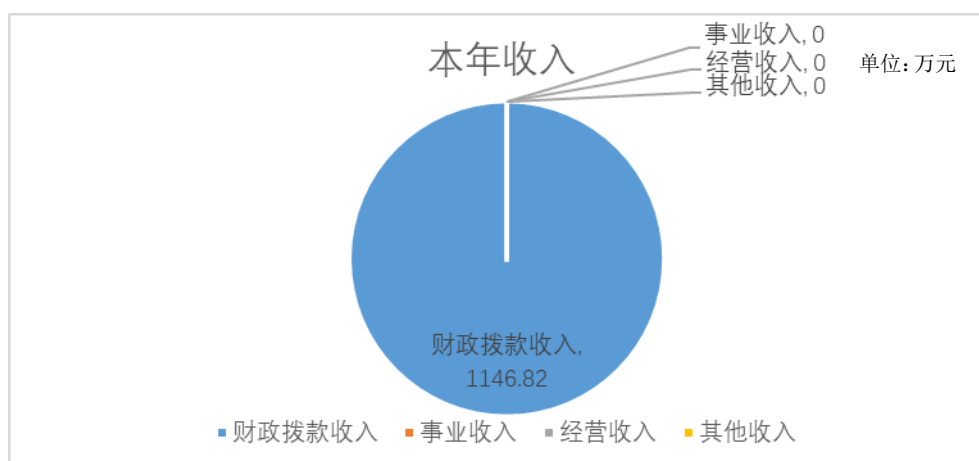
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1146.82 万元，与上年相比收、支总计减少 126.62 万元，下降 9.94%。主要是年初结转和结余收支减少 241.59 万元。



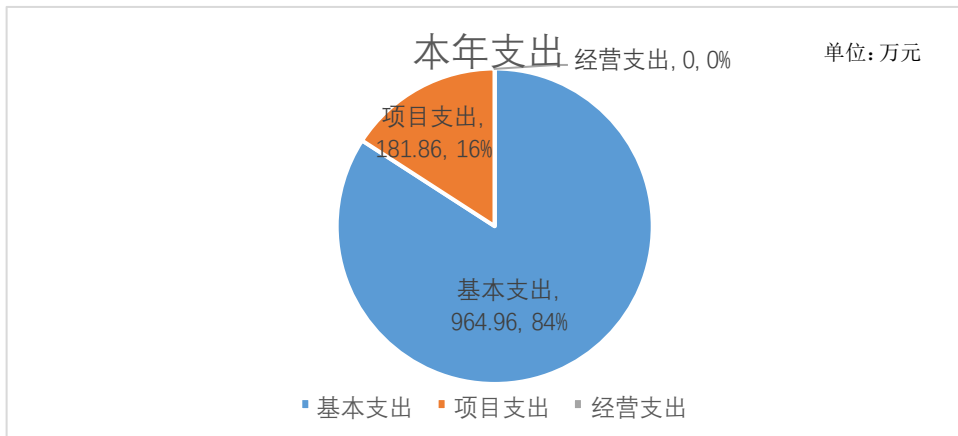
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1146.82 万元，其中：财政拨款收入 1146.82 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%。



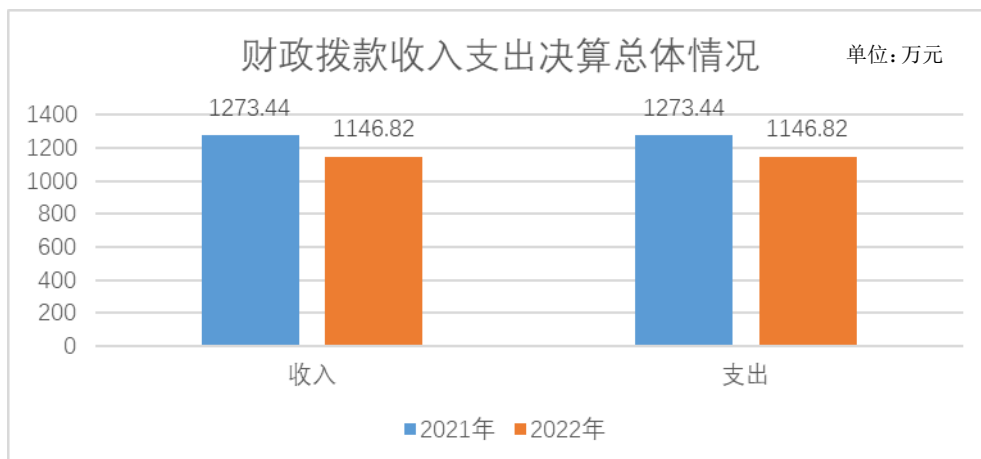
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1146.82 万元，其中：基本支出 964.96 万元，占 84.14%；项目支出 181.86 万元，占 15.86%；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

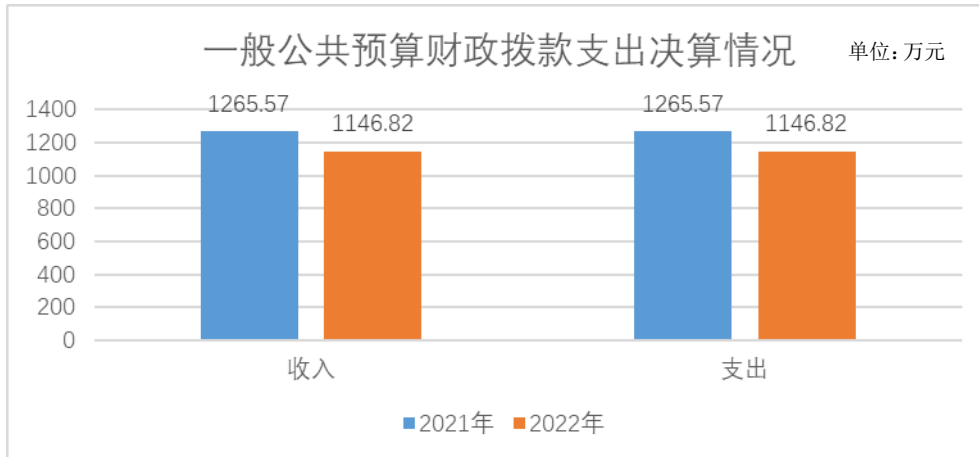
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1146.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 126.62 万元，下降 9.94%。主要原因是年初结转和结余收支减少 241.59 万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 939.93 万元，支出决算 1146.82 万元，完成年初预算的 122.01%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 126.62 万元，下降 9.94%，主要原因是年初结转和结余收支减少 241.59 万元。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）。**

年初预算 964.96 万元，支出决算 964.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算。

**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）。**

年初预算 129.94 万元，支出决算 129.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算。

**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）。**

年初预算 33 万元，支出决算 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算。

**4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**

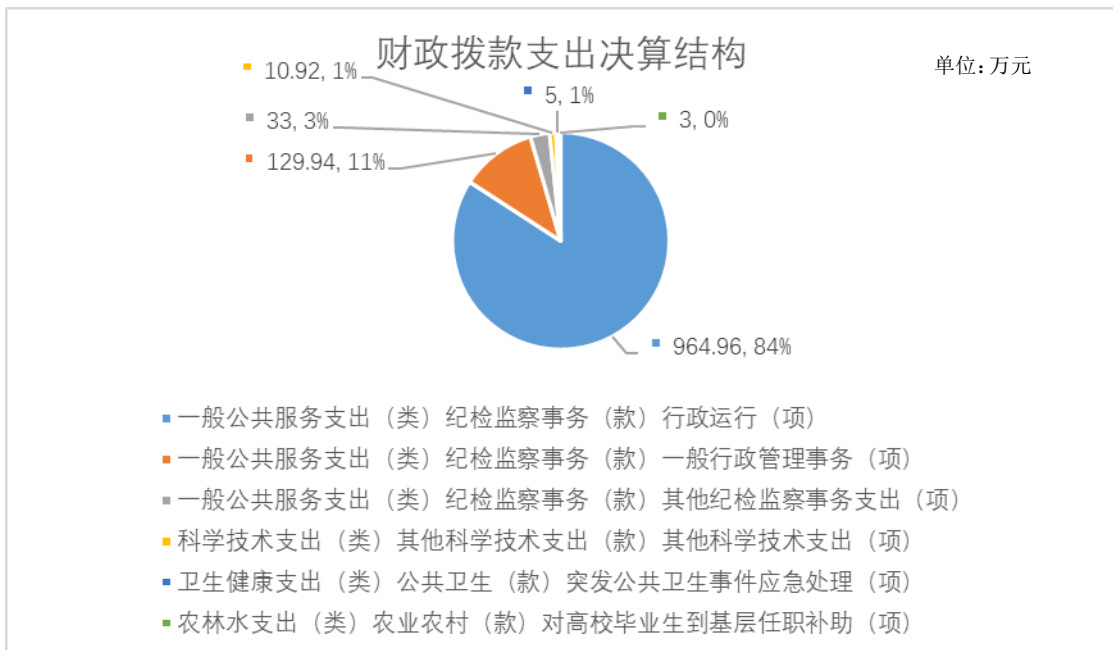
年初预算 10.92 万元，支出决算 10.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算。

#### 5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算。

#### 6. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 964.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 867.35 万元，主要包括：基本工资 338.69 万元、津贴补贴 328.88 万元、奖金 69.49 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 86.99 万元、职业年金缴费 3.84 万元、职工基本医疗保险缴费 36.61 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、医疗费 0.24 万元、生活补助 1.62 万元。

(二) **公用经费** 97.61 万元，主要包括：办公费 6.81 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.16 万元、电费 3.63 万元、邮电费 0.67 万元、差旅费 5.18 万元、会议费 1.30 万元、公务接待费 2.50 万元、劳务费 1.28 万元、工会经费 10.94 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费 57.12 万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**  
2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**  
2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**九、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”经费支出决算情况说明**  
2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 27.50 万元，支出决算 24.70 万元，完成预算的 89.82%。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”，进一步加强公务车辆管理。决算数与上年持平的主要原因是继续加强公务车辆管理，车辆运行维护费与上年持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 25 万元，支出决算 22.20 万元，完成预算的 88.80%，决算数较预算数减少 2.80 万元，主要原因是严格落实“中央八项规定精神”，进一步加强公务车辆管理。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格落实“中央八项规定精神”，进一步加强接待费管理。其中：

**国内公务接待**支出 2.50 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 26 个，来宾 246 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.67 万元，支出决算 6.67 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格落实“中央八项规定精神”，控制培训规模和培训次数。决算数较上年增加的主要原因是因疫情影响，在本年初支付了我单位干部于上一年度参加培训的费用。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.30 万元，支出决算 1.30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格落实“中央八项规定精神”，控制会议规模和会议次数。决算数较上年持平的主要原因是严格落实“中央八项规定精神”，控制会议规模和会议次数。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 97.61 万元，支出决算 97.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.93 万元，主要原因是本部门人员增加致使机关运行经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 69.24 万元，其中：政府采购货物支出 64.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 69.24 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 4 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 4 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在 2022 年度扎实推进以下专项工作：一是坚决落实“两个维护”，把“两个维护”贯穿于监督检查审查调查全过程。二是做细做实日常监督教育，把监督向具体人、具体事聚焦，不断增强监督实效；持之以恒加强反腐倡廉宣传教育，推动党员干部筑牢思想防线、做到拒腐防变。三是深化纪检监察体制改革，认真落实纪法贯通、法法衔接的要求，推动反腐败工作法治化、规范化、专业化；狠抓纪检监察检举举报平台、案件监督管理平台建设，提高纪检监察信息化水平。四是保持反腐败高压态势，始终保持对腐败问题“零容忍”，严肃查处各类违纪违规问题和职务违法、职务犯罪问题，坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。五是协调推进专项整治，强化监督执纪问责，切实维护群众利益。六是持续加强干部队伍建设，努力打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。通过 2022 年度财政资金保障支持，全区各级纪检监察组织坚持围绕中心、服务大局，扭住营造平稳健康的经

济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，坚定稳妥、持之以恒正风肃纪反腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，完成了年初制定的各项目标。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金等 1 个中央财政资金、1 个省级专项资金、7 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1151.66 万元。

## （二）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 99.84，全年预算数 1146.82 万元，执行数 1146.82 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：通过 2022 年度财政资金保障支持，全区各级纪检监察组织坚持围绕中心、服务大局，扭住营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，坚定稳妥、持之以恒正风肃纪反腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，完成了年初制定的各项目标。2022 年全区纪检监察组织处置问题线索 493 件、立案 293 件、结案 259 件、党纪政务及组织处理 260 人，移送司法机关 3 人。

发现的问题及原因：通过开展 2022 年度专项资金绩效自评工作，我部门绩效管理工作中存在的问题为纪检监察工作经费、培训经费预算完成率未达到年初设定目标。其中纪

检监察工作经费因我部门执法执勤用车未编配备，节省公务用车运行维护费用 2.80 万元，年末因疫情影响，致使原计划年末开票支付的部分费用未能取得发票完成支付；培训经费因疫情防控政策要求，部分培训采用线上模式开展，节省了部分培训费用支出。

下一步改进措施：针对以上存在的问题及有关情况，我部门将在下一年度不断提升资金预算的精准性、科学性，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金预算机制，贯彻落实过紧日子要求，严格“三公”经费管理，降低公务运行成本，坚决削减低效无效支出，扎实做好预算编排工作。



# 中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等及时拨付, 机构正常运转。	已完成	964.96	964.96		964.96	964.96		—	100%	—
任务2	完成审查调查工作、支付纪检监察网络运维费及审查调查工作租赁费3项专项任务, 按照项目计划, 加快项目推进, 按照专款专用的原则, 严格项目资金管理使用。	已完成	81.73	81.73		81.73	81.73		—	100%	—
任务3	完成好其他专项资金执行工作, 保障纪检监察工作顺利开展。	已完成	100.13	100.13		100.13	100.13		—	100%	—
金额合计			1146.82	1146.82		1146.82	1146.82		10	100%	10
年度主要任务完成情况		预期目标(年初设定)									
年度总体目标完成情况		目标实际完成情况									
		目标1: 保障本部门日常工作正常开展。 目标2: 围绕部门年度目标任务, 扎实推进本部门以下专项工作: 一是坚决落实“两个维护”, 把“两个维护”贯穿于监督检查调查全过程。二是做细做实日常监督教育, 把监督向具体人、具体事聚焦, 不断增强监督实效; 持之以恒加强反腐倡廉宣传教育, 推动党员干部筑牢思想防线、做到拒腐防变。三是深化纪检监察体制改革, 认真落实纪法贯通、法法衔接的要求, 推动反腐败工作法治化、规范化、专业化; 狠抓纪检监察检举举报平台、案件监督管理平台建设, 提高纪检监察信息化水平。四是保持反腐败高压态势, 始终保持对腐败问题“零容忍”, 严肃查处各类违纪违规问题和职务违法、职务犯罪问题, 坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。五是协调推进专项整治, 强化监督执纪问责, 切实维护群众利益。六是持续加强干部队伍建设, 努力打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。			通过2022年度财政资金保障支持, 全区各级纪检监察组织坚持围绕中心、服务大局, 扭住营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境, 坚定稳妥、持之以恒正风肃纪反腐, 充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效, 完成了年初制定的各项目标。2022年全区纪检监察组织处置问题线索493件、立案293件、结案259件、党纪政务及组织处理260人, 移送司法机关3人。						
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值	得分	
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 本系统单位个数	1个			1个			4	4	
		指标2: 本单位财政供养人数及人员经费、公用经费预算数。	本单位财政供养83人, 遗属补助2人; 人员经费808.89万元, 公用经费45.8万元, 共854.69万元。			截至年末财政供养93人, 遗属补助2人, 人员经费867.35万元, 公用经费97.61万元, 合计964.96万元			4	4	
		指标3: 专项支出项目个数, 项目资金总量。	专项支出3个, 项目资金总计85.24万元。			专项支出9个, 项目资金总计181.86万元。			4	4	
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 按时支付工资及运转费用, 保证本部门工作正常开展。	100.00%			达到设定目标			4	4
			指标2: 年度工作任务完成质量(区考核办反馈)。	完成区考核办下达的工作任务, 年度考核在良好等次以上。			考核结果为优秀			4	4
			指标3: 专项工作质量	按项目要求, 保质保量完成目标任务			达到设定目标			4	4
	时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月25日前及时清算	100.00%			达到设定目标			6	6	
		指标2: 是否按月及时缴纳个人配套的社保基金	是			达到设定目标			6	6	
		指标3: 经费支出进度是否均衡	是			审查调查工作经费及培训经费年末结余4.84万元			6	5.97	
	成本指标	指标1: 严格控制各类支出, 全年实际支出金额	≤预算数			全年实际支出1146.82万元, 与预算数一致			4	4	
指标2: 三公经费增长率		≤0			三公经费未增长			4	4		
效益指标(30分)	经济效益指标	本项目是否涉及	不涉及			不涉及					
	社会效益指标	指标1: 保障纪检监察经费的社会效益	正风反腐、标本兼治, 巩固反腐败斗争压倒性胜利, 营造风清气正的政治生态, 不断增强人民群众的获得感。			把清廉建设融入经济社会发展各方面、正风肃纪反腐全过程, 与区域特点、部门职能相结合, 坚持党委牵头主抓、纪委监委推动、部门具体落实、社会共同参与, 督促责任单位落实年度重点任务, 构建布局完整、路径清晰、有效衔接的“项目化”配套措施体系。			15	15	
	生态效益指标	本项目是否涉及	不涉及			不涉及					
	可持续影响指标	指标1: 保障纪检监察经费的可持续影响	始终保持惩治腐败的高压态势, 着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围, 不断增强反腐败斗争的政治效果、法治效果和社会效果。			持续强化斗争精神和斗争本领养成, 在重大政治原则和大是大非问题上勇于交锋、敢于亮剑, 在同歪风邪气和消极腐败现象作斗争时坚持原则、秉公执纪执法, 保障各项事业发展行稳致远。			15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会各界对纪检监察工作的满意度	≥90%			100%			10	10	
总分									100	99.97	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金等 1 个中央财政资金、1 个省级专项资金、7 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1151.66 万元。

1. 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金中央级专项资金绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区纪委 2022 年度实际支付办案设备、谈话室和留置场所建设资金 12.09 万元，信息系统装备建设资金 20.45 万元，购置办公电子设备用品 0.46 万元，有力保障了办案设备配置、审查调查场所建设和我单位信息化建设工作，为纪检监察业务工作开展提供了设施设备支持。2022 年度中央政法纪检监察转移支付资金已于当年 12 月完成全部支付，实际完成支付 33 万元，预算执行率 100%。

2. 选调生生活补助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区纪委使用该资金用于发放我单位 1 名选调生生活补助费用，充分调动该名选调生干事创业积极性和主动性，激励担当作为贡献力量。2022 年度选调生生活补助已于 2022 年 5 月发放到位，实际完成支付 3 万元，预算执行率 100%。

3. 纪检监察工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年

预算数 74.32 万元，执行数 70.81 万元，完成预算的 95.28%。项目绩效目标完成情况：2022 年全区纪检监察组织处置问题线索 493 件、立案 293 件、结案 259 件、党纪政务及组织处理 260 人，移送司法机关 3 人。2022 年度纪检监察工作经费截至当年 12 月实际完成支付 70.81 万元，预算执行率 95.28%，因我单位执法执勤用车未编配备，节省公务用车运行维护费用 2.80 万元，年末因疫情影响，致使原计划年末开票支付的部分费用未能取得发票完成支付。发现的问题及原因：时效指标年度绩效目标为 2022 年底的支出进度达到 100%，实际截至当年 12 月支出进度为 95.28%，因我单位执法执勤用车未编配备，节省公务用车运行维护费用 2.80 万元，年末因疫情影响，致使原计划年末开票支付的部分费用未能取得发票完成支付。下一步改进措施：在下一年度中，在发生购买商品和服务活动后及时取得票据，根据业务进度及时支付。

4. 纪检监察网络运维费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8.94 万元，执行数 8.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区纪委 2022 年度实际使用该项目资金支付纪检监察网站运维、视频会商系统、中移文本通监测、内网专线运维、内网运维、舆情监测系统运维合计 6 个网络服务项目，有力保障了我单位网络基础服务运转，为各项工作顺利开提供网络服务保障。2022 年度纪检监察网络运维费已于当年 12 月完成全部支付，实际完成支付 8.94 万元，预算执行率 100%。

5. 审查调查工作租赁费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1.98 万元，执行数 1.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区纪委 2022 年度实际支付审查调查场所 3 台直饮水设备租赁费 1.23 万元、房屋租赁费 0.75 万元，有力保障了纪检监察工作顺利开展。2022 年度审查调查工作租赁费已于当年 8 月完成全部支付，实际完成支付 1.98 万元，预算执行率 100%。

6. 审查调查场所运行经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区纪委 2022 年度实际支付审查调查场所运行经费 10 万元，保障办公费 3.46 万元、电费 1.28 万元、维修（护）费 4.34 万元、劳务费 0.92 万元。2022 年度我单位审查调查场所先后为省市纪委监委 4 个专案组 130 余名办案、看护人员提供后勤服务保障累计 390 余天，该项目资金一定程度上缓解了审查调查场所运转资金压力。2022 年度审查调查场所运行经费已于当年 9 月完成全部支付，实际完成支付 10 万元，预算执行率 100%。

7. 标准化档案室建设资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 42.4597 万元，执行数 42.4597 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区纪委 2022 年度实际支付标准化档案室建设资金 42.4597 万元，改造了标准化档案室 1 间（包含阅览室 1 间，档案室 1 间，办公室 2 间），购置档案密集架 10 组、档案管理软件 1 套、安防系统 1 套及其他必要配套设施设备，标准化档案室建设完成后即投入使

用，改善了我单位档案储存条件，保障了纪检监察工作顺利开展。2022年度标准化档案室建设资金已于当年10月完成全部支付，实际完成支付42.4597万元，预算执行率100%。

8. 培训经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数6.67万元，完成预算的83.38%。项目绩效目标完成情况：全年共参加各级组织培训5次，28人次，组织开展本级纪检监察业务培训1次，72人次。本级纪检监察业务培训于当年11月开展完毕，参训人员均合格通过培训。2022年度培训经费截至当年12月实际完成支付6.67万元，预算执行率83.38%，因疫情防控政策要求，部分培训采用线上模式开展，节省了部分培训费用支出。发现的问题及原因：时效指标中年度绩效目标3为2022年12月底前，完成培训工作的支出进度达到100%，实际截至当年12月底预算执行率为83.38%，因疫情防控政策要求，部分培训采用线上模式开展，节省了部分培训费用支出。下一步改进措施：在下一年度中，将密切与各级组织部门的联系，更加准确编制培训经费预算。

9. 新冠疫情防控经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区纪委2022年度实际支付隔离费用3.87万元、购买疫情防控物资1.13万元，根据不同时期我区疫情防控政策要求，有力保障了我单位疫情防控工作开展。2022年度新冠疫情防控经费已于当年12月完成全部支付，实际完成支付5万元，预算执行率100%。

**(中央资金) 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金  
专项资金绩效自评表**

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		33	33	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		33	33	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	保障区纪委监委办案设备购置及留置场所建设、信息系统装备建设等经费支出。围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。			区纪委 2022 年度实际支付办案设备、谈话室和留置场所建设资金 12.09 万元，信息系统装备建设资金 20.45 万元，购置办公电子设备用品 0.46 万元，有力保障了办案设备配置、审查调查场所建设和我单位信息化建设工作，为纪检监察业务工作顺利开展提供了设施设备支持。2022 年度中央政法纪检监察转移支付资金已于当年 12 月完成全部支付，实际完成支付 33 万元，预算执行率 100%。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 办案设备 购置及留置场所 建设工作量	购置调查指挥 室监控显示器 及配套设备 1 套、购置双层架 子床 25 张、购 置 UPS 电源 1 套、购置光盘打 印机等设备	审查调查场所新增指挥室 1 间、更换审查调查场所 UPS 供电系统 1 套、改造申审查 调查场所卫生间 1 间、购置 购置双层架子床 25 张、药 品柜 1 组、购置光盘打印机、 复制机各 1 台。	6	6		
				购置视频会议 信息系统 1 套、 购置打印机等 设备	购置视屏会议信息系统 1 套、笔记本电脑 5 台、移动 硬盘 20 块、打印机 3 台、 复印机 1 台、键鼠、U 盘、 连接线若干。	6	6		
		质量指标	办案设备、谈话室 和留置场所建设、 信息系统装备建 设合格率	各项设备验收 合格率达到 100%	达到设定目标	10	10		
				指标 1: 项目完成 时限	2022 年 12 月底 前	已于当年 12 月完成全部购 置工作。	6	6	
		时效指标	指标 2: 项目内容 按期完成率	100%	已于当年 12 月完成全部购 置工作。	6	6		
				指标 3: 2022 年 12 月底前，完成 项目的支出进度	100%	已于当年 12 月完成全部支 付工作。	6	6	
					成本指标	指标 1: 办案设备 购置及留置场所 建设预算	≤12.2 万元	支付办案设备、谈话室和留 置场所建设资金 12.09 万 元。	5
		指标 2: 信息系统 装备建设预算	≤20.8 万元	支付信息系统装备建设资 金 20.45 万元。			5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及				
		社会效益 指标	提升纪检监察部 门业务综合能力	稳步提升	有力保障了办案设备配置、 审查调查场所建设和我单 位信息化建设工作，为纪检 检察业务工作顺利开展提 供了设施设备支持。	15	15		
		生态效益 指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及				
		可持续影 响指标	不断实现不敢腐、 不能腐、不想腐一 体推进战略目标， 强化纪检监察机 关规范化、法治 化、正规化建设。	不断推进	达到设定目标	15	15		
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	纪检监察业务人 员的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100	

# (省级) 选调生生活补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		选调生生活补助							
主管部门		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		3	3	3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		3	3	3	—	100%	—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	发挥补助资金作用,保障本单位 1 名选调生生活补助发放,调动选调生干事创业积极性和主动性,激励担当作为贡献力量。				区纪委使用该资金用于发放我单位 1 名选调生生活补助费用,充分调动该名选调生干事创业积极性和主动性,激励担当作为贡献力量。2022 年度选调生生活补助已于 2022 年 5 月发放到位,实际完成支付 3 万元,预算执行率 100%。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障选调生 人数	1 人	实际发放 1 人	10	10		
		质量指标	是否依法依 规,专款专 用	是	达到 设定目标	10	10		
		时效指标	2022 年底的 支出进度	100%	已于 2022 年 5 月完 成支出。	15	15		
		成本指标	年生活补助 标准	3 万元/年/ 人	已按此标 准发放	15	15		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	本项目是否 涉及	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	是否调动选 调生干事创 业积极性和 主动性,激 励担当作为 贡献力量	是	达到 设定目标	30	30		
		生态效益指标	本项目是否 涉及	不涉及	不涉及				
		可持续影响 指标	本项目是否 涉及	不涉及	不涉及				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	本单位选调 生对该工作 的满意度	≥ 90%	100%	10	10		
总分						100	100		

# (区级) 纪检监察工作经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	纪检监察工作经费							
主管部门	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	74.32	70.81	70.81	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	74.32	70.81	70.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	始终保持对腐败问题“零容忍”,突出监督检查审查调查的重点,持续强化高压震慑,坚持实事求是、依规依纪依法,严肃查处各类违纪违规问题和职务违法、职务犯罪问题,坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题,更有力地削减存量、更有效地遏制增量,不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。			2022 年全区纪检监察组织处置问题线索 493 件、立案 293 件、结案 259 件、党纪政务及组织处理 260 人,移送司法机关 3 人。2022 年度纪检监察工作经费截至当年 12 月实际完成支付 70.81 万元,预算执行率 95.28%,因我单位执法执勤用车未编配备,节省公务用车运行维护费用 2.80 万元,年末因疫情影响,致使原计划年末开票支付的部分费用未能取得发票完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	问题线索处置率	100%	全年共处置问题线索 493 件、立案 293 件、结案 259 件、党纪政务及组织处理 260 人,移送司法机关 3 人。	10	10	
		质量指标	专项资金使用的质量要求	根据《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《监察机关监督执法工作规定》等相关条例,保障监督、执纪、问责各项职责落实落细。	全区各级纪检监察组织坚持围绕中心、服务大局,扭住营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境,坚定稳妥、持之以恒正风肃纪反腐,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。	10	10	
		时效指标	2022 年底的支出进度	100%	95.28%	15	14.29	因我单位执法执勤用车未编配备,节省公务用车运行维护费用 2.80 万元,年末因疫情影响,致使原计划年末开票支付的部分费用未能取得发票完成支付。
		成本指标	资金控制在预算范围内	≤ 下达预算	实际支出 70.81 万元,保障办公费 17.98 万元、水费 1.99 万元、电费 14.33 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 2.10 万元、维修(护)费 0.30 万元、劳务费 10.71 万元、公务用车运行维护费 14.20 万元、其他交通费 8.41 万元。	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	完成纪检监察工作的预期社会效益	严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题,持续推动全区党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效,促进经济社会健康有序发展。	把清廉建设融入经济社会发展各方面、正风肃纪反腐全过程,与区域特点、部门职能相结合,坚持党委牵头主抓、纪委监委推动、部门具体落实、社会共同参与,督促责任单位落实年度重点任务,构建布局完整、路径清晰、有效衔接的“项目化”配套措施体系。	15	15	
		生态效益指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	完成纪检监察工作的可持续影响	始终保持惩治腐败的高压态势,着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围,不断增强反腐败斗争的政治效果、法治效果和社会效果。	持续强化斗争精神和斗争本领养成,在重大政治原则和重大是非问题上勇于交锋、敢于亮剑,在同歪风邪气和消极腐败现象作斗争时坚持原则、秉公执纪执法,保障各项事业发展行稳致远。	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会各界对纪检监察工作的满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分					100	99.29		



# (区级) 纪检监察网络运维费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纪检监察网络运维费							
主管部门		中国共产党汉中市南郊区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党汉中市南郊区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		8.94	8.94	8.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8.94	8.94	8.94	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		保障秦云清风纪检监察内网运维费、博越公司纪检监察信息系统运维费、移动公司视频会商系统使用费、移动公司网络舆情监测平台使用费、移动公司纪检监察内网使用费、错字检查系统使用费 6 项业务费用。			区纪委 2022 年度实际使用该项目资金支付纪检监察网站运维、视频会商系统、中移文本通监测、内网专线运维、内网运维、舆情监测系统运维合计 6 个网络服务项目，有力保障了我单位网络基础服务运转，为各项工作顺利开展提供网络服务保障。2022 年度纪检监察网络运维费已于当年 12 月完成全部支付，实际完成支付 8.94 万元，预算执行率 100%。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50 分)	数量指标	保障网络运维项目数量	6 个	实际保障纪检监察网站运维、视频会商系统、中移文本通监测、内网专线运维、内网运维、舆情监测系统运维合计 6 个项目。	10	10	
			质量指标	购买技术服务质量	按《合同》约定,技术服务质量优良,确保正常使用	达到设定目标	10	10	
			时效指标	2022 年底的支出进度	100%	已于当年 12 月完成全部支付。	15	15	
			成本指标	技术服务费	8.94 万元	支付纪检监察网站运维费、视频会商系统使用费、中移文本通监测费、内网专线运维费、内网运维费、舆情监测系统运维费合计 8.94 万元。	15	15	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及			
			社会效益指标	纪检监察工作质量	有效提升	有力保障了我单位网络基础服务运转，为各项工作顺利开展提供网络服务保障。	30	30	
			生态效益指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及			
			可持续影响指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及			
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员对网络运维服务的满意度	≥90%	94.12%	10	10	
总分						100	100		

# (区级) 审查调查工作租赁费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审查调查工作租赁费							
主管部门		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1.98	1.98	1.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.98	1.98	1.98	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障我委本年度审查调查场所 3 台直饮水设备租赁费、租用房屋租赁费。				区纪委监委 2022 年度实际支付审查调查场所 3 台直饮水设备租赁费 1.23 万元、房屋租赁费 0.75 万元，有力保障了纪检监察工作顺利开展。2022 年度审查调查工作租赁费已于当年 8 月完成全部支付，实际完成支付 1.98 万元，预算执行率 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：保障 3 台直饮水设备租赁费		1 项	支付了 3 台直饮水设备租赁费 1.23 万元。	5	5	
			指标 2：保障租用房屋租赁费		1 项	支付了租用房屋租赁费 0.75 万元。	5	5	
		质量指标	租赁设备及服务质量			按《合同》约定，设备使用正常，服务质量优良，确保正常使用。	15	15	
		时效指标	2022 年底的支出进度		100%	已于当年 8 月完成全部支付。	15	15	
		成本指标	指标 1：保障 3 台直饮水设备租赁费		1.23 万元	支付了 3 台直饮水设备租赁费 1.23 万元。	5	5	
			指标 2：保障租用房屋租赁费		0.75 万元	支付了租用房屋租赁费 0.75 万元。	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	本项目是否涉及		不涉及	不涉及			
		社会效益指标	纪检监察工作质量		有效提升	有力保证了审查调查工作顺利开展。	30	30	
		生态效益指标	本项目是否涉及		不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	本项目是否涉及		不涉及	不涉及			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	工作人员对租赁服务的满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		

# (区级) 审查调查场所运行经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审查调查场所运行经费								
主管部门		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额				10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				10	10	—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）				实际完成情况				
		保障审查调查场所正常运转。				区纪委 2022 年度实际支付审查调查场所运行经费 10 万元，保障办公费 3.46 万元、电费 1.28 万元、维修（护）费 4.34 万元、劳务费 0.92 万元。2022 年度我单位审查调查场所先后为省市纪委监委 4 个专案组 130 余名办案、看护人员提供后勤服务保障累计 390 余天，该项目资金一定程度上缓解了审查调查场所运转资金压力。2022 年度审查调查场所运行经费已于当年 9 月完成全部支付，实际完成支付 10 万元，预算执行率 100%。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (50 分)	数量指标	保障审查调查场所运行的经费数额	10 万元	2022 年度实际支付 10 万元，保障办公费 3.46 万元、电费 1.28 万元、维修（护）费 4.34 万元、劳务费 0.92 万元。	10	10		
			质量指标	是否依法依规、专款专用	是	达到设定目标	10	10		
			时效指标	2022 年 12 月底前，审查调查场所运行经费支付进度	100%	已于当年 9 月完成全部支付。	15	15		
			成本指标	审查调查场所运行经费	≤10 万元	2022 年度实际支付 10 万元，保障办公费 3.46 万元、电费 1.28 万元、维修（护）费 4.34 万元、劳务费 0.92 万元。	15	15		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及				
			社会效益指标	保障审查调查场所正常运转。	成效显著	该项目资金一定程度上缓解了审查调查场所运转资金压力。	30	30		
			生态效益指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及				
			可持续影响指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及				
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	审查调查工作人员的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分							100	100		

# (区级) 标准化档案室建设资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	标准化档案室建设资金								
主管部门	中国共产党汉中市南郊区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党汉中市南郊区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		42.4597	42.4597	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		42.4597	42.4597	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	及时支付项目的已完工内容欠款，完成相关配套设备设施购置，全面建成区纪委监委标准化档案室，解决纪检监察业务增加，档案资料逐年增多、存放零散的问题，确保纪委监委档案资料的安全完整。该项目已于 2021 年 12 月通过政府采购程序实施、完工并验收合格，相关配套设备设施购置将于 2022 年完成。			区纪委 2022 年度实际支付标准化档案室建设资金 42.4597 万元，改造了标准化档案室 1 间（包含阅览室 1 间，档案室 1 间，办公室 2 间），购置档案密集架 10 组、档案管理软件 1 套、安防系统 1 套及其他必要配套设施设备，标准化档案室建设完成后即投入使用，改善了我单位档案储存条件，保障了纪检监察工作顺利开展。2022 年度标准化档案室建设资金已于当年 10 月完成全部支付，实际完成支付 42.4597 万元，预算执行率 100%。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	标准化档案室建设工作量	档案密集架 10 组及相关配套设施	改造了标准化档案室 1 间（包含阅览室 1 间，档案室 1 间，办公室 2 间），购置档案密集架 10 组、档案管理软件 1 套、安防系统 1 套及其他必要配套设施设备。	10	10		
		质量指标	标准化档案室建设验收合格率	按《合同》约定，建设工程及设备设施购置验收合格率达到 100%	达到设定目标	10	10		
		时效指标		指标 1：2022 年 6 月底前，标准化档案室建设 2021 年已完工项目欠款支付进度	100%	已于当年 6 月完成支付工作。	10	10	
				指标 2：2022 年 10 月底前，标准化档案室建设相关配套设备设施购置费用支出进度	100%	已于当年 10 月完成支付工作。	10	10	
	成本指标	标准化档案室建设支出预算控制	≦42.4597 万元	实际支出 42.4597 万元。	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	解决区纪委监委因业务增加，档案资料逐年增多、存放零散的问题，确保纪委监委档案资料的安全完整。	成效显著	标准化档案室建设完成后即投入使用，改善了我单位档案储存条件，保障了纪检监察工作顺利开展。	30	30		
		生态效益指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员对标准化档案室建设的满意度	≧90%	100%	10	10			
总分						100	100		

# (区级) 培训经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训经费							
主管部门		中国共产党汉中市南郊区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党汉中市南郊区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额			6.67	6.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			6.67	6.67	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	保障区纪委监委人员参加各级组织开展的各类纪检监察干部业务培训活动，提高纪检监察干部业务水平。				全年共参加各级组织培训 5 次，28 人次，组织开展本级纪检监察业务培训 1 次，72 人次。本级纪检监察业务培训于当年 11 月开展完毕，参训人员均合格通过培训。2022 年度培训经费截至当年 12 月实际完成支付 6.67 万元，预算执行率 83.38%，因疫情防控政策要求，部分培训采用线上模式开展，节省了部分培训费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	参加各级纪检监察培训活动数量	2 次、27 人次	全年共参加各级组织培训 5 次、28 人次，组织开展本级纪检监察业务培训 1 次、72 人次。	15	15		
			质量指标	参加培训人员合格率	100%	参训人员均合格通过培训。	10	10	
		时效指标	指标 1：培训工作完成时限	2022 年 12 月底前	本级纪检监察业务培训于当年 11 月开展完毕。	5	5		
			指标 2：培训工作按期完成率	100%	达到设定目标	5	5		
			指标 3：2022 年 12 月底前，完成培训工作的支出进度	100.00 %	截至当年 12 月底预算执行率为 83.38%。	5	4.17	因疫情防控政策要求，部分培训采用线上模式开展，节省了部分培训费用支出。	
		成本指标	指标 1：培训费标准	按南财发〔2017〕74 号文件规定执行	严格按照南财发〔2017〕74 号文件规定执行，人均每日培训费用 42.13 元，低于 320 元/人/天标准。	5	5		
	指标 2：预算控制额度		≦8 万元	全年实际完成培训费支出 6.67 万元，达到成本指标要求。	5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	提高纪检监察干部工作水平	有效果	通过参加全年多轮次培训，我单位纪检监察干部业务能力及工作水平均有一定程度的提升，为更好开展纪检监察工作奠定良好基础。	30	30		
		生态效益指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	≧90%	97.06%	10	10			
总分						100	99.17		

# (区级) 新冠疫情防控经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠疫情防控经费						
主管部门		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 按照疫情防控要求,对单位部分人员因工作需要出差学习,致使集中隔离有效阻断疫情蔓延,防止疫情感染、扩散,确保单位和人民群众生命健康安全。 目标 2: 购置消杀、防护物资,强化疫情管控,落实落细各项疫情防控措施,促进完成疫情防控各项工作任务。			区纪委监委 2022 年度实际支付隔离费用 3.87 万元、购买疫情防控物资 1.13 万元,根据不同时期我区疫情防控政策要求,有力保障了我单位疫情防控工作开展。2022 年度新冠疫情防控经费已于当年 12 月完成全部支付,实际完成支付 5 万元,预算执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 集中隔离人数	27 人	实际保障 27 人隔离费用。	5	5	
			指标 2: 集中隔离天数	14 天	严格按照疫情防控要求落实隔离天数。	5	5	
			指标 3: 购置疫情防控物资	1 批	实际保障购买疫情防控物资 2 批。	5	5	
		质量指标	指标 1: 疫情防控工作质量	按照相关要求,落实落细各项防控措施	达到设定目标	5	5	
			指标 2: 资金使用质量	合法合规,专款专用	达到设定目标	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	已于当年 12 月完成全部支付。	15	15	
	成本指标	全部用于疫情防控	≦5 万元	支付隔离费用 3.87 万元,购买疫情防控物资 1.13 万元,合计 5 万元。	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本项目是否涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	有效阻断病毒传播,保障单位和人民群众生命健康安全。	有效防控	根据不同时期我区疫情防控政策要求,有力保障了我单位疫情防控工作的顺利开展。	15	15	
生态效益指标		本项目是否涉及	不涉及	不涉及				
可持续影响指标		常态化做好疫情防控工作	常态化管控	根据不同时期我区疫情防控政策要求,有力保障了我单位疫情防控工作的顺利开展。	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工和人民群众的满意度	≧93%	100%	10	10		
总分						100	100	

#### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5512144。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	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 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1146.82	一、一般公共服务支出	32	1127.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1146.82	本年支出合计	58	1146.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1146.82	总计	62	1146.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,146.82	1,146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1,127.90	1,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察 事务	1,127.90	1,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运 行	964.96	964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行 政管理 事务	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪 检监察 事务支 出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支 出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科 学技 术支 出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科 学技 术支 出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公 共卫 生事 件应 急处 理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农 村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校 毕业生 到基 层任 职补 助	3.00	3.00	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。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1146.82	964.96	181.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1127.90	964.96	162.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察 事务	1127.90	964.96	162.94	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运 行	964.96	964.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行 政管理 事务	129.94	0.00	129.94	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪 检监察 事务支 出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支 出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科 学技 术支 出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科 学技 术支 出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公 共卫 生事 件应 急处 理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支 出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农 村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校 毕业 生到 基层 任职 补 助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会（汇总）

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1146.82	一、一般公共服务支出	33	1127.90	1127.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.92	10.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1146.82	<b>本年支出合计</b>	59	1146.82	1146.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1146.82	<b>总计</b>	64	1146.82	1146.82	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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1146.82	964.96	181.86
201	一般公共服务支出	1127.90	964.96	162.94
20111	纪检监察事务	1127.90	964.96	162.94
2011101	行政运行	964.96	964.96	0.00
2011102	一般行政管理事务	129.94	0.00	129.94
2011199	其他纪检监察事务支出	33.00	0.00	33.00
206	科学技术支出	10.92	0.00	10.92
20699	其他科学技术支出	10.92	0.00	10.92
2069999	其他科学技术支出	10.92	0.00	10.92
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.73	302	商品和服务支出	97.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.69	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	328.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.99	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		867.35	公用经费合计					97.61







## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	27.50	0.00	25.00	0.00	25.00	2.50	1.30	6.67
决算数	24.70	0.00	22.20	0.00	22.20	2.50	1.30	6.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第五部分 附件

## 中共汉中市南郑区纪委监委 2022 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、 部门基本情况

#### （一）部门职能、组成及人员结构情况

中共汉中市南郑区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中共汉中市南郑区代表大会选举产生，汉中市南郑区监察委员会（以下简称区监委）由汉中市南郑区人民代表大会选举产生。区纪委与区监委合署办公，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，对市纪委和区委负责。同时，区监委对南郑区人民代表大会及其常务委员会和汉中市监察委员会负责，并接受其监督。在市纪委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。区纪委监委主要职责是：

- 1、负责全区党的纪律检查和全区监察工作。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 3、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。

4、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；制定或者修改全区纪检监察相关规章和规范性文件。

5、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

6、根据干部管理权限，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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构、镇（街道）纪委、区管企（事）业单位纪检监察机构领导班子建设工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

7、在区委领导下组织开展巡察工作。

8、完成中省市纪委监委、区委交办的其他任务。

区纪委监委有 12 个内设室（部）及 12 个派驻纪检监察组。

12 个内设室（部）是：1、办公室（宣传部）；2、组织部；3、党风政风监督室；4、信访室（案件监督管理室）；5、第一纪检监察室；6、第二纪检监察室；7、第三纪检监察室；8、第四纪检监察室；9、第五纪检监察室；10、第六纪检监察室；11、第七纪检监察室；12、案件审理室。

12 个派驻纪检监察组是：1、区纪委监委派驻区委办公

室纪检监察组；2、区纪委监委派驻区人大机关纪检监察组；3、区纪委监委派驻区政府办公室纪检监察组；4、区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组；5、区纪委监委派驻区检察院纪检监察组；6、区纪委监委派驻市公安局南郑分局纪检监察组；7、区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组；8、区纪委监委派驻区委宣传部纪检监察组；9、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组；10、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组；11、区纪委监委派驻区民政局纪检监察组；12、区纪委监委派驻区文化和旅游局纪检监察组。

本部门所属预算单位 1 个，为部门本级；总体财政供养人数 95 人，其中在职 93 人、遗属 2 人。

## （二）部门整体支出概况

2022 年本部门完成财政支出 1146.82 万元，占支出预算 1146.82 万元的 100%。其中：基本支出 964.96 万元，项目支出 181.86 万元。

截至 2022 年末，我部门固定资产净值 299.31 万元，其中通用设备 254.88 万元、家具用具装具 44.43 万元。

在预算绩效管理方面，本部门严格执行财务制度、内部管理制度和财经纪律，坚持有保有压，科学合理编制预算和绩效目标，加强预算和财务管理，尽力节约行政成本，把有限的资金用在刀刃上，努力提高财政资金使用效益，较好的完成了年度预算，确保了部门各项工作圆满完成。执行的基

本支出用于人员经费和公用支出，保障了全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。实施的9个财政专项，做到了资金拨付及时、专款专用。

### （三）部门整体支出绩效目标

2022年度我部门整体支出绩效目标1为保障本部门日常工作正常开展。整体支出绩效目标2为围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门以下专项工作：一是坚决落实“两个维护”，把“两个维护”贯穿于监督检查审查调查全过程。二是做细做实日常监督教育，把监督向具体人、具体事聚焦，不断增强监督实效；持之以恒加强反腐倡廉宣传教育，推动党员干部筑牢思想防线、做到拒腐防变。三是深化纪检监察体制改革，认真落实纪法贯通、法法衔接的要求，推动反腐败工作法治化、规范化、专业化；狠抓纪检监察检举举报平台、案件监督管理平台建设，提高纪检监察信息化水平。四是保持反腐败高压态势，始终保持对腐败问题“零容忍”，严肃查处各类违纪违规问题和职务违法、职务犯罪问题，坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。五是协调推进专项整治，强化监督执纪问责，切实维护群众利益。六是持续加强干部队伍建设，努力打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

通过2022年度财政资金保障支持，全区各级纪检监察

组织坚持围绕中心、服务大局，扭住营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，坚定稳妥、持之以恒正风肃纪反腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，完成了年初制定的各项目标。

#### （四）部门整体支出情况分析

2022年本部门完成财政支出1146.82万元，占支出预算1146.82万元的100%。其中：基本支出964.96万元，项目支出181.86万元。

全年共实施项目9个，其中：（1）中央级资金项目1个，资金33万元，包括：中央政法纪检监察转移支付资金33万元（南财办事[2022]223号）；（2）省级资金项目1个，资金3万元，包括：选调生生活补助资金3万元（南财办事[2022]92号）；（3）市级资金项目0个，资金0万元；（3）区级资金项目7个，资金145.86万元，包括：新冠疫情防控经费资金5万元（南财办预[2022]7号），纪检监察工作经费资金70.81万元（南财发[2022]8号），标准化档案室建设资金42.46万元（南财办事[2022]104号），纪检监察网络运维费资金8.94万元（南财发[2022]8号）、培训经费6.67万元（南财办事[2022]6号）、审查调查场所运行经费10万元（南财办事[2022]134号）、审查调查工作租赁费1.98万元（南财发[2022]8号）。

## 二、 部门绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过对我部门各项目资金总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况分析评价，反映和考核部门预算管理水平、职能履行、整体预期目标完成情况，进一步提高我部门资金绩效管理水平。

### （二）绩效评价工作过程

成立了以分管机关的副书记为组长、办公室主任为副组长、财务人员为成员的专项资金绩效自评工作小组，采用对照预算支出下达的绩效目标，逐项开展绩效自评，反映和考核部门预算管理水平、职能履行、整体预期目标完成情况，形成书面自评表、汇总表及绩效评价报告，并按要求报送。

### （三）主要绩效及评价结论

通过 2022 年度财政资金保障支持，全区各级纪检监察组织坚持围绕中心、服务大局，扭住营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，坚定稳妥、持之以恒正风肃纪反腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，完成了年初制定的各项目标。2022 年全区纪检监察组织处置问题线索 493 件、立案 293 件、结案 259 件、党纪政务及组织处理 260 人，移送司法机关 3 人。

## 三、 存在的问题及原因



通过开展 2022 年度专项资金绩效自评工作，我部门绩效管理中存在的问题为纪检监察工作经费、培训经费预算完成率未达到年初设定目标。其中纪检监察工作经费因我部门执法执勤用车未编配备，节省公务用车运行维护费用 2.80 万元，年末因疫情影响，致使原计划年末开票支付的部分费用未能取得发票完成支付；培训经费因疫情防控政策要求，部分培训采用线上模式开展，节省了部分培训费用支出。

#### **四、 提高财政资金绩效的措施与建议**

针对以上存在的问题及有关情况，我部门将在下一年度不断提升资金预算的精准性、科学性，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金预算机制，贯彻落实过紧日子要求，严格“三公”经费管理，降低公务运行成本，坚决削减低效无效支出，扎实做好预算编排工作。

中共汉中市南郑区纪委