

附件

# 中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会 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 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

区纪委（监委）的主要职责是：

1、主管全区党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，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。负责贯彻落实中央和省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全区党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查区委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2、主管全区监察工作。负责贯彻落实中央和省委、市委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全区党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管

理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

3、负责制定全区党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全区预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

4、负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调

查研究并监督实施。调查研究区直部门和乡镇、街道办事处制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

5、做好纪检监察干部的管理工作，会同区委组织部提名和考察乡镇纪委书记、街道纪工委书记，区纪委监委派驻纪检监察组长和副组长。组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。负责查处区纪委监委机关班子成员以外的机关干部和乡镇（街道）纪（工）委、区纪委监委派驻机构纪检干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家利益和人民利益的行为。

6、完成市纪委、市监委和区委、区政府批转及交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

2021年度本部门内设机构共20个，主要包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第八派驻纪检监察组（驻区政府办公室纪检监察组、驻区林业局纪检监察组、驻区发展和改革委员会纪检监察组、驻区人力资源和社会保障局纪检监察组、驻区能源局纪检监察组、驻区卫生健康局纪检监察组、驻区市场监督管理局纪检监察组）、第一至第四纪检监察室。

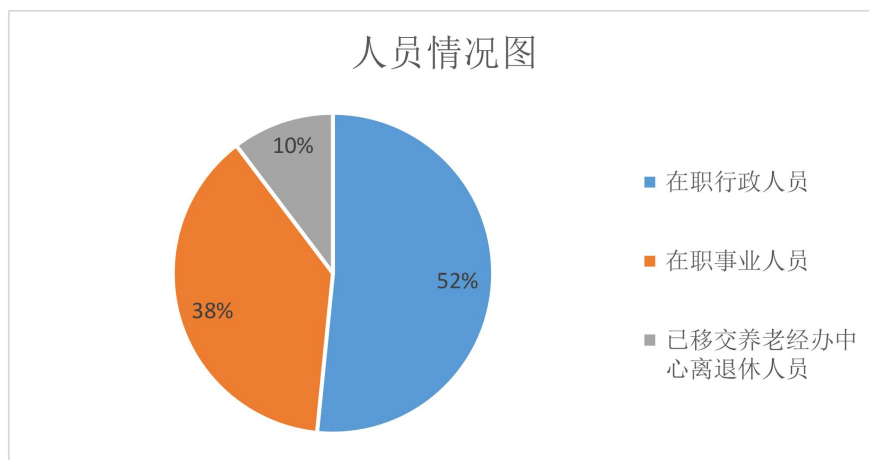
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 64 人、事业编制 45 人；实有人员 113 人，其中行政 65 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 13 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会

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	2004.01	1. 一般公共服务支出	1997.25
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	6.76
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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2004.01	<b>本年支出合计</b>	2004.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2004.01	<b>支出总计</b>	2004.01

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：中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会

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		2004.01	2004.01						
201	一般公 共服务 支出	1997.25	1997.25						
20111	纪检监 察事务	1997.25	1997.25						
2011101	行政运 行	1785.27	1785.27						
2011102	一般行 政管理 事务	211.98	211.98						
205	教育支 出	6.76	6.76						
20508	进修及 培训	6.76	6.76						
2050803	培 训 支 出	6.76	6.76						

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会

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	2004.01	1. 一般公共服务支出	1997.25	1997.25		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	6.76	6.76		
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2004.01	<b>本年支出合计</b>	2004.01	2004.01		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	2004.01	<b>支出总计</b>	2004.01	2004.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1785.27</b>	1608.44	176.83	
301	工资福利支出	1607.12	1607.12		
30101	基本工资	450.08	450.08		
30102	津贴补贴	247.16	247.16		
30103	奖金	400.67	400.67		
30107	绩效工资	188.53	188.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.98	119.98		
30109	职业年金缴费	30.7	30.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.7	44.7		
30111	公务员医疗补助缴费	23.78	23.78		
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41		
30113	住房公积金	99.11	99.11		
302	商品和服务支出	176.83		176.83	
30201	办公费	17.3		17.3	
30202	印刷费	9.88		9.88	
30207	邮电费	0.67		0.67	
30211	差旅费	11.68		11.68	
30213	维修（护）费	3.16		3.16	
30216	培训费				
30226	劳务费	25.62		25.62	
30228	工会经费	9.35		9.35	
30231	公务用车运行维护费	18		18	
30239	其他交通费用	45.96		45.96	
30299	其他商品和服务支出	35.21		35.21	
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32		
30304	抚恤金				
30305	生活补助	1.32	1.32		

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：中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会

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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	18			18		18		
<b>决算数</b>	18			18		18		

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。





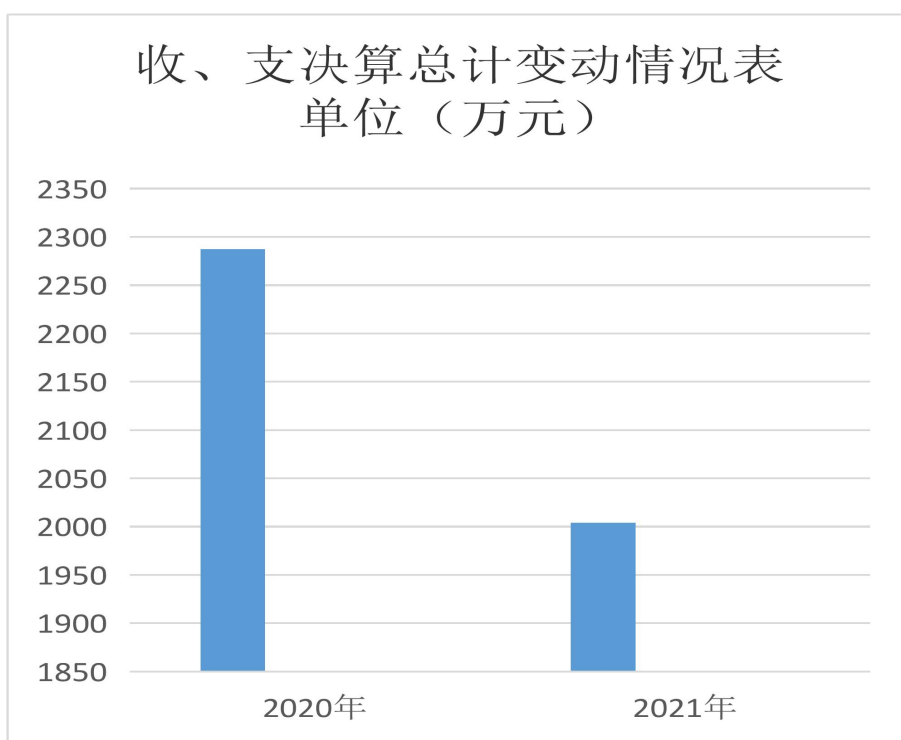


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

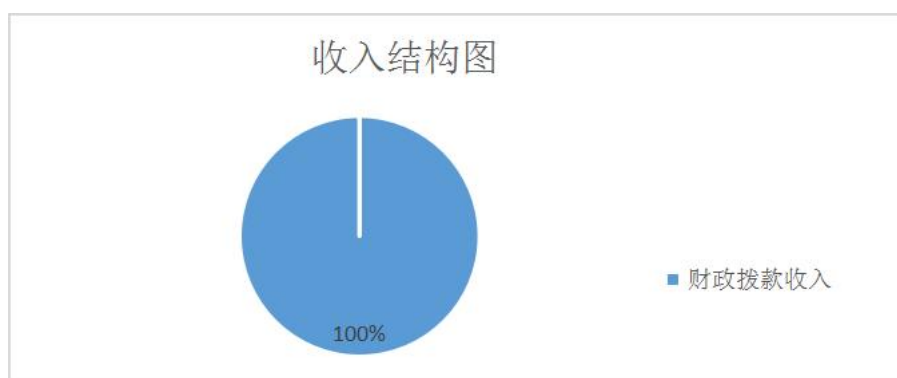
2021 年度本部门收入共计 2004.01 万元，较上年减少 283.08 万元，减少 12.37%，原因是工作经费减少。

2021 年度本部门支出共计 2004.01 万元，较上年减少 283.08 万元，增加 12.37%，原因是工作经费减少。



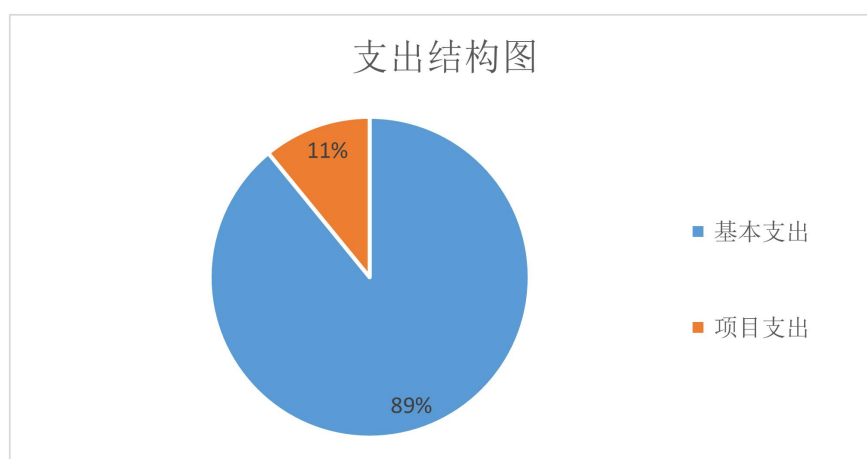
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2004.01 万元，其中：财政拨款收入 2004.01 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

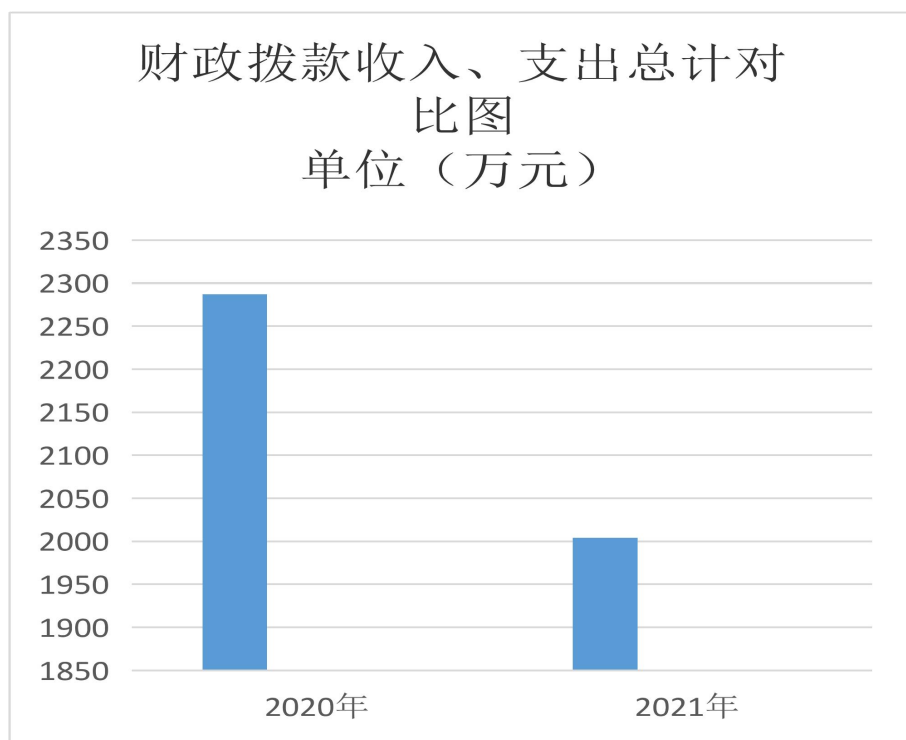
2021年支出合计2004.01万元，其中：基本支出1785.27万元，占89.08%；项目支出218.74万元，占10.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入共计2004.01万元，较上年减少241.88万元，减少10.77%，原因是工作经费减少。

2021年财政拨款支出共计2004.01万元，较上年减少241.88万元，增加10.77%，原因是工作经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出2004.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少241.88万元，减少10.77%，主要原因是工作经费减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为2004.01万元，支出决算为2004.01万元，完成预算的100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
一般公共服务支出（类）-纪检监察机关事务（款）-行政运行（项）（2011101），年初预算数1785.27万元，决算数1785.27

万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

一般公共服务支出（类）-纪检监察机关事务（款）-一般行政管理事务（项）（2011102），年初预算数 211.98 万元，决算数 211.98 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

住房保障支出（类）-城乡社区住宅（款）-住房公积金管理（项）（2210302），年初预算数 6.76 万元，决算数 6.76 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1785.27 万元，包括：人员经费支出 1608.44 万元和公用经费支出 176.83 万元。

**人员经费** 1608.44 万元，主要包括基本工资（30101）450.08 万元、津贴补贴（30102）247.16 万元、奖金（30103）400.67 万元、绩效工资（30107）188.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）119.98 万元、职业年金缴费（30109）30.7 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）44.7 万元、公务员医疗补助缴费（30111）23.78 万元、其他社会保障缴费（30112）2.41 万元、住房公积金（30113）99.11 万元、生活补助（30305）1.32 万元。

公用经费 176.83 万元，主要包括办公费（30201）17.3 万元、印刷费（30202）9.88 万元、邮电费（30207）0.67 万元、差旅费（30211）11.68 万元、维修费（30213）3.16 万元、劳务费（30226）25.62 万元、工会经费（30228）9.35 万元、公务用车运行维护费（30231）18 万元、其他交通费用（30239）45.96 万元、其他商品和服务支出（30299）35.21 万元。

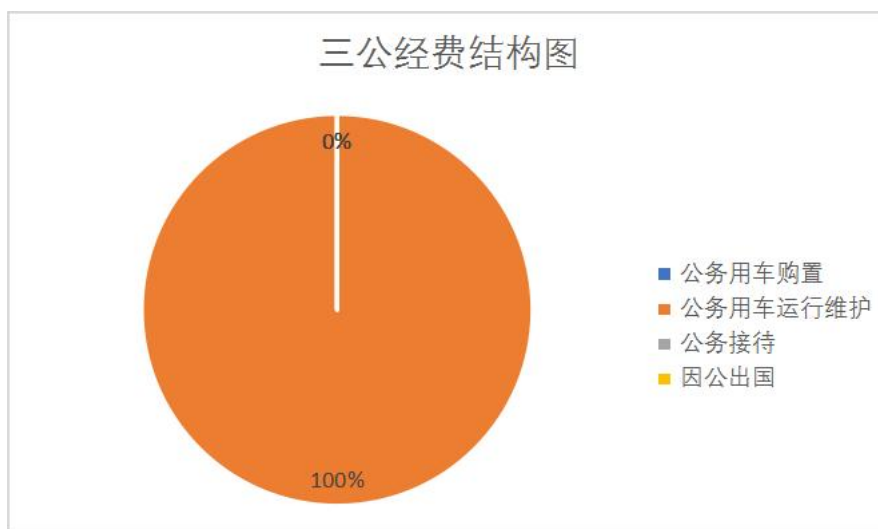
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.12 万元，主要原因是工作人员增加，经费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 18 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，无支出预算，决算数与预算数持平；决算数较上年因公出国（境）决算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，无支出预算，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0.12 万元，主要原因是工作人员增加，经费增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。



2021年公务接待0批次，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无支出预算，决算数较预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较上年培训费决算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无支出预算，决算数较预算数持平；决算数较上年会议费决算数持平。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

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。**

2021年机关运行经费预算为176.83万元，支出决算为176.83万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少72.41万元，主要原因是厉行勤俭节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额共41.9万元，其中政府采购货物类支出41.9万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 218.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中纪检监察业务学习培训、党刊征订、东办公区维修改造、纪律审查大案要案查办、纪检监察内网

信息系统建设、区纪委办案设备购置、区纪委更新执法执勤用车、崔鹏飞同志医疗救助、全区各乡镇（办事处）第九至第十二派驻纪检监察组纪检监察干部办案补贴等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 纪检监察业务学习培训项目绩效自评综述：纪检监察业务学习培训项目自评得分 91 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 6.7583 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：开展各类学习培训工作 1 期。发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		纪检监察业务学习培训经费						
主管部门及代码		中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党榆林市榆阳			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	6.7583	10	45%	8	
	其中：财政拨款	15	15	6.7583	—	45%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	纪检监察业务学习培训				纪检监察业务学习培训			
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	未完成原因分
	产出指标	数量指标	开展各类学习培训工作	≥2 期	1 期	20	19	
质量指标		纪检监察业务知识	学习掌握纪检监察业务	完成	10	9		

	时效指标	培训开展时间	2021年12月前	2021年12月	10	9	
	成本指标	2021年资金投入	15万	6.7583万	10	9	
	社会效益指标	纪检监察干部业务知识	提升纪检监察干部业务	有效推进	15	14	
	可持续影响	纪检监察工作各项任务	推进纪检监察工作各项	推进纪检监察工作各项	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
		指标2:					
总分						91	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. “一报三刊”党刊征订项目绩效自评综述：“一报三刊”党刊征订项目自评得分92分。项目全年预算数23万元，执行数22.8048万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：征订《中国纪检监察报》489份、《中国纪检监察》杂志332份。发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	“一报三刊”党刊征订专项经费						
主管部门及代码	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党榆林市榆阳		
	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	23	23	22.8048	10	99.2%	10
	其中：财政拨款	23	23	22.8048	—	99.2%	—
	其他资金				—		—

年度总体	预期目标				实际完成情况			
	征订《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》杂志。				征订《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》杂志。			
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	未完成原因分
	产出指标	数量指标	《中国纪检监察报》	489份	489份	10	9	
			《中国纪检监察》	332份	332份	10	9	
		质量指标	市纪委要求	严格按照市纪委要	严格按照市纪委要	10	9	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	9	
		成本指标	投入经费	23万	22.8048万	10	9	
		社会效益指标	党风廉政建设	加强党风廉政阵地	加强党风廉政阵地	15	14	
		可持续影响	反腐败宣传	做好反腐败宣传主	做好反腐败宣传主	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	90%	90%	10	9		
总分							92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 东办公场所建设项目绩效自评综述：东办公场所建设项目自评得分 90 分。项目全年预算数 11.42 万元，执行数 11.4117 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：装潢维修东办公区办公场所及设备采购。发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	区纪委监委东办公场所装潢维修及设备采购
------	---------------------

主管部门及代码		中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党榆林市榆阳		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.42	11.42	11.4117	10	99%	10	
	其中：财政拨款	11.42	11.42	11.4117	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	缓解纪检监察办公场所不足，促进纪检监察工作各项工作任务开展				缓解纪检监察办公场所不足，促进纪检监察工作各项工作任务开展			
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	未完成原因分
	产出指标	数量指标	装修面积	≥200 平米	≥200 平米	20	18	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	8	
		时效指标	工程结束并验收合格时间	2020 年 3 月 25 日前	2020 年 3 月 25 日前	10	9	
		成本指标	2021 年资金投入	11.42 万	11.4117 万	10	9	
		社会效益指标	改善纪检监察办公场所，方便群众来访	有效解决办公场所	有效解决办公场所	15	13	
		可持续影响	提升纪检监察工作水平及服务群众能力	有效开展各类纪检	有效开展各类纪检	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						90		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 审查调查项目绩效自评综述：审查调查项目自评得分 92 分。项目全年预算数 59.5 万元，执行数 59.3992 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：开展大案要案查办工作。

发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪律审查大案要案查办经费						
主管部门及代码		中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党榆林市榆阳			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.5	59.5	59.3992	10	99.8%	9	
	其中：财政拨款	59.5	59.5	59.3992	—	99.8%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	开展大案要案查办工作				开展大案要案查办工作			
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	未完成原因分
	产出指标	数量指标	办理案件数	1 件	1 件	20	19	
		质量指标	结案率	良好	良好	5	5	
			办理结果	良好	良好	5	4	
		时效指标	按时办结率	100%	100%	10	9	
		成本指标	办案经费	59.5 万	59.3992 万	5	5	
			专款专用率	100%	99.8%	5	4	
		社会效益指标	打击违纪违法行为	积极作用	积极作用	15	14	
	可持续影响	纪检监察办案水平和力度	加大纪检监察办案	加大纪检监察办案	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	90%	90%	10	9	
总分						92		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 纪检监察内网信息系统建设项目绩效自评综述：纪检监察内网信息系统建设项目自评得分 92 分。项目全年预算数 18.89 万元，执行数 13.71 万元，完成预算的 72.58%。项目绩效目标完成情况：纪检监察内网设备购置。发现的问题及原因：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		纪检监察内网信息系统建设						
主管部门及代码		中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会 716001			实施单位	中国共产党榆林市榆阳区 纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.89	18.89	13.71	10	72.58%	9	
	其中：财政拨款	18.89	18.89	13.71	—	72.58%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	1、纪检监察内网专用设备 3 套。			1、纪检监察内网专用设备 3 套。				
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	未完成原因分
	产出指标	数量指标	数量	3 套	3 套	20	19	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	工程结束并验收合格时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10	9	
		成本指标	2021 年资金投入	18.89 万	13.71 万	10	9	



	社会效益指标	业务水平	提升纪检监察信息	提升纪检监察信息	15	14	
	可持续影响	提升纪检监察工作水平及服务群众能力	依靠信息化平台有	依靠信息化平台有	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%	10	9
总分						92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 办案设备采购项目绩效自评综述：办案设备采购项目自评得分 92 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 17.5985 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：采购办案设备。发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办案设备采购经费						
主管部门及代码	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会 716001			实施单位	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	17.5985	10	88%	9
	其中：财政拨款	20	20	17.5985	—	88%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		采购 3-5 套办案设备。			采购 3-5 套套办案设备。			
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	未完成原因分	
绩效指标	数量指标	采购办公设备及办案设备	≥3	≥3	20	19		
	质量指标	区财政关于设备采购相关文件要求	严格按照区财政关	严格按照区财政关	10	9		
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	9		
	成本指标	投入经费	20 万	17.5985 万	10	9		
	社会效益指标	保障纪检监察办公及办案需要	保障日常办公及办	保障日常办公及办	15	14		
	可持续影响	纪检监察工作力度	加强纪检监察工作	加强纪检监察工作	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	90%	90%	10	9	
总分						92		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

7. 区纪委更新执法执勤用车项目绩效自评综述：区纪委更新执法执勤用车项目自评得分 92 分。项目全年预算数 41.90708 万元，执行数 41.90708 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：。更新执法执勤用车项目发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	更新执法执勤用车采购经费		
主管部门及代码	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会 716001	实施单位	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会

项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.90708	41.90708	41.90708	10	100%	9	
	其中：财政拨款	41.90708	41.90708	41.90708	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	采购 2 辆广汽传祺 M8			采购 2 辆广汽传祺 M8				
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	未完成原因分
	产出指标	数量指标	更新执法执勤用车采购	≥2	≥2	20	19	
		质量指标	区财政关于车辆采购相关文件要求	严格按照区财政关	严格按照区财政关	10	9	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	9	
		成本指标	投入经费	41.90708万	41.90708万	10	9	
		社会效益指标	保障纪检监察办公及办案需要	保障日常办公及办	保障日常办公及办	15	14	
		可持续影响	纪检监察工作力度	加强纪检监察工作	加强纪检监察工作	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	90%	90%	10	9	
总分						92		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

8. 崔鹏飞同志医疗救助项目绩效自评综述：崔鹏飞同志医疗救助项目自评得分 92 分。项目全年预算数 17.49 万元，执行数 17.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：崔

鹏飞同志医疗救助项目发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		崔鹏飞同志医疗救助和护理费项目经费						
主管部门及代码		中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会 716001			实施单位	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.49	17.49	17.49	10	100%	9
		其中：财政拨款	17.49	17.49	17.49	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	给崔鹏飞同志医疗救助和护理费 17.49 万元				给崔鹏飞同志医疗救助了 17.49 万元			
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	未完成原因分
	产出指标	数量指标	救助人员	1 人	1 人	20	19	
		质量指标	发放标准	严格按照区财政关	严格按照区财政关	10	9	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	9	
		成本指标	投入经费	17.49 万	17.49 万	10	9	
		社会效益指标	社会效益	增强职工归属感	增强职工归属感	15	14	
		可持续影响	造成影响	增强职工凝聚力	增强职工凝聚力	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	90%	90%	10	9	
总分							92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

9. 全区各乡镇（办事处）、第九至第十二派驻纪检监察组纪检监察干部办案补贴项目绩效自评综述：全区各乡镇（办事处）、第九至第十二派驻纪检监察组纪检监察干部办案补贴项目自评得分 92 分。项目全年预算数 25.344 万元，执行数 25.344 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区各乡镇（办事处）、第九至第十二派驻纪检监察组纪检监察干部办案补贴项目发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	全区各乡镇（办事处）、第九至第十二派驻纪检监察组纪检监察干部办案补贴项目经费							
主管部门及代码	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会 716001			实施单位	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.344	25.344	25.344	10	100%	9	
	其中：财政拨款	25.344	25.344	25.344	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	给全区各乡镇（办事处）、第九至第十二派驻纪检监察组纪检监察干部发放办案补贴 25.344 万			给全区各乡镇（办事处）、第九至第十二派驻纪检监察组纪检监察干部发				
绩效	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	未完成原因分

产出指标	数量指标	发放人数	105 人	105 人	20	19	
	质量指标	发放标准	严格按照区 财政关于办	严格按照 区财政关	10	9	
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	9	
	成本指标	投入经费	25.344 万	25.344 万	10	9	
	社会效益 指标	保障纪检监察干部积 极工作	保障纪检 监察干部	保障纪检 监察干部	15	14	
	可持续影 响	纪检监察工作力度	加强纪检 监察工作	加强纪检 监察工作	15	14	
满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	90%	90%	10	9	
总分						92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 2004.01 万元，执行数 2004.01 万元，完成预算的 100.00%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常办公及各项工作顺利开展，缓解纪检监察办公场所不足，促进纪检监察工作各项工作任务开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

## 整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得	扣分原 因 和其他
----------	----------	----------	------	------	--------	-------------	-----------------

					分	说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	2	因人员变动及工作任务调整预算
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理方法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	<p>①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	0	开支转账较多，公务卡因限额无法支付
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理（10分）	资产管理安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一</p>	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单	4	4	



			例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	位) 资产安全运行情况			
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建完成况					10
		单位职能工作					5
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	经济效益体现不明显
		社会效益					社会效益需进一步显现
		生态效益					生态效益需进一步显现
		社会公众或服务对象满意度					95% (含) 以上计5分; 85% (含) -95%, 计3分; 75% (含) -85%, 计1分; 低于75%计0分。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。							

## 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。