

中共安康市纪律检查委员会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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。

（1）负责全市党的纪律检查工作。

（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）在市委领导下组织开展巡察工作。

（4）负责全市监察工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（6）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。

（7）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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。

（8）根据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。

（9）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、县区纪检监察机关、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干部教育培训工作等。

（10）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 17 个机构。即：办公室（信息中心）、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（留置中心）、第一至第五监督检查室、第六至八调查审查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。机关党委按《党章》规定设置。

市纪委监委设 17 个派驻机构。即：派驻市委办纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市教体局纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组、派驻市市场监管局纪检监察组、派驻市自然资源局纪检监察组、派驻市生态环境局纪检监察组、派驻市中级人民法院纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组。

市委巡察工作办公室内设 1 个机构：市委巡察办（巡察事务服务中心）。

二、部门决算单位构成

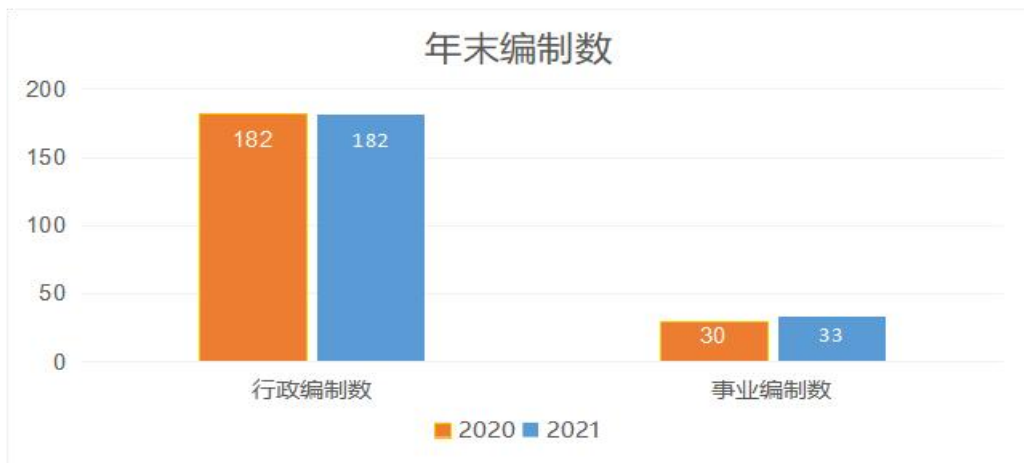
纳入 2021 年本部门预算编制范围的单位是中共安康市

纪律检查委员会安康市监察委员会（简称：安康市纪委监委），无二级单位。

序号	单位名称
1	中共安康市纪律检查委员会安康市监察委员会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 215 人，其中行政编 182 人、事业编制 33 人；年末实有人员 180 人，其中行政人员 148 人，事业单位 25 人，工勤人员 4 人。单位管理的离休人员 3 人。2021 年因工作需要调出 8 名干部，调入 2 名干部，公开招聘公务员 3 名。死亡 1 名干部。



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	本部门无政府性基金预算拨款 收支。
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 政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共安康市纪律检查委员会

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	40,586,370.76	1. 一般公共服务支出	35,080,820.66
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	2,262,938.09
		9. 卫生健康支出	1,419,311.16
		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	
		19. 住房保障支出	1,524,108.00
		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	
		23. 其他支出	1,017,150.00
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	717,957.15	年末结转和结余	
收入总计	41,304,327.91	支出总计	41,304,327.91

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：中共安康市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		4058.64	4058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3436.29	3436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3436.29	3436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2630.29	2630.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.06	221.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.84	212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	101.72	101.72	0.00	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。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：中共安康市纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	4,130.43	3,222.72	907.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,508.08	2,702.08	806.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,508.08	2,702.08	806.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,702.08	2,702.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.06	221.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.84	212.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.72	0.00	101.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.72	0.00	101.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	101.72	0.00	101.72	0.00	0.00	0.00

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：中共安康市纪律检查委员会

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	4,058.64	1. 一般公共服务支出	3,508.08	3,508.08	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	226.29	226.29	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	141.93	141.93	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	152.41	152.41	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	101.72	101.72	0.00	0.00
本年收入合计	4,058.64	本年支出合计	4,130.43	4,130.43	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共安康市纪律检查委员会

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	71.80	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	71.80					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	4,130.43	支出总计	4,130.43	4,130.43	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：中共安康市纪律检查委员会

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		4,130.43	3,222.72	907.72
201	一般公共服务支出	3,508.08	2,702.08	806.00
20111	纪检监察事务	3,508.08	2,702.08	806.00
2011101	行政运行	2,702.08	2,702.08	0.00
2011102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
2011106	巡视工作	260.00	0.00	260.00
2011199	其他纪检监察事务支出	396.00	0.00	396.00
208	社会保障和就业支出	226.29	226.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.06	221.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.84	212.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
210	卫生健康支出	141.93	141.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.93	141.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141.93	141.93	0.00
221	住房保障支出	152.41	152.41	0.00
22102	住房改革支出	152.41	152.41	0.00
2210201	住房公积金	152.41	152.41	0.00
229	其他支出	101.72	0.00	101.72
22999	其他支出	101.72	0.00	101.72
2299999	其他支出	101.72	0.00	101.72

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共安康市纪律检查委员会

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	64.33	0.00	2.00	62.33	17.28	45.05	12.65	4.19
决算数	64.33	0.00	2.00	62.33	17.28	45.05	12.65	4.19

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

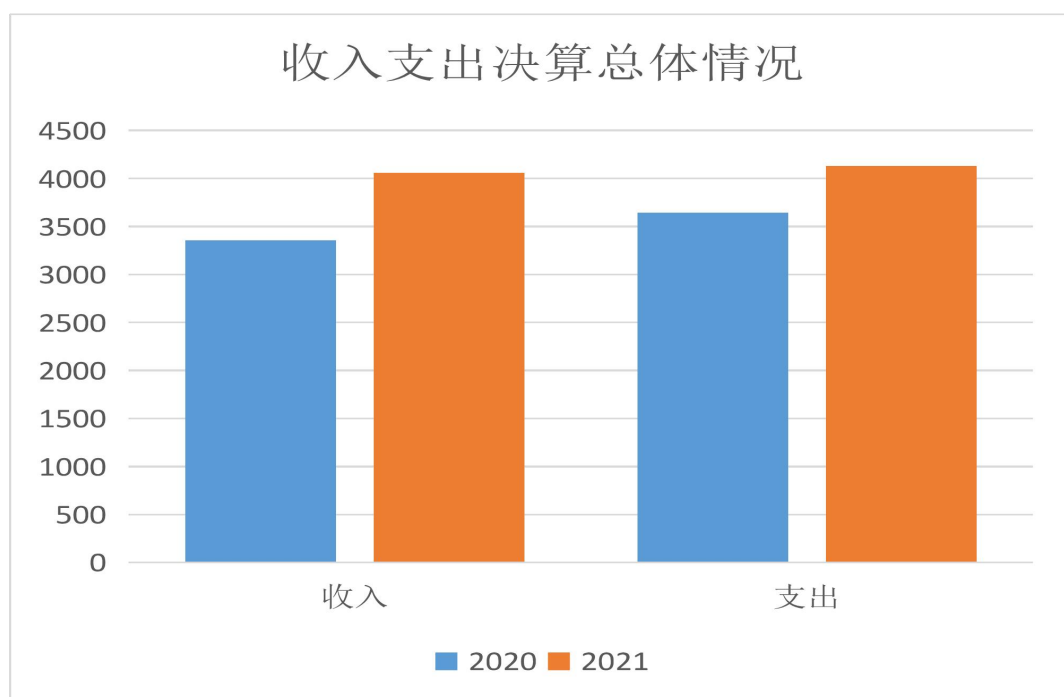
一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况说明。

2021 年度收入 4058.64 万元，比上年收入增加 701.34 万元，主要因为机构改革以及执纪审查力度加大等原因，人员经费和公用经费财政拨款收入增加。年初结转和结余资金 71.80 万元，主要原因是 2020 年办案经费年底无法全部支付到位，2021 年初按照权责发生制进行支付。

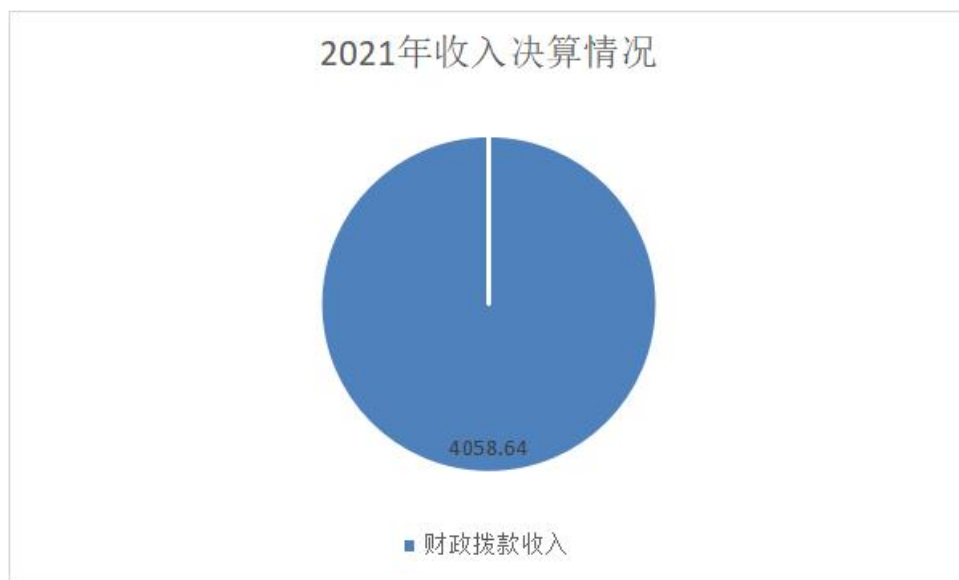
(二) 支出决算总体情况说明。

2021 年度支出 4130.43 万元，比上年支出增加 489.59 万元，主要因为随着监察体制改革不断深化，纪委监委人员和业务量越来越多，费用支出越来越大。年末无结转和结余资金。



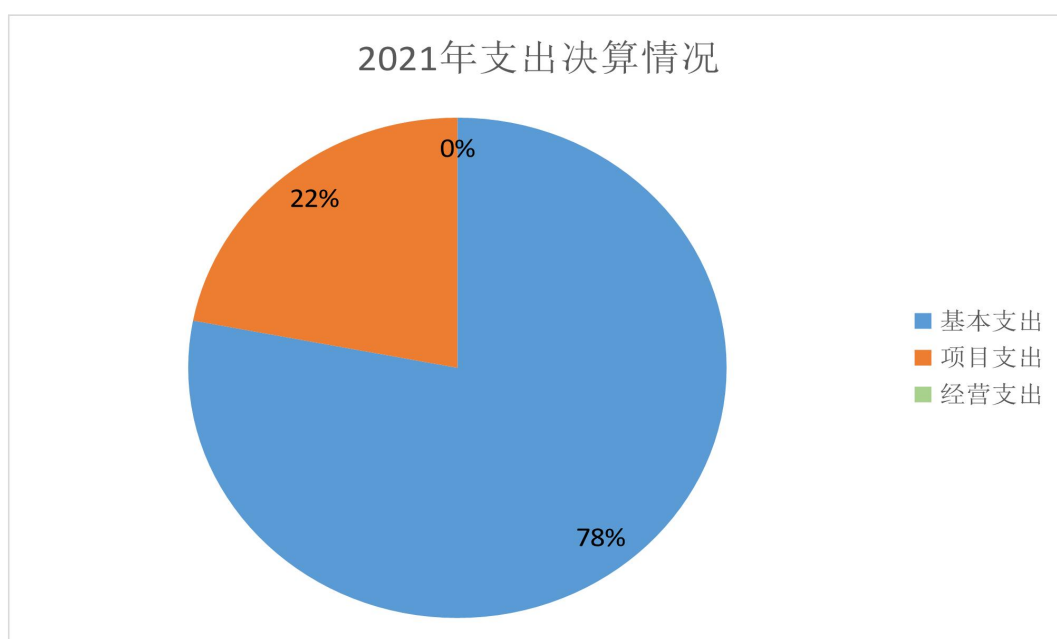
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4058.64 万元，其中：财政拨款收入 4058.64 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

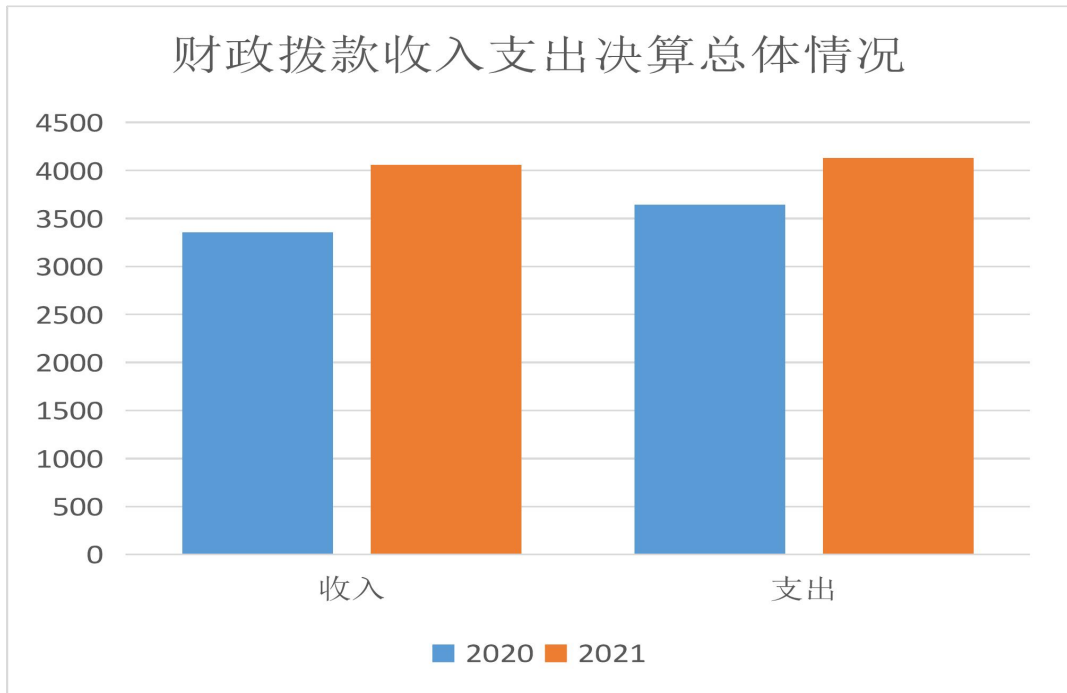
本年度支出合计 4130.43 万元，其中：基本支出 3222.72 万元，占 78%；项目支出 907.72 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4058.64 万元，比上年财政拨款收入增加 701.34 万元。主要因为机构改革原因，人员经费和公用经费财政拨款收入增加。

2021 年度财政拨款支出 4130.43 万元，比上年财政拨款支出增加 489.59 万元，主要因为随着监察体制改革不断深化，纪委监委人员和业务量越来越多，费用支出越来越大。



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 4130.43 万元，支出决算 4130.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 489.59 万元，主要原因是

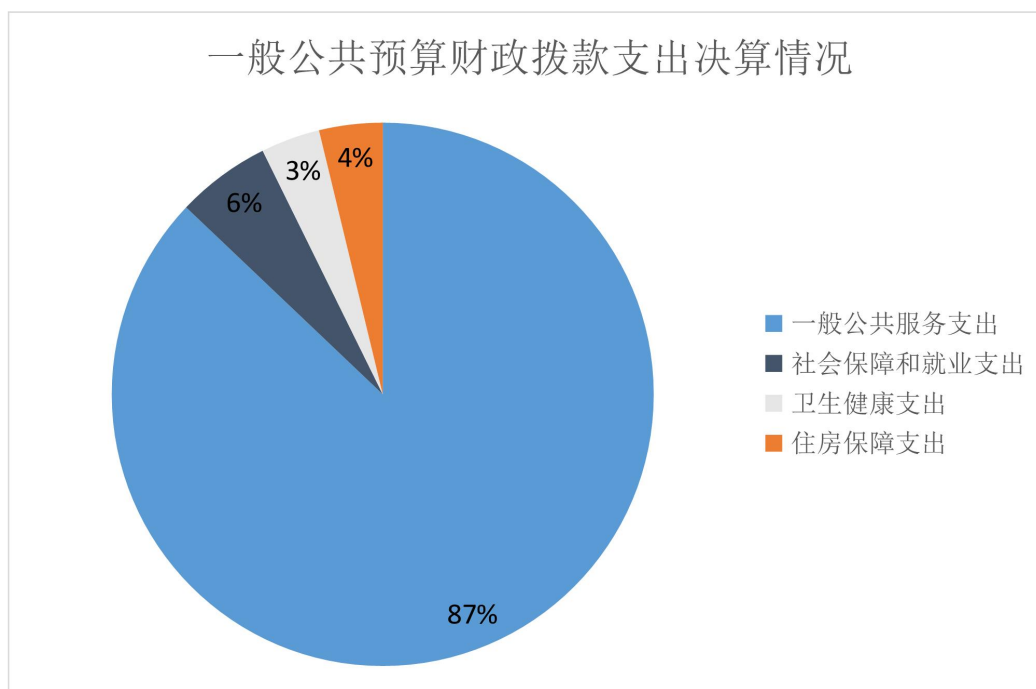
随着监察体制改革不断深化，纪委监委人员和业务量越来越多，费用支出越来越大。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 3508.08 万元，支出决算 3508.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政事业单位养老支出(项)。预算 226.29 万元，支出决算 226.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政事业单位医疗(项)。预算 141.93 万元，支出决算 141.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)。预算 152.41 万元，支出决算 152.41 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 3222.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2573.92 万元，主要包括：基本工资 838.29 万元、津贴补贴 471.46 万元、奖金 488.80 万元、绩效工资 128.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 221.06 万元、职工基本医疗保险缴费 104.80 万元、公务员医疗补助缴费 37.13 万元、其他社会保障缴费 5.23 万元、住房公积金 152.41 万元、离休费 35.22 万元、抚恤金 24.15 万元、生活补助 64.59 万元、奖励金 2.21 万元。

（二）公用经费 648.80 万元，主要包括：办公费 70.66 万元、水费 3.79 万元、电费 27.43 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 235.95 万元、维修（护）费 17.13 万元、会议费 4.00 万元、培训费 4.19 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 3.70 万元、工会经费 64.67 万元、公务用车运行维护费 30.00 万元、其他交通费用 156.31 万元、其他商品和服务支出 26.97 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 64.33 万元，支出决算 64.33 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中共安康市纪律检查委员会购置公务用车 1 辆，预算 17.28 万元，支出决算 17.28 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 45.05 万元，支出决算 45.05 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 2 万元，支出决算 2 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 2 万元。主要是我委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 22 个，来宾 186 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 4.19 万元，支出决算 4.19 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 12.65 万元，支出决算 12.65 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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 648.80 万元，支出决算 648.80 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 126.40 万元，其中：政府采购货物类支出 126.40 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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 9 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 9 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，完善了部机关财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由办公室牵头、各预算经费使用室部共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 797.72 万元，占部门预算项目支出总额的 87.88%。

组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从整体情况来看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出，资金管理使用规范，预期目标基本完成。2021 年，我委深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党中央重大决策部署，紧扣全市工作大局，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，积极协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映执纪审查专项、留置中心运行专项、市委巡察工作专项、安可替代、中央政法纪检监察转移支付等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 执纪审查专项绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 150%。项目绩效目标完成情况：加强对党的十九大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查，持之以恒正风肃纪，加强党章党规党纪教育和宪法

法律知识培训，加大“为政不为”、“三个助力”专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争。达到了所有绩效设定目标。

2. 留置中心运行专项绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市纪委办案中心运行办公费、水电费、临聘人员工资、安保、电梯费用、房屋维修费、留置对象进驻期间伙食费、医疗费等。达到了所有绩效设定目标。

3. 巡察专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市委安排的巡察工作差旅费、办公费、会议费、培训费及相关费用支出。达到了所有绩效设定目标。

4. 安可替代项目自评综述：项目全年预算数 101.72 万元，执行数 101.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对安康市纪委监委内网进行整合和自主可控信息化设备替代，按照分级保护秘密级相关要求建设，完善安全防护措施，保障委机关信息安全。达到了所有绩效设定目标。

5. 中央政法纪检监察转移支付项目自评综述：项目全年预算数 246 万元，执行数 246 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强对党的十九大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查，持之以恒正风肃纪，加强党章党规党纪教育和宪法法律知识培训，加大各项专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争各项工作，保障委机关执纪监督办案工作经费正常支出。达到了所有绩效设定目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		安康市纪委监委执纪审查专项经费				
市级主管部门		安康市纪委监委		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:	150	150	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	按照市纪委监委开展监督执纪工作实际情况, 保障执纪监督审查工作的培训费、差旅费、会议费等工作费用。			全面完成全年监督执纪工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障执纪监督审查工作经费支持, 满足办公需求	合格	100%	
		质量指标	加大各项专项整治, 抓好执纪审查, 深化反腐败斗争各项工作	稳步提升	完成	
		时效指标	全年	12 个月	完成	
		成本指标	费用规模	150 万元	未超标	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 推动新时代纪检监察工作高质量发展	稳步提升	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪, 健全监督体系, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	进一步提高	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项经费结算满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		安康市纪委监委留置中心运行专项经费				
市级主管部门		安康市纪委监委		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:	150	150	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市纪委监委留置中心在 2021 年投入使用, 按照省纪委监委关于对市纪委监委留置场所医疗保障工作的有关要求, 保障留置中心运行所需办公费、差旅费、维修费、医疗费、聘用人员费用等合法合规支出。			全面保障市纪委监委留置中心运行, 全年无安全事故发生, 运行正常。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	保障留置中心正常运行	合格	100%	
		质量指标				
		时效指标	经费支付完成时间	全年	已支付	
		成本指标	费用规模	150 万元	未超标	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 推动新时代纪检监察工作高质量发展	稳步提升	已完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	持之以恒正风肃纪, 健全监督体系, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	中长期	已完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥80%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		安康市纪委监委巡察专项经费				
市级主管部门		安康市纪委监委		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：		150	150	100%
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照市纪委监委工作部署，保障市委安排的巡察工作所需的差旅费、培训费、会议费等相关费用支出。			全面完成全年巡察工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	保障巡察工作经费支持，满足办公需求	合格	100%	
		质量指标				
		时效指标	经费支付完成时间	全年	已支付	
		成本指标	费用规模	150 万元	未超标	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动新时代纪检监察工作高质量发展	稳步提升	已完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	持之以恒正风肃纪，健全监督体系，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	中长期	已完成	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥80%	98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		市纪委监委安可替代工程建设项目				
市级主管部门		安康市纪委监委		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:		101.72	101.72	100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对安康市纪委监委内网进行整合和自主可控信息化设备替代,按照分级保护秘密级相关要求建设,完善安全防护措施,保障委机关信息安全。			全面完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	采购一批办公用品,组织两次以上业务培训,进行一次以上设备评测	合格	100%	
		质量指标	全面推进国产自主可控替代计划	稳步提升	已完成	
		时效指标	经费支付完成时间	全年	已支付	
		成本指标	费用规模	101.72 万元	未超标	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	以高质量信息化工作助推新时代纪检监察工作发展	稳步提升	已完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	助推纪检监察主责主业,增强信息安全保密	进一步提高	已完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	专项经费结算满意度	≥90%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年中央政法纪检监察转移支付资金					
市级主管部门		安康市纪委监委		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:		246		246	100%
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强对党的十九大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查, 持之以恒正风肃纪, 加强党章党规党纪教育和宪法法律知识培训, 加大各项专项整治, 抓好执纪审查, 深化反腐败斗争各项工作, 保障委机关执纪监督办案工作经费正常支出。			已完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标	数量指标	办案人数	≥200 人	100%		
		质量指标	办案保障率	100%	100%		
		时效指标	经费支付完成时间	全年年	已支付		
		成本指标	费用规模	246 万元	未超标		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 推动新时代纪检监察工作高质量发展	稳步提升	已完成		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持之以恒正风肃纪, 健全监督体系, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	中长期	已完成		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	政府满意度	≥90%	98%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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 98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 4130.43 万元，执行数 4130.43 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行良好，全年深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党中央重大决策部署，紧扣全市工作大局，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，积极协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，强化守初心担使命的政治自觉；坚决整治漠视侵害群众利益的突出问题，推进有力度见效果的专项治理；持续深化纪检监察体制改革，完善全覆盖高效能的监督体系；加强对权力运行的制约和监督，形成全方位常态化的监督体系；巩固拓展落实中央八项规定精神成果，营造作风正敢担当的良好氛围；充分发挥政治巡察利剑作用，深化强联动促整改的工作机制；一体推进不敢腐不能腐不想腐，涵养知敬畏尚廉洁的清风正气；切实加强政治机关建设，锻造高素质专业化的精兵铁军，坚定不移正风肃纪反腐，推进纪检监察工作高质量发展。

预算执行过程中还存在年初预算时对利息及其他收入的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：中共安康市纪律检查委员会

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党中央重大决策部署，紧扣全市工作大局，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，积极协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设 and 组织协调反腐败工作，坚定不移正风肃纪反腐，推进纪检监察工作高质量发展；在市委领导下组织开展巡视工作。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本年总支出 4130.43 万元，其中一般公共预算支出 3508.08 万元，社会保障和就业支出 226.29 万元，卫生健康支出 141.93 万元，住房保障支出 152.41 万元，其他支出 101.72 万元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决做到“两个维护”，聚焦脱贫攻坚决战决胜，深化拓展群众身边的腐败和作风问题专项整治；深化纪检监察体制改革，不断提升工作规范化法治化水平；发挥纪委监委专责监督作用，着力加强对权力运行的监督；深入整治不担当不作为等形式主义官僚主义联动推进巡视巡察，充分发挥巡视利剑作用；保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	≥95%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	8.40%	3		
		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。	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。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5		
		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。	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。	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	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。	≤100%	100.00%	5		
		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. 资产有借使用、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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5		
		项目产出 (40分)	40		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； 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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； 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	设备更新率≥15%，三公经费支出率≥10%	设备更新率19%，三公经费支出率10%	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				当年账务处理期限较上年缩短。	当年账务处理期限较上年缩短。	20		

备注：

- “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。
- “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。