

附件 1

中国共产党靖边县纪律检查委员会 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、主管全县党的纪律检查工作。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、县委关于加强党风廉政建设的决定。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县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，审查调查县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、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实中央、省委和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，对全县党的机关、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，国有企业人员，公办的教育、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。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、负责制定全县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、清正廉洁。负责全县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。

5、做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察镇（街道）纪委（纪工委）书记；组织和指导全县纪

纪检监察系统干部的培训工作。负责查处县纪委、监委各部门干部和县直各单位、各镇（街道）班子成员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。

6、完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他工作。

（二）内设机构。

办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、干部监督室、案件审理室、信息中心、警示教育中心、投诉中心、第一纪检组、第二纪检组、第三纪检组、第四纪检组、第五纪检组、第六纪检组、第七纪检组、第八纪检组。

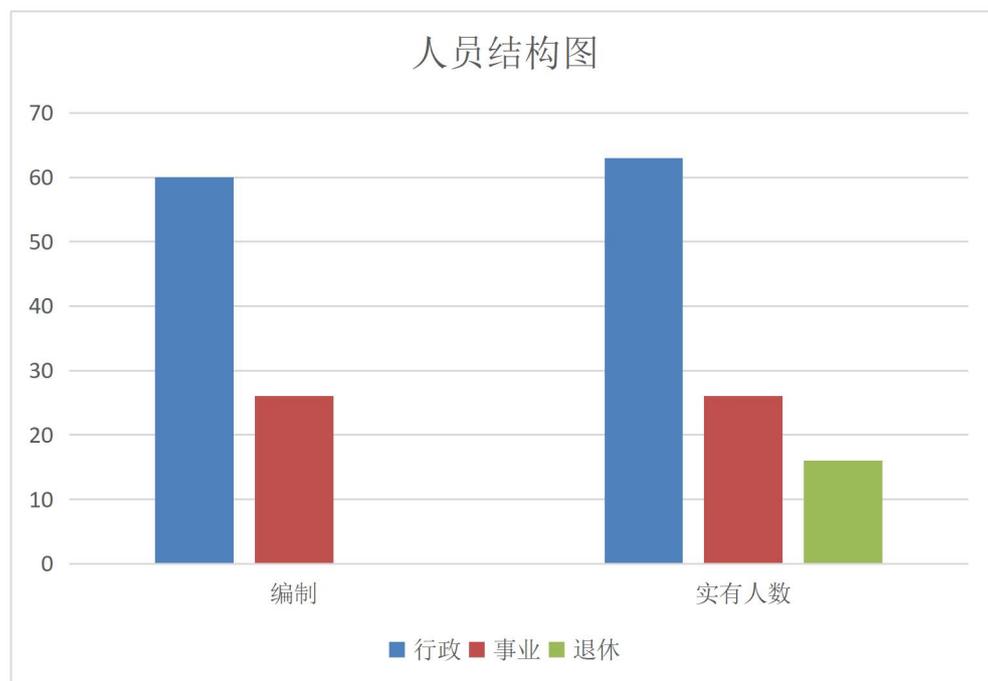
二、单位决算单位构成

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党靖边县纪律检查委员会
2
3

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 60 人、事业编制 26 人；实有人员 118 人，其中行政 63 人、事业 26 人；移交养老统筹办的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	无政府性基金预算收支并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党靖边县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,884.64	1. 一般公共服务支出	1,634.41
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	105.74
		9. 卫生健康支出	62.10
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	3.08
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	79.32
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,884.64	本年支出合计	1,884.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,884.64	支出总计	1,884.64

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党靖边县纪律检查委员会

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入		经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
合计		1,884.64	1,884.64	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,634.41	1,634.41	0	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1,634.41	1,634.41	0	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	1,634.41	1,634.41	0	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	358.68	358.68						
208	社会保障和就业支出	105.74	105.74	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	99.78	99.78	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.78	99.78	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.60	4.60						
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	62.10	62.10	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	62.10	62.10	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3.08	3.08						
21305	扶贫	3.08	3.08						
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08						
221	住房保障支出	79.32	79.32	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	79.32	79.32	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	79.32	79.32	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位： 中国共产党靖边县纪律检查委员会

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 的 补 助 支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,884.64	1,522.89	361.76	0.00	0	0
201	一般公共服务支出	1,634.41	1,634.41	358.68	0.00	0	0
20111	纪检监察事务	1,634.41	1,634.41	358.68	0.00	0	0
2011101	行政运行	1,634.41	1,634.41	0.00	0.00	0	0
2011102	一般行政管理事务	358.68	0.00	358.68	0.00	0	0
20805	行政事业单位养老支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0	0
210	卫生健康支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0	0
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0.00	0.00	0	0
2101101	行政单位医疗	62.10	62.10	0.00	0.00	0	0
213	农林水支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0	0
21305	扶贫	3.08	0.00	3.08	0.00	0	0
2130599	其他扶贫支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0	0
221	住房保障支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0	0
22102	住房改革支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0	0
2210201	住房公积金	79.32	79.32	0.00	0.00	0	0

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党靖边县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,884.64	1、一般公共服务支出	1,634.41	1,634.41		
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	0.00	0.00		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00		
		4、公共安全支出	0.00	0.00		
		5、教育支出	0.00	0.00		
		6、科学技术支出	0.00	0.00		
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8、社会保障和就业支出	105.74	105.74		
		9、卫生健康支出	62.10	62.10		
		10、节能环保支出	0.00	0.00		
		11、城乡社区支出	0.00	0.00		
		12、农林水支出	3.08	3.08		
		13、交通运输支出	0.00	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16、金融支出	0.00	0.00		

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19、住房保障支出	79.32	79.32		
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23、其他支出	0.00	0.00		
		24、债务还本支出	0.00	0.00		
		25、债务付息支出	0.00	0.00		
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1,884.64	本年支出合计	1,884.64	1,884.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
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						
收入总计	1,884.64	支出总计	1,884.64	1,884.64		

注：本表反映单位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）

编制单位：中国共产党靖边县纪律检查委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支 出
合计		1,884.64	1,522.89	361.76
201	一般公共服务支出	1,634.41	1,275.73	358.68
20111	纪检监察事务	1,634.41	1,275.73	358.68
2011101	行政运行	1,275.73	1,275.73	0.00
2011102	一般行政管理事务	358.68	0.00	358.68
208	社会保障和就业支出	105.74	105.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.78	99.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	62.10	62.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0.00
2101101	行政单位医疗	62.10	62.10	0.00
213	农林水支出	3.08	0.00	3.08
21305	扶贫	3.08	0.00	3.08
2130599	其他扶贫支出	3.08	0.00	3.08
221	住房保障支出	79.32	79.32	0.00
22102	住房改革支出	79.32	79.32	0.00
2210201	住房公积金	79.32	79.32	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：中国共产党靖边县纪律检查委员会

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				
合计		1,522.89	1,211.65	311.24	
301	工资福利支出	1,206.46	1,206.46	0.00	
30101	基本工资	374.49	374.49	0.00	
30102	津贴补贴	340.85	340.85	0.00	
30103	奖金	70.85	70.85	0.00	
30107	绩效工资	55.01	55.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	99.78	99.78	0.00	
30109	职业年金缴费	4.60	4.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.10	62.10	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00	
30113	住房公积金	79.32	79.32	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	118.10	118.10	0.00	
302	商品和服务支出	311.24	0.00	311.24	
30201	办公费	38.38	0.00	38.38	
30202	印刷费	15.77	0.00	15.77	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	2.55	0.00	2.55	
30206	电费	7.58	0.00	7.58	
30207	邮电费	2.83	0.00	2.83	
30208	取暖费	35.00	0.00	35.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	47.85	0.00	47.85	
30213	维修(护)费	30.39	0.00	30.39	

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	25.00	0.00	25.00	
30227	委托业务费	29.70	0.00	29.70	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
30239	其他交通费用	48.24	0.00	48.24	
30299	其他商品和服务支出	7.97	0.00	7.97	
303	对个人和家庭的补助	5.18	5.18	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	5.18	5.18	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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： 中国共产党靖边县纪律检查委员会

金额单位：万元

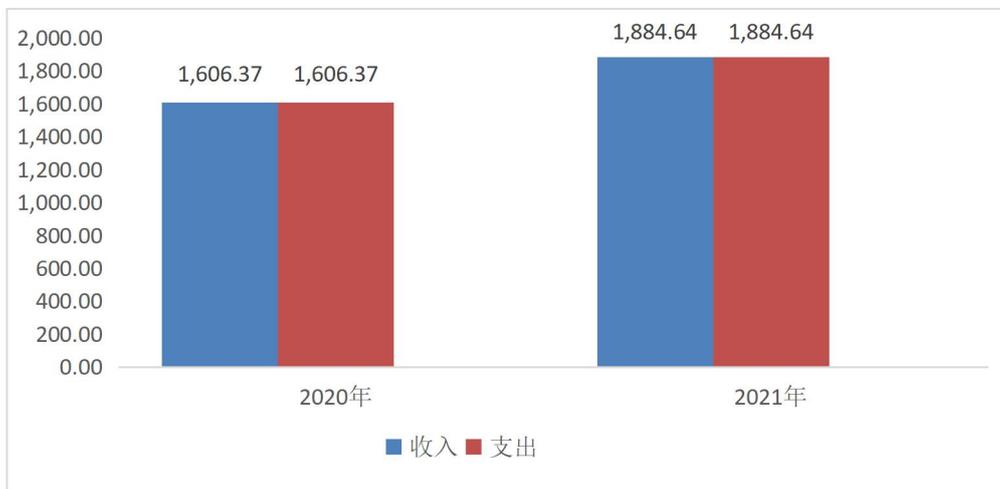
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.00			20.00		20.00		
决算数	20.00			20.00		20.00		

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 年度单位决算情况说明

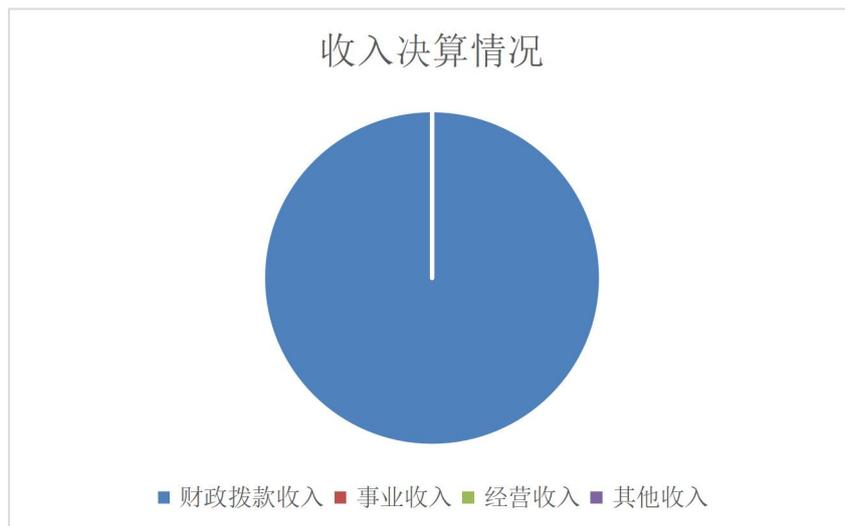
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,884.64 万元，与上年相比收、支总计各增加 278.27 万元，增长 17.32%。往年已招标未付清项目本年继续预算。



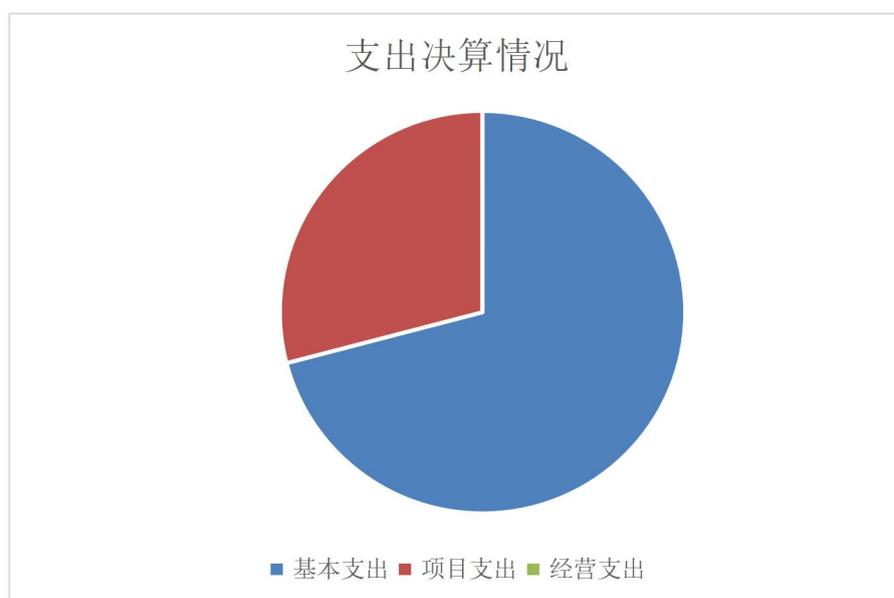
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,884.64 万元，其中：财政拨款收入 1,884.64 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%。



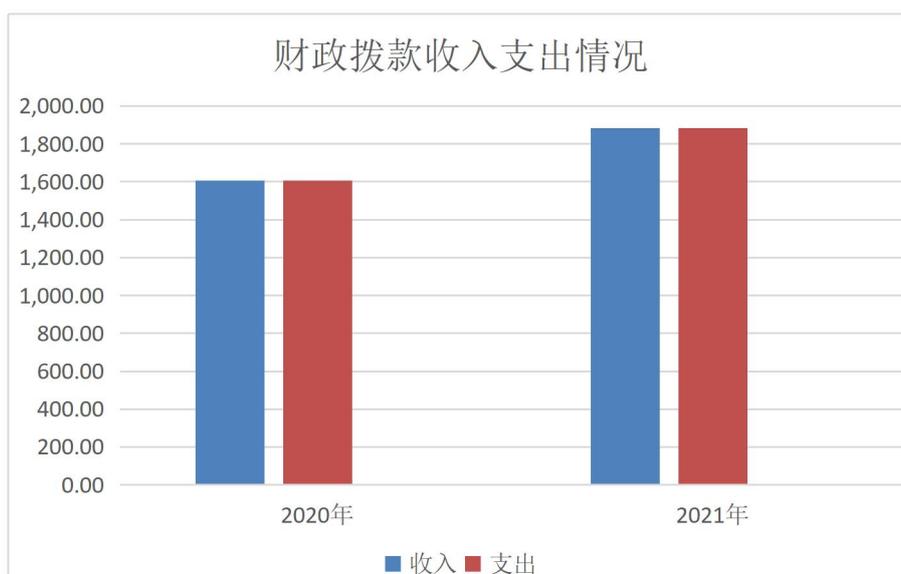
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,884.64 万元,其中:基本支出 1,522.89 万元,占 82.39%;项目支出 361.76 万元,占 17.61%;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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,884.64 万元,与上年相比收、支总计各增加 278.27 万元,增长 17.32%。往年已招标未付清项目本年继续预算。



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 1,884.64 万元，支出决算 1,884.64 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 278.27 万元，增长 17.32%，往年已招标未付清项目本年继续预算。按照政府功能分类科目，其中：



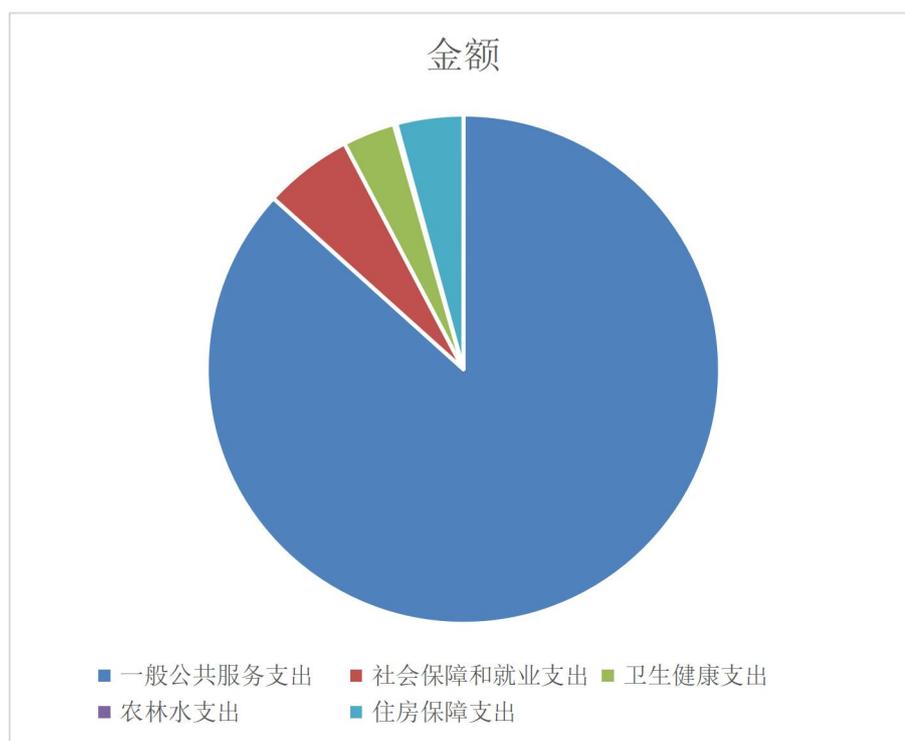
1. 一般公共服务支出（类）。预算 1,503.47 万元，支出决算 1,634.41 万元，完成预算的 108%。原因：人员调资

2. 社会保障和就业支出（类）预算 105.74 万元，支出决算 105.74 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）预算 62.10 万元，支出决算 62.10 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）预算 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）预算 79.32 万元，支出决算 79.32 万元，完成预算的 100%。



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 1,522.89 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费：1,211.65 万元，主要包括：基本工资 374.49 万元、津贴补贴 340.85 万元、奖金 70.85 万元、绩效工资 55.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.78 万元、职业年金缴费 4.60 万元、职工基本医疗保险缴费 62.10 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 79.32 万元、其他工资福利支出 118.10 万元、医疗费补助 5.18 万元。

(二) 公用经费：311.24 万元，主要包括：办公费 38.38 万元、印刷费 15.77 万元、水费 2.55 万元、电费 7.58 万元、邮电费 2.83 万元、取暖费 35.00 万元、差旅费 47.85 万元、维修(护)费 30.39 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 25.00 万元、委托业务费 29.70 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他交通费用 48.24 万元、其他商品和服务支出 7.97 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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 20.00 万元，支出决算 20.00 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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 311.24 万元，支出决算 311.24 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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 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。

本单位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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导，出台了《中国共产党靖边县纪律检查委员会预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、单位和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组长：薛国华

成员：薛隆、吴文浩

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 361.76 万元，占单位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，自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施；坚定不移深化反腐败斗争，一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐；坚决打好作风建设持久战，推动形成求真务实、清正廉洁的新风正气。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映专案经费、志式谈话室工程款、网防护体系建设项目款、驻村工作队经费等项目 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 专案经费、志式谈话室工程款、网防护体系建设项目款、驻村工作队经费等项目支出绩效自评综述：全年预算数 361.76 万元，执行数 361.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专案经费、志式谈话室工程款、网防护体系建设项目款、驻村工作队经费						
主管单位及代码		中国共产党靖边县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党靖边县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	361.76	361.76	361.76	10	100%	100
		其中：财政拨款	361.76	361.76	361.76	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障单位正常办公和各项工作顺利开展			全部完成				
	目标 2: 保障大案要案工作顺利开展							
	目标 3: 保障驻村工作队人员经费及时支付							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	志式谈话室工程款、网防护体系建设项目	2 个	个	10	9	疫情影响
			专案数量	3	3	10	10	
			驻村工作队.....	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	实施完成时间	按期完成	按期完成	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	预算控制数	361.76 万元	361.76 万元	10	10	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	党风廉政建设水平	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标		加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	效果明显	效果明显	10	10		
		改善投资环境	长期	长期	10	10		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						99		
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。各单位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) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 1,884.64 万元，执行数 1,884.64 万元，完成预算的 100%。年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：车辆运行经费及办案经费增加。下一步改进措施：认真落实中央八项规定精神，从严控制各项开支。

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	自评得分	扣分原因和其他说明
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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	4	人员超编
		“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、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (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: 单位 (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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		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	
		管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法, 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	

过 程	预算管理 (15分)	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支出符合单位预算批复的用途；</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>	单位（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，用以反映和考核单位（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>	预决算信息是指与单位预算、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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×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。</p> <p>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>	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡 使用率 低

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(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、用以反映和考核单位(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	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; 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;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(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,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分				100	98	
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。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位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。