

# 中国共产党杨陵区纪律检查委员会 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 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

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

## 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。

中共杨陵区纪律检查委员会机关与杨陵区监察委员会合署办公，一个机构两块牌子，分别在示范区纪检监察工委和区委的双重领导下开展工作，履行党的纪律检查和监察调查两项职能，对区委负责。主要职责是主管全区党的纪律检查和监察调查工作，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；负责查办违纪等案件有关工作，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；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、政策研究和制度建设；负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、检查指导等工作，完成示范区纪检监察工委和区委交办的其他事项。

### （二）内设机构。

内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、组织宣传部（干部监督室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件监督管理室 9 个机构；设立驻组织部纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻教育局纪检监察组、驻卫生

健康局纪检监察组、驻交通运输局纪检监察组、驻法院纪检监察组 6 个综合派驻机构。

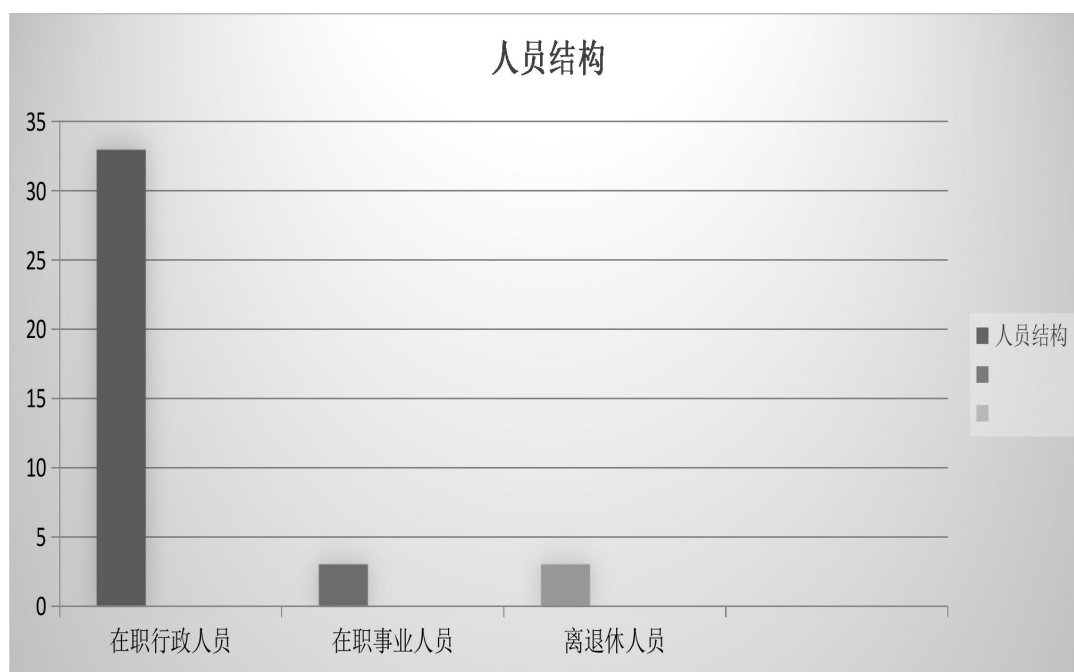
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）决算。

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 中共杨陵区纪律检查委员会本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 33 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本年度无政府性基金预算财<br>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    | 本年度无国有资本经营预算<br>财政拨款支出 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共杨陵区纪律检查委员会

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   | 654.99        | 1、一般公共服务支出     | 708.75        |
| 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         | 54.06         | 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、抗疫特别国债安排支出  |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>709.05</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>708.75</b> |
| 使用非财政拨款结余      |               | 结余分配           |               |
| 年初结转和结余        | 0.11          | 年末结转和结余        | 0.41          |
| <b>收入总计</b>    | <b>709.17</b> | <b>支出总计</b>    | <b>709.17</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共杨陵区纪律检查委员会

金额单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |            |             |              |
|---------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目（按功能分类）      | 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  | 654.99 | 1、一般公共服务支出     | 654.99 | 654.99     |             |              |
| 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、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、抗疫特别国债安排支出  |        |        |  |  |
| 收入总计         | 654.99 | 支出总计           | 654.99 | 654.99 |  |  |
| 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  |        |                |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |        |                |        |        |  |  |
| 总计           | 654.99 | 总计             | 654.99 | 654.99 |  |  |

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：中共杨陵区纪律检查委员会

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           |        |        |       |    |
| 合计       |                | 580.20 | 511.76 | 68.44 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 497.60 | 497.60 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 134.17 | 134.17 |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 142.16 | 142.16 |       |    |
| 30103    | 奖金             | 100.17 | 100.17 |       |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 4.23   | 4.23   |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 7.19   | 7.19   |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.89  | 39.89  |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.58  | 17.58  |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.14   | 0.14   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 48.13  | 48.13  |       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.93   | 3.93   |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 66.83  |        | 66.83 |    |
| 30201    | 办公费            | 3.22   |        | 3.22  |    |
| 30202    | 印刷费            | 1.29   |        | 1.29  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.09   |        | 0.09  |    |
| 30205    | 水费             | 0.72   |        | 0.72  |    |
| 30206    | 电费             | 2.09   |        | 2.09  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.64   |        | 0.64  |    |
| 30211    | 差旅费            | 2.49   |        | 2.49  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 13.50  |        | 13.50 |    |
| 30216    | 培训费            | 3.44   |        | 3.44  |    |

|       |           |       |       |       |  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 30218 | 专用材料费     | 0.08  |       | 0.08  |  |
| 30226 | 劳务费       | 0.82  |       | 0.82  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 2.52  |       | 2.52  |  |
| 30228 | 工会经费      | 9.55  |       | 9.55  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.71  |       | 1.71  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.67 |       | 24.67 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 14.16 | 14.16 |       |  |
| 30305 | 生活补助      | 0.78  | 0.78  |       |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.04  | 0.04  |       |  |
| 30309 | 奖励金       | 13.34 | 13.34 |       |  |
| 310   | 资本性支出     | 1.61  |       | 1.61  |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 1.61  |       | 1.61  |  |

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：中共杨陵区纪律检查委员会

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 | 5.49                |               | 1.25      | 4.24         |             | 4.24          |     | 0.00 |
| 决算数 | 4.16                |               | 0.00      | 4.16         |             | 4.16          |     | 3.44 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共杨陵区纪律检查委员会

金额单位：万元

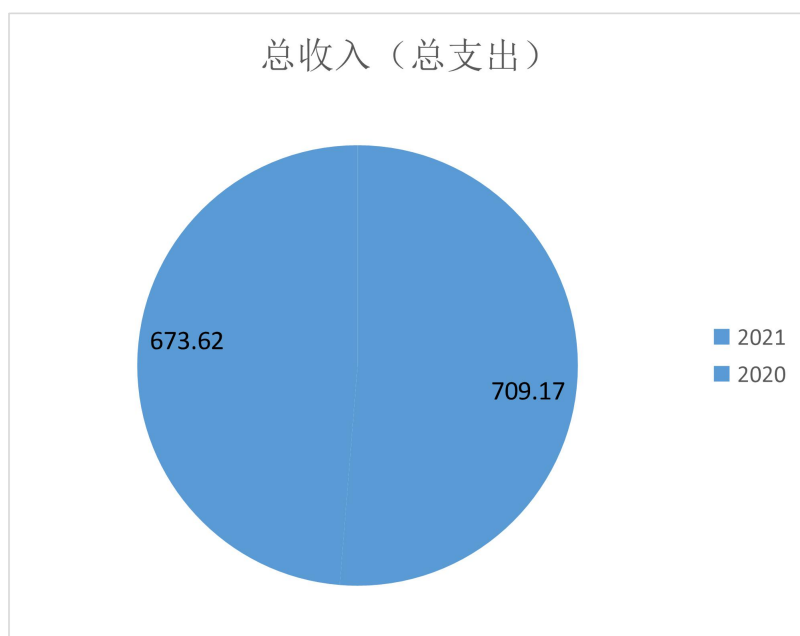
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

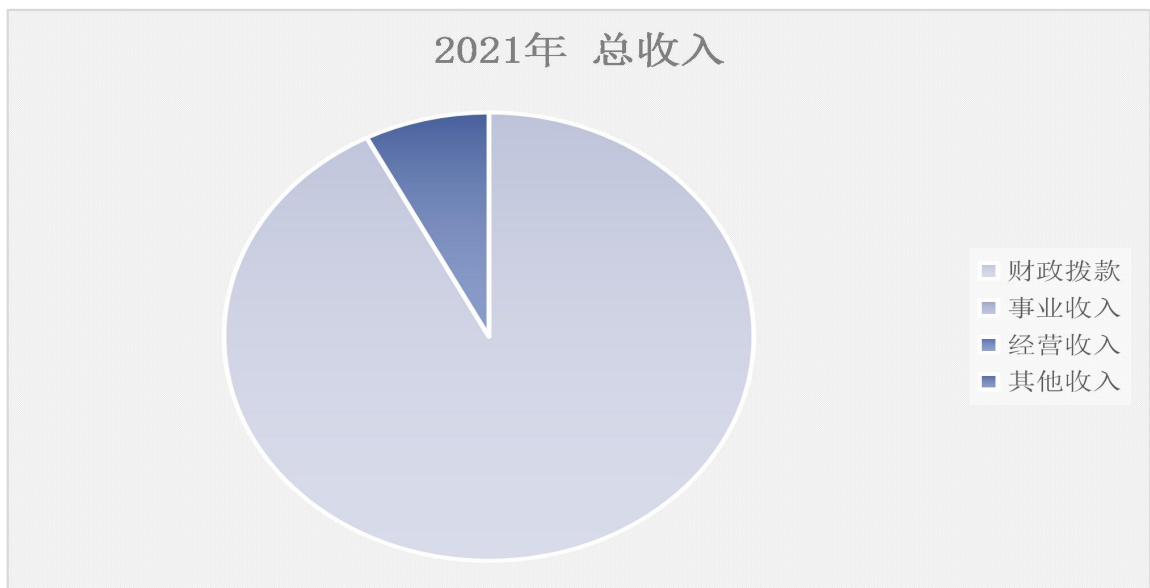
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 709.17 万元，与上年 673.62 万元相比收、支总计增加 35.55 万元，增长 5.28%。主要是机关人员工资绩效增加，收支增加。



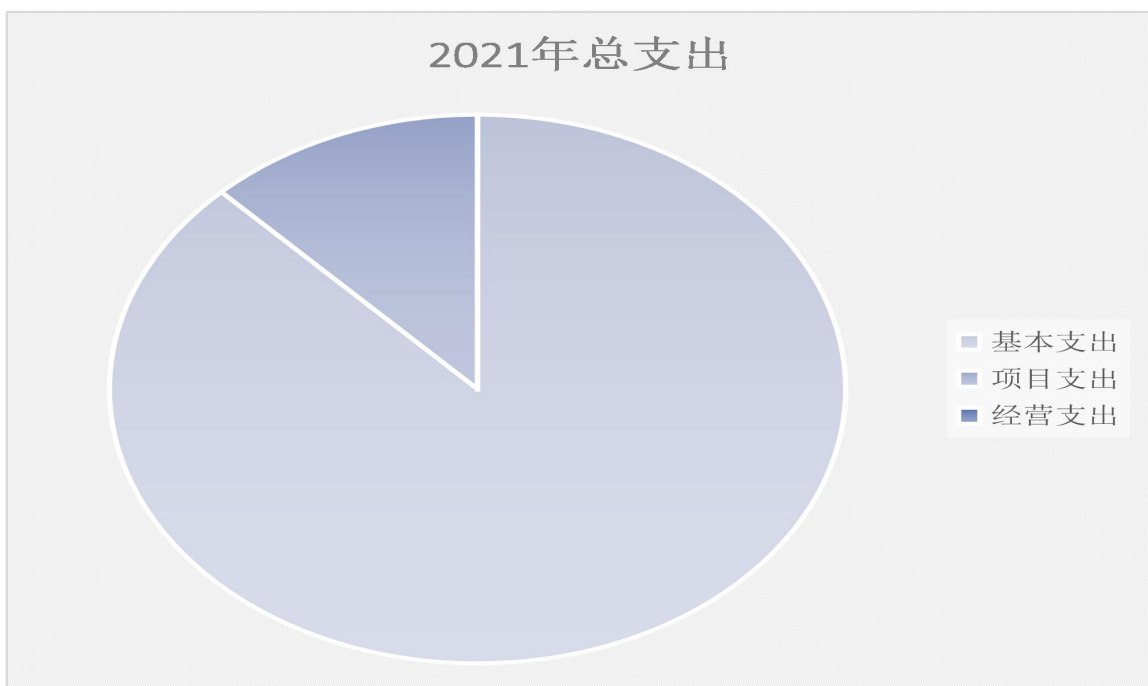
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 709.05 万元，其中：财政拨款收入 654.99 万元，占 92.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.06 万元，占 7.62%。



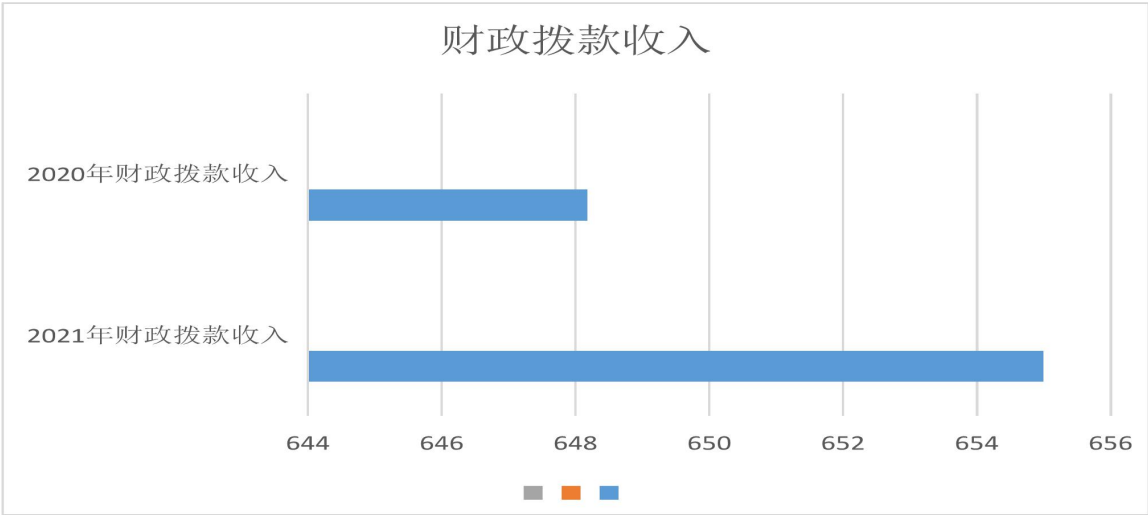
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 708.75 万元，其中：基本支出 621.96 万元，占 87.75%；项目支出 86.80 万元，占 12.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

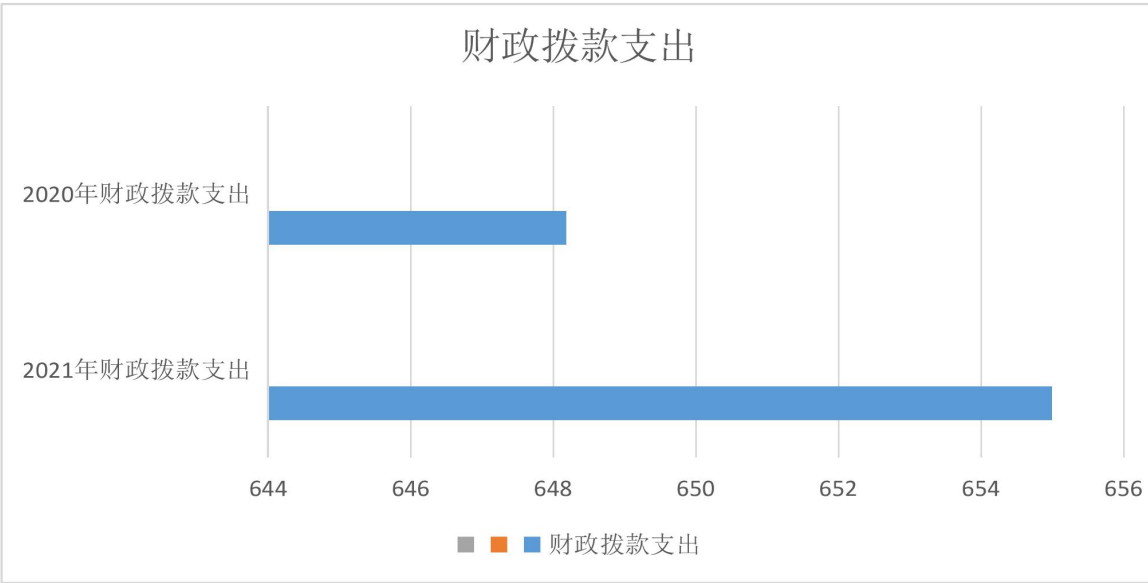


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 654.99 万元，比上年 648.18 万元增长了 6.81 万元，主要原因是机关人员工资绩效增加，经费开支增加。



2021 年财政拨款支出 654.99 万元，比上年 648.18 万元增长了 6.8 万元，主要原因是机关人员工资绩效增加，经费开支增加。



## 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 654.99 万元，占本年支出合计 92.41%。与上年相比，财政拨款支出增加了 6.81 万元，增长了 1.05%，主要原因是机关人员工资绩效增加，经费开支增加，业务量增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 863.52 万元，支出决算为 708.75 万元，完成年初预算的 82.08%。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）。

年初预算为 708.02 万元，支出决算为 580.20 万元，完成年初预算的 81.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分绩效奖金未发放，严控日常经费开支。

#### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 51.60%。决算数小于预算数的主要原因是严控办案经费开支。

#### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 128.50 万元，支出决算为 59.32 万元，完成年初预算的 46.16%。决算数小于预算数的主要原因是严控其他纪检监察业务开支。

## 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 580.20 万元，包括：人员经费支出 511.76 万元和公用经费支出 68.44 万元。

**人员经费** 511.76 万元，主要包括：基本工资 134.17 万元；津贴补贴 142.16 万元；奖金 100.17 万元；伙食补助费 4.23 万元；绩效工资 7.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 39.89 万元；职工基本医疗保险缴费 17.58 万元；其他社会保障缴费 0.14 万元；住房公积金 48.13 万元；其他工资福利支出 3.93 万元；对个人和家庭的补助 14.16 万元；生活补助 0.78 万元；医疗费补助 0.04 万元；奖励金 13.34 万元。

**公用经费** 68.44 万元，主要包括：办公费 3.22 万元；印刷费 1.29 万元；手续费 0.09 万元；水费 0.72 万元；电费 2.09 万元；邮电费 0.64 万元；差旅费 2.49 万元；维修（护）费 13.5 万元；培训费 3.44 万元；专用材料费 0.08 万元；劳务费 0.82 万元；委托业务费 2.52 万元；工会经费 9.55 万元；公务用车运行维护费 1.71 万元；其他交通费用 24.67 万元；办公设备购置 1.61 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.49 万元，支

出决算 4.16 万元，完成预算的 75.77%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少，公务用车运行维护费减少。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是未购置执法执勤车辆。

#### **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 4.24 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 98.11%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是加强公务车辆管理，减少不必要的外出用车，节约车辆能耗。

#### **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 1.25 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无接待活动安排。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 个，来宾 0 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\*0 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.44 万元，

主要原因是本年度中央纪委、省纪委监委、示范区纪检监察工委加强对纪检监察干部能力水平提升培训相对较多。

### **（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无此业务发生。

## **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算为 65 万元，支出决算为 68.44 万元，完成预算的 105.29%，决算数较预算数增加了 3.44 万元，主要原因是支付公益性岗位人员工资。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出

## **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 2 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 2 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了区纪委监委机关内部管理制度；规划项目申报流程，定期对项目实施情况开展自查，建立健全了绩效管理工作机制；安排专人对项目建设进行全程跟踪监督，明确了绩效管理职能。

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 2 个，涉及预算资金 158.50 万元，占部门预算项目支出总额的 11.42%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够按照时间节点有序有力推进各项重点工作任务落到实处、取得成效。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

**1. 大案要案查处项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 15.48 万元，完成预算的 51.60%。主要产出和效果：2021 年共受理信访举报 174 件，处置各类问题线索 383 条，立案审查调查 61 案，党

纪政务处分 48 人，其中：科级干部 8 人，移送司法机关处理 3 人。严肃查处民生保障、“三资”管理、教育医疗等领域违纪违法问题，重点查处了揉谷镇法禧村干部滥用职权，侵占、挪用集体资金；大寨街道杜寨村“两委”干部集体违纪，套取、截留专项资金等问题。深化运用监督执纪“四种形态”，批评教育帮助和处理党员干部 346 人次，其中，运用第一、二种形态处理 336 人次，占比 97.1%。

发现问题及原因：一是日常监督不够扎实有力，派驻监督还比较薄弱，发现问题的能力和水平还有待提高；二是群众身边的不正之风和腐败问题仍时有发生，全面从严治党向基层延伸的“最后一公里”问题还未得到有效破解；三是全区纪检监察机关监督执纪问责、审查调查的能力和水平，同全面从严治党的新要求相比，还存在一定的差距等。

下一步改进措施：加大纪律审查力度，严肃查处违规违纪违法行为，持续释放越往后执纪越严强烈信号，有效遏制腐败增量，持续保持惩治腐败的高压态势，以实际成效推动纪检监察工作高质量发展。

**2. 其他纪检监察事务支出项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 128.50 万元，执行数 59.32 万元，完成预算的 46.16%。主要产出和效果：在示范区纪检监察工委和区委的坚强领导下，全区各级纪检监察机关紧紧围绕党中央重大决策部署和全区发展大局，不断强化政治监督，

持续保持正风肃纪反腐高压态势,深化党风廉政建设和反腐败斗争,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,全区政治生态持续向上向好。

发现的问题及原因:一是督促各级党组织履行全面从严治党主体责任措施和抓手不够有力,还存在压力传导层层递减的现象;二是政治监督不够精准有效,监督保障执行、促进完善发展作用发挥还不明显等。

下一步改进措施:一是扎实履行监督职责。突出监督首责和监督重点,创新监督方式,全面构建纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督“四张网络”全覆盖。紧盯这个关键少数,督促各级领导干部自觉加强党性锻炼,切实树牢“四个意识”,形成“头雁效应”。抓好日常监督,在深化运用“四种形态”特别是第一种形态上下功夫,抓早抓小抓日常;创新方式方法,通过信访受理、线索处置、约谈提醒、谈话函询、专项监督检查、追责问责等,实现监督常态化,确保监督工作落地见效。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

| 专项（项目）名称 |                                        | 大案要案查处    |                 |              |              |              |
|----------|----------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 区级主管部门   |                                        | 中共杨陵区委    |                 | 实施单位         | 中共杨陵区纪律检查委员会 |              |
| 项目资金（万元） |                                        |           | 全年预算数<br>（A）    | 全年执行数（B）     |              | 执行率<br>（B/A） |
|          |                                        | 年度资金总额：   | 30              | 15.48        |              | 51.60%       |
|          |                                        | 其中：区级财政资金 | 30              | 15.48        |              | 51.60%       |
|          |                                        | 其他资金      |                 | 0            |              | 0            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                 |           |                 | 全年实际完成情况     |              |              |
|          | 持续保持惩治腐败高压态势，加大案件查办力度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 |           |                 | 严肃查处各类违纪违法案件 |              |              |
|          | 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      | 受理信访件数          | 174 件        | 174 件        |              |
|          |                                        |           | 处置问题线索数         | 383 条        | 383 条        |              |
|          |                                        | 质量指标      | 立案数             | 61 件         | 61 件         |              |
|          |                                        |           | 结案数率            | 61 件         | 61 件         |              |
|          |                                        | 时效指标      | 及时查处各类违法违纪案件    | 100%         | 100%         |              |
|          |                                        | 成本指标      | 案件查办经费开支        | 30 万元        | 15.48 万元     |              |
|          | 效益指标                                   | 社会效益      | 为全区经济社会发展保驾护航   | 95%          | 95%          |              |
|          |                                        | 生态效益指标    | 巩固全区风清气正的政治生态环境 | 95%          | 92%          |              |
|          |                                        | 可持续影响指标   | 持续加大案件查办力度      | 93%          | 95%          |              |
|          | 满意度指标                                  | 服务对满意度指标  | 人民群众满意度         | 达到 90%       | 达到 95%       |              |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

| 专项（项目）名称 |              | 其他纪检监察业务支出 |                 |           |              |            |
|----------|--------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|
| 区级主管部门   |              | 中共杨陵区委     |                 | 实施单位      | 中共杨陵区纪律检查委员会 |            |
| 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：    | 128.50          | 59.32     |              | 46.16%     |
|          |              | 其中：区级财政资金  | 128.50          | 59.32     |              | 46.16%     |
|          |              | 其他资金       |                 |           |              |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标       |            |                 | 全年实际完成情况  |              |            |
|          | 不断深化纪检监察体制改革 |            |                 | 治理效能显著提升  |              |            |
|          | 一级指标         | 二级指标       | 三级指标            | 年度指标值     | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标         | 数量指标       | 开展巡察数           | 28        | 28           |            |
|          |              |            | 开展监督检查数         | 110 次     | 110 次        |            |
|          |              | 质量指标       | 立案数             | 61 件      | 61 件         |            |
|          |              |            | 结案数率            | 61 件      | 61 件         |            |
|          |              | 时效指标       | 及时查处各类违法违纪案件    | 100%      | 100%         |            |
|          |              | 成本指标       | 纪检监察业务支出        | 128.50 万元 | 59.32 万元     |            |
|          | 效益指标         | 社会效益       | 为全区经济社会发展保驾护航   | 95%       | 95%          |            |
|          |              | 生态效益指标     | 巩固全区风清气正的政治生态环境 | 95%       | 92%          |            |
|          |              | 可持续影响指标    | 持续加大案件查办力度      | 93%       | 95%          |            |
|          | 满意度指标        | 服务对满意度指标   | 人民群众满意度         | 达到 90%    | 达到 95%       |            |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 中共杨陵区纪律检查委员会

自评得分: 92 分

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |             |                  |        |                                                                                                                                                         | 中共杨陵区纪律检查委员会机关与杨陵区监察委员会合署办公, 一个机构两块牌子, 分别在示范区纪检监察工委和区委的双重领导下进行工作, 履行党的纪律检查和监察调查两项职能, 对区委负责。                                                                                                      |                                  |           |        |    |                  |               |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|----|------------------|---------------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |             |                  |        |                                                                                                                                                         | 2021 年支出合计 654.99 万元, 其中: 基本支出 580.20 万元, 占 88.58%; 项目支出 74.8 万元, 占 11.42%。                                                                                                                      |                                  |           |        |    |                  |               |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。  |             |                  |        |                                                                                                                                                         | 完成全区监督检查和审理调查工作。                                                                                                                                                                                 |                                  |           |        |    |                  |               |
| 一级<br>指标                 | 二级<br>指标    | 三级<br>指标         | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                    | 评分标准                                                                                                                                                                                             | 指标值计算公式<br>和数据获取方式               | 年初目<br>标值 | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分<br>析与改进措施 | 绩效指标分<br>析与建议 |
| 投入                       | 预算执行 (25 分) | 预算完成<br>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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得 9 分。<br>预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。<br>预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。<br>预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。<br>预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。<br>预算完成率<70%的, 得 0 分。 | 709.05/863.52 获取方式<br>2021 年决算数据 | 100%      | 82.11% | 6  |                  |               |
|                          |             | 预算调整<br>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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                                  | 5.4/863.52 获取方式<br>2021 年决算数据    | 100%      | 0.63%  | 5  |                  |               |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标                      | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                         | 指标值计算公式<br>和数据获取方式 | 年初目<br>标值                      | 实际完<br>成值                       | 得分 | 未完成原因分<br>析与改进措施                      | 绩效指标分<br>析与建议    |
|----------|-----------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------------|------------------|
| 投入       | 预算执行（25分） | 支出进<br>度率<br>（5<br>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。<br>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%。<br>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；<br>进度率在40%（含）和45%之间，得1分；<br>进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度: 进度率≥75%，得3分；<br>进度率在60%（含）和75%之间，得2分；<br>进度率<60%，得0分。 | 集中支付系统             | 半年进<br>度 50%；<br>三季度<br>进度 75% | 半年进<br>度 60%；<br>三季度<br>进度 100% | 5  |                                       |                  |
|          |           | 预算编制准确<br>率（5<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                            |                    | 100%                           | 100%                            | 5  | 其他收入为不可遇见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。 | 其他收入预算为0时，公式不成立。 |
| 过程       | 预算管理（15分） | “三公<br>经费”<br>控制率<br>（5<br>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，<br>每增加0.1个百分点扣0.5分，<br>扣完为止。                                                                              | 4.16/5.49          | 100%                           | 75.77%                          | 4  | 本年度无公务接待和会议费支出                        |                  |
|          |           | 资产管理规范<br>性<br>（5<br>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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                        |                    | 完全符合                           | 完全符合                            | 5  |                                       |                  |

| 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 |
|------|-----------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                                     |                | 100%  | 100%  | 5  |              |           |
| 效果   | 履职尽责（60分） | 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；<br>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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                | 100%  | 100%  | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                | 100%  | 100%  | 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。

本部门对 2021 年度的 2 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“优”。

## 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。