# 2021 年度

# 中国共产党沁阳市纪律检查委员会

# 部门决算

二〇二二年九月

# 目　　录

第一部分　　中国共产党沁阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、 国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

# 第一部分　中国共产党沁阳市纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

主要职责是：1.协助同级党委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；5.受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、 申诉，保障党员的权利。

监察委员会依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：1.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；2.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进行调查；3.对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉； 向监察对象所在单位提出监察建议。

## 二、机构设置

中国共产党沁阳市纪律检查委员会内设机构 21 个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第五监督检查室、第六至第十一审查调查室、纪检监察干部监督室、廉政教育中

心、 网络信息中心。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中国共产党沁阳市纪律检查委员会本级

# 第二部分　2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2021 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,935.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,771.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 151.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 1,935.64 | **本年支出合计** | 58 | 1,976.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 40.66 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,976.30 | **总计** | 62 | 1,976.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2021 年度　　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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,935.64** | **1,935.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,734.52** | **1,734.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1,734.52** | **1,734.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011101 | 行政运行 | 1,170.01 | 1,170.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 480.67 | 480.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011106 | 巡视工作 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 65.45 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **148.71** | **148.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **122.00** | **122.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 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 | 111.82 | 111.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **26.71** | **26.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **52.41** | **52.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **52.41** | **52.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2021 年度　　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 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,976.30** | **1,440.25** | **536.04** | **0.00** | | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,771.80** | **1,235.75** | **536.04** | **0.00** | | **0.00** |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1,771.80** | **1,235.75** | **536.04** | **0.00** | | **0.00** |
| 2011101 | 行政运行 | 1,170.30 | 1,170.30 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 501.00 | | 501.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 13.15 | | 13.15 | 0.00 | | 0.00 |
| 2011106 | 巡视工作 | 21.89 | | 21.89 | 0.00 | | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 65.45 | 65.45 | | 0.00 | | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **151.35** | **151.35** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **124.64** | **124.64** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.47 | 114.47 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.11 | 10.11 | | 0.00 | | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **26.71** | **26.71** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.71 | 26.71 | | 0.00 | | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **53.15** | **53.15** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **53.15** | **53.15** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.10 | 49.10 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | | 0.00 | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2021 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,935.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,771.80 | 1,771.80 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 151.35 | 151.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.15 | 53.15 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 1,935.64 | **本年支出合计** | 59 | 1,976.30 | 1,976.30 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 40.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 40.66 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,976.30 | **总计** | 64 | 1,976.30 | 1,976.30 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2021 年度　　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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **1,976.30** | **1,440.25** | **536.04** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,771.80** | **1,235.75** | **536.04** |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1,771.80** | **1,235.75** | **536.04** |
| 2011101 | 行政运行 | 1,170.30 | 1,170.30 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 501.00 | | 501.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 13.15 | | 13.15 |
| 2011106 | 巡视工作 | 21.89 | | 21.89 |
| 2011150 | 事业运行 | 65.45 | 65.45 | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **151.35** | **151.35** | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **124.64** | **124.64** | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.47 | 114.47 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.11 | 10.11 | |
| **20808** | **抚恤** | **26.71** | **26.71** | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.71 | 26.71 | |
| **210** | **卫生健康支出** | **53.15** | **53.15** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **53.15** | **53.15** | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.10 | 49.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2021 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,123.99 | 302 | 商品和服务支出 | 279.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 517.79 | 30201 | 办公费 | 67.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 261.84 | 30202 | 印刷费 | 13.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 156.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 16.60 | 30205 | 水费 | 4.64 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.47 | 30206 | 电费 | 15.98 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.39 | 30211 | 差旅费 | 8.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.74 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.17 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 26.71 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 99.08 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,160.88 | 公用经费合计 | | | | | 279.38 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：　　中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2021 年度　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46.5 | | 46 | 36 | 10 | 0.5 | 26 | | 26 | 26 | | |

注：本表反映部门/单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2021 年度　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门/单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会　　2021 年度　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 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

2021 年度收、支总计均为 1976.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 327.57 万元，增长 19.87%。主要原因是 2021 年实有人数较 2020 年实有人数有所增加，人员及项目经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1976.30 万元，其中：财政拨款收入 1976.3 万元， 占 100.00%，其他收入 0 万元， 占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1976.30 万元，其中：基本支出 1440.25 万元，占 72.88%；项目支出 536.04 万元，占 27.12%。

## 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、支总计均为 1976.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 327.57 万元，增长 19.87%。主要原因是 2021 年实有人数较 2020 年实有人数有所增加，人员及项目经费支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1976.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 369.41 万元，增长 22.99%。主要原因是 2021 年实有人数较 2020 年实有人数有所增加，人员及项目经费支出增加。

**（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1976.30 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1771.80 万元，占 89.65%；**社会保障和就业（类）**支出 151.35 万元，占 7.66%；**卫生健康（类）**支出 53.15 万元， 占 2.69%。

**（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2056.73 万元，支出决算为 1976.30 万元，完成年初预算的 96.09%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1099.74 万元，支出决算为 1170.30 万元，完成年初预算的 106.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年实有人数较 2020 年实有人数有所增加。

**2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 598.00 万元，支出决算为 501.00 万元，完成年初预算的 83.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

**3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 65.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

**4．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视**

**工作（项）。**年初预算为 40 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 54.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

**5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 52.55 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 124.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加发退休人员补贴。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 107.36 万元，支出决算为 114.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年实有人数较 2020 年实有人数有所增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为 13.34 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 75.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 26.71 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是一名职工因病死亡。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 48.36 万元，支出决算为 49.10 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编人员增加。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 3.18 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 127.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员增加。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 74.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金发放未经过单位账户。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1440.25 万元。其中：人员经费 1160.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 279.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.50 万元，支出决算为 26.00 万元，完成“三公”经费预算的 55.91%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 26.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%， 占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 26.00 万元，完成“三公”经费预算的 55.91%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%， 占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

**1． 因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为 46.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成“三公”经费预算的 56.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为 26.00 万元，购置车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

**3.公务接待费**预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 279.38 万元，较上年度增加 24.30 万元，增长 9.53%。增加的主要原因是：2021 年实有人数较 2020 年实有人数有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 84.59 万元，其中：政府采购货物支出 84.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 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。

## 十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1976.30 万元,其中人员经费支出 1160.88 万元,公用经费支出 279.38 万元;支出项目共 5 个,支出金额 536.04 万元。其中,进行项目绩效自评 5 个, 自评金额 536.04 万元; 纳入重点绩效评价(部门/单位评价或财政评价)1 个,评价金额 83.56 万元。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

通过科学 、规范的方法 ,基于预期目标的实现程度 ,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 95.1 分。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

| 部门（单位）名称 | 中国共产党沁阳市纪律检查委员会 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 2056.73 | 2161 | 1976.3 | 10 | 91.45% | 9.1 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 2056.73 | 2161 | 1976.3 | | 91.45% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标 1: | 在焦作市纪委和市委、市政府的领导下，不断创新工作方式方法，加大监督执纪问责力度，进一步提升履职能力和水平，推动全市党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为推进我市全面从严治党向纵深发展提供坚实的纪律保障。 | | | 在焦作市纪委和市委、市政府的领导下，不断创新工作方式方法，加大监督执纪问责力度，进一步提升履职能力和水平，推动全市党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为推进我市全面从严治党向纵深发展提供坚实的纪律保障。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 全市党风廉政建设和反腐败工作 | 维持纪委监委日常业务工作正常运行,保障各类办公支出；提高纪委监委办案效率，推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，协助市委推进我市全面从严治党向纵深发展。 | | | 维持纪委监委日常业务工作正常运行,保障各类办公支出；提高纪委监委办案效率，推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，协助市委推进我市全面从严治党向纵深发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标（30分） | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1、年度履职目标是否与部门职责和工作规划相关。2、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标相关。 | 相关 | 2 | 2 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出与效果。 | 科学 | 2 | 2 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况，是否清晰、可量化。 | 合理 | 2 | 2 | |
| | 预算和财务管理 | 严格控制在年度预算资金以内 | <=2056.73 万元 | | 1976.3 | 4 | 4 | 按要求完成 |
| | | 预算调整率 | <=10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100% | 0 | 2 | 2 | 按要求完成 |
| | | 政府采购执行率 | >=95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数)*100% | 100 | 2 | 2 | 按要求完成 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。 | 合规 | 2 | 2 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 1、是否按规定内容公开预决算信息。2、是否按规定时限公开预决算信息。 | 公开 | 2 | 2 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 单位的资产配置、使用、处置是否合规。 | 规范 | 2 | 2 | |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 单位所有支出是否全部纳入预算管理 | 完整 | 2 | 2 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本单位决算工作情况，决算编制数据是否账表一致。 | 真实 | 2 | 2 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | >=95% | 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100% | 100 | 3 | 3 | 按要求完成 |
| | | 绩效自评完成率 | >=95% | 绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数量/单位项目总数*100% | 100 | 3 | 3 | 按要求完成 |
| 产出指标（25分） | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | >=95% | | 95 | 10 | 9 | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | >=95% | | 95 | 15 | 13 | |
| 效益指标（35分） | 履职效益 | 为国家和集体挽回经济损失 | >=200 万元 | | 345.62 | 15 | 15 | 按要求完成 |
| | | 党风廉政建设水平 | 有所提升 | | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | >=95% | | 95 | 10 | 9 | |
| | | | | | | | 总分： | 95.1 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">办案经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">中国共产党沁阳市纪律检查委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党沁阳市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>190</td><td>190</td><td>83.56</td><td>10</td><td>43.98%</td><td>4.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>190</td><td>190</td><td>83.56</td><td>—</td><td>43.98%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1：加大执纪监督力度，深入改进作风，营造清正廉洁、务实高效的工作氛围，推动反腐败工作向纵深开展。<br>2：严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。</td><td colspan="3">1：加大执纪监督力度，深入改进作风，营造清正廉洁、务实高效的工作氛围，推动反腐败工作向纵深开展。<br>2：严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">相关会议调研次数</td><td>>= 20 次</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训次数</td><td>>= 5 次</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">信访举报办结率</td><td>>= 80%</td><td>82</td><td>5</td><td>5</td><td>按照要求完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">立案案件办结率</td><td>>= 90%</td><td>91</td><td>5</td><td>5</td><td>按照要求完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题线索处置率</td><td>>= 80%</td><td>83</td><td>5</td><td>5</td><td>按照要求完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件查办及时率</td><td>>= 90%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td>按照要求完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制在年度预算资金范围内</td><td><= 190 万元</td><td>83.56</td><td>15</td><td>15</td><td>按照要求完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为国家和集体挽回经济损失</td><td>>= 200 万元</td><td>345.62</td><td>30</td><td>30</td><td>按照要求完成</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办案人员行为规范投诉次数</td><td><= 5 次</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>94.4</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机构改革专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">中国共产党沁阳市纪律检查委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党沁阳市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>362</td><td>362</td><td>323.73</td><td>10</td><td>89.43%</td><td colspan="2">8.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>362</td><td>362</td><td>322.15</td><td>—</td><td>88.99%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>1.58</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成信息系统建设，硬件采购等，保障信息系统安全稳定运行为工作开展提供支撑。</td><td colspan="5">完成信息系统建设，硬件采购等，保障信息系统安全稳定运行为工作开展提供支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">硬件采购数量</td><td>>= 40 台</td><td>44</td><td>5</td><td>5</td><td>已经按计划完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">软件采购数量</td><td>>= 40 个</td><td>44</td><td>5</td><td>5</td><td>已经按计划完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修修缮面积</td><td>>= 1000 平方米</td><td>1000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">系统验收合格率</td><td>>= 99%</td><td>99</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程施工合格率</td><td>>= 99%</td><td>99</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">系统运行维护及时率</td><td>>= 90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>>= 90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制在年度预算资金范围内</td><td><= 362 万元</td><td>323.73</td><td>15</td><td>15</td><td>已经按计划完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">成果利用率</td><td>>= 90%</td><td>90</td><td>30</td><td>28</td><td>成果利用需进一步加强</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>>= 99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>96.9</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">派驻机构专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">中国共产党沁阳市纪律检查委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党沁阳市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>13.15</td><td>10</td><td>65.75%</td><td colspan="2">6.6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>13.15</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障各派驻机构日常业务工作正常开展,确保其更好地履行监督职责。</td><td colspan="5">保障各派驻机构日常业务工作正常开展,确保了其更好地履行监督职责。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">相关会议次数</td><td>>= 10 次</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td>认真组织会议培训学习</td></tr>
<tr><td colspan="2">派驻人员培训次数</td><td>>= 3 次</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>认真组织培训学习</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参会人员出勤率</td><td>>= 95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">会议开展及时率</td><td>>= 95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制在年度预算资金以内</td><td><= 20 万元</td><td>13.15</td><td>10</td><td>10</td><td>严格控制成本</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">成果利用率</td><td>>= 90%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>>= 95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="8">96.6</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">巡察专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">中国共产党沁阳市纪律检查委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党沁阳市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>21.89</td><td>10</td><td>54.72%</td><td colspan="2">5.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>18.38</td><td>—</td><td>45.95%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>3.51</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1：购置日常办公耗材，满足正常办公和进驻办公需要。<br>2：通过专项巡察和村居巡察，发现问题形成震慑。</td><td colspan="5">完成了 4 轮专项巡察，保证了巡察全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>乡镇专项巡察个数</td><td>= 4 个</td><td>3</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">目标在 2020 年已经提前完成</td></tr>
<tr><td>村（社区）巡察个数</td><td>= 80 个</td><td>34</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">目标在 2020 年已经提前完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>巡察合格率</td><td>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项巡察活动开展及时率</td><td>>= 99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制在年度预算资金范围内</td><td><= 40 万元</td><td>21.89</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">严格控制资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>发现问题整改反馈率</td><td>>= 95%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>= 95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>91.5</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">中国共产党沁阳市纪律检查委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党沁阳市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>46</td><td>46</td><td>93.71</td><td>10</td><td>203.72%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>46</td><td>46</td><td>74.76</td><td>—</td><td>162.52%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>18.95</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1：购置办公及办案专用设备，满足正常办公和纪检监察办案需要。<br>2：有效整合纪检监察力量，突出监督实效。</td><td colspan="5">1：已按照要求购置设备。<br>2：有效整合纪检监察力量，突出监督实效。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">设备购置数量</td><td>>= 20 台</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td>已按要求完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备运维次数</td><td>>= 20 次</td><td>22</td><td>10</td><td>10</td><td>已按要求完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备购置合格率</td><td>>= 99%</td><td>99</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备维修维护合格率</td><td>>= 99%</td><td>99</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备采购及时率</td><td>>= 90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制在年度预算资金范围内</td><td><= 46 万元</td><td>93.71</td><td>10</td><td>6</td><td>购买执法执勤车辆，将办案经费预算调整至设备购置</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设备利用率</td><td>>= 90%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>>= 99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>96</td></tr>
</table>

我部门共有 5 个项目批复了绩效目标,其中机关 5 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 95.1 分。

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了 2021 年度办案经费项目开展部门评价。评价结果是办案经费项目决策依据充分，资金分配合理，项目管理合规，效益效果明显，为国家和集体挽回经济损失 345.62 万元。绩效评价得分为 94.4 分。

# 第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、纪检监察：是党的纪律检查机关和国家监察机关行使的两种职能。

# 第五部分　附件

# 沁阳市纪委监委整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委　沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2 号）《关于开展 2021 年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2 号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了 2021 年度预算绩效自评工作。现将 2021 年部门预算绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况及概况

### (一)部门基本情况

我单位是财政全额拨款的（行政）单位，其主要职责是 1.协助同级党委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；4. 向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；5.受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、 申诉，保障党员的权利。

监察委员会依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：1.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；2.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进行调查；3.对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉； 向监察对象所在单位提出监察建议。

巡察机构主要职责：1.承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。2. 向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实市委和市委巡察工作领导小组作出的指示和决定。3.协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员。4.督促检查省委、焦作市委巡视反馈意见的整改落实。5.督办省委、焦作市委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组决定的事项等。

**（二）部门人员组织机构及人员情况**

1、组织机构。我单位内设 19 个职能部室，分别为办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第五监督检查室、第六至第十一审查调查室、纪检监察干部监督室。

2、人员构成。我单位共有编制数 151 人，其中：行政编制 140 人，事业编制 11 人。

**（三）2021 年度主要指标完成情况**

根据河南省纪委、焦作市纪委及沁阳市委对纪检监察工作及

巡察工作的安排，按照《中共河南省纪委 省财政厅 省监察厅关于印发<加强河南省纪检监察机关办案装备建设的指导意见（试行）>的通知》（豫纪发〔2014〕21 号）、《中共河南省纪委办公厅关 于印发<河南省纪检监察系统审查调查场所信息化建设技术规 范>的通知》（豫纪厅〔2019〕16 号）、《关于印发七届沁阳市 委巡察向村居延伸工作规划的通知》（沁巡〔2018〕37 号）等 文件要求，2021 年，我单位把设备购置、机构改革信息化建设、 办案经费项目，派驻机构专项经费项目及巡察专项经费项目纳入绩效评价范围，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

## 二、部门 2021 年度财政资金收支情况

2021 年度收入合计 1935.64 万元，其中： 财政拨款收入 1935.64 万元， 占 100%。2021 年度支出合计 1976.3 万元，基本支出 1440.26 万元， 占 72.88%；其中人员经费 1160.88 万元，日常公用经费 279.38 万元；项目支出 536.04 万元， 占 27.12%。

## 三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市纪委监委绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作,具体如下：

### （一）部门整体支出绩效情况

2021 年，在市委、市政府的正确领导下，在市财政局的大

力支持下，我单位严格按照年初编制的项目绩效目标推进各项工作，顺利完成了各项目标任务：

1、购置 21 台/套办公及办案设备，满足了正常办公和纪检监察办案需要，有效整合纪检监察力量，突出监督实效。

2、完成 2021 年度信息系统建设，硬件采购目标，保障信息系统安全稳定运行为工作开展提供支撑。

3、为各派驻机构提供资金保障，确保其日常业务工作正常开展,更好地履行监督职责。

4、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造清正廉洁、务实高效的工作氛围，推动反腐败工作向纵深开展。

5、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑，2021 年度为国家和集体挽回经济损失 345.62 万元。

6、2021 年度对 3 个乡镇、34 个村（社区）进行了专项巡察，完成了巡察全覆盖，提高了巡视发现问题精准度。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位 2021 年评价得分为 95.1 分，结论为“优”。

**（二）专项预算项目支出绩效**

1、资金分配情况

2021 年专项预算项目支出 536.04 万元，主要用于办案及办公设备购置、信息系统建设及内网硬件采购、保障机关、派驻机

构及巡察机构日常业务工作开展，确保专项巡察活动顺利开展等。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）办公设备项目。2021 年度我单位采购 21 台/套设备，检验合格并投入使用，确保了机关日常办公和纪检监察办案工作的开展。我单位指定专人对设备等固定资产进行专门管理，各部室对各自的资产负责，坚持节约优先原则，有新增设备需求时，以调配为先，调配不足的情况再进行新购，在满足工作需要的同时，提高资金使用效率。

（2）机构改革专项经费项目。2021 年度我单位已基本完成谈话场所信息化建设及内网硬件采购工作，保障了信息系统安全稳定运行，为工作开展提供支撑。我单位严格按照《中共河南省纪委办公厅关于印发<河南省纪检监察系统审查调查场所信息化建设技术规范>的通知》（豫纪厅〔2019〕16 号）、《焦作市纪检监察系统谈话场所基础建设管理暂行办法》要求，对我单位谈话场所进行基础设施信息化标准化建设，并严格履行财政政府采购手续，确保资金使用合理、公开、透明，2021 年度已基本完成其中信息化标准化建设。

（3）派驻机构专项经费项目。2021 年度，我单位派驻机构

专项经费支出 13.15 万元，完成相关会议及业务培训，保障各派驻机构日常业务工作正常开展,确保其更好地履行监督职责，提高了派驻机构所监督的单位党风廉政建设水平。

（4）办案经费项目。2021 年度我单位为机关案件办理提供资金支持 83.56 万元，完成相关会议及业务培训，确保了在案件办理时限内完成问题线索处置、案件办理等。我单位以节约优先为原则，在提高资金使用效率的前提下，保持查办案件高压态势，形成有力震慑，为国家和集体挽回经济损失 345.62 万元。

（5）巡察专项经费项目。根据市委巡察工作规划，2021 年度我单位完成了 4 轮专项巡察，对 3 个乡镇、34 个村（社区）进行了专项巡察，保证了巡察全覆盖，提高巡视发现问题精准度，发挥巡察利剑作用，营造了良好政治生态。

## 四、存在的主要问题

一是财务管理方面的内部制度需进一步完善，成本有待进一步降低。二是财务人员业务水平需进一步提升。三是对项目的监控力度还需进一步加强，注意把控项目的执行进度，对资金的支付要及时有效。

## 五、改进建议

一是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。二是财务人员加强学习，建议区财政局多组织财务人员进行业务知识方面的培训。

# 沁阳市纪委监委 2021 年度办案经费项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委　沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2 号）《关于开展 2021 年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2 号）相关文件要求，对办案经费项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本概况

1、项目简述

根据河南省纪委、焦作市纪委及沁阳市委对纪检监察工作及巡察工作的安排，我单位把办案经费项目纳入绩效评价范围，对财政项目资金实施全面绩效管理。

2、项目执行情况

主要工作内容为：

（1）加大执纪监督力度，深入改进作风，营造清正廉洁、务实高效的工作氛围，推动反腐败工作向纵深开展。

（2）严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

### （二）项目总体评价

总体上看，沁阳市纪委监委办案经费项目，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标完成度94.4%，项目管理合规，效益效果明显，为国家和集体挽回经济损失345.62万元。该项目绩效评价为优。

### （三）项目资金情况

2021年，我单位办案经费项目年初预算为190万元，实际支出为83.56万元，预算执行率为44%。主要用于执纪办案所需各项支出。

## 二、评价结论

从总体情况来看，办案经费项目情况优，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见。

2021年度我单位为机关案件办理提供资金支持83.56万元，完成相关会议及业务培训，确保了在案件办理时限内完成问题线索处置、案件办理等。我单位以节约优先为原则，在提高资金使用效率的前提下，保持查办案件高压态势，形成有力震慑，为国家和集体挽回经济损失345.62万元。

## 三、存在问题和建议

一是财务管理方面的内部制度需进一步完善，成本有待进一步降低。二是财务人员业务水平需进一步提升。三是对项目的监控力度还需进一步加强，注意把控项目的执行进度，对资金的支付要及时有效。

## 四、改进建议

一是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。二是财务人员加强学习，建议区财政局多组织财务人员进行业务知识方面的培训。