

# 宁陕县纪委监委 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职能。

此部分为涉密内容，不公开。

### (二) 内设机构

此部分为涉密内容，不公开。

## 二、部门决算单位构成

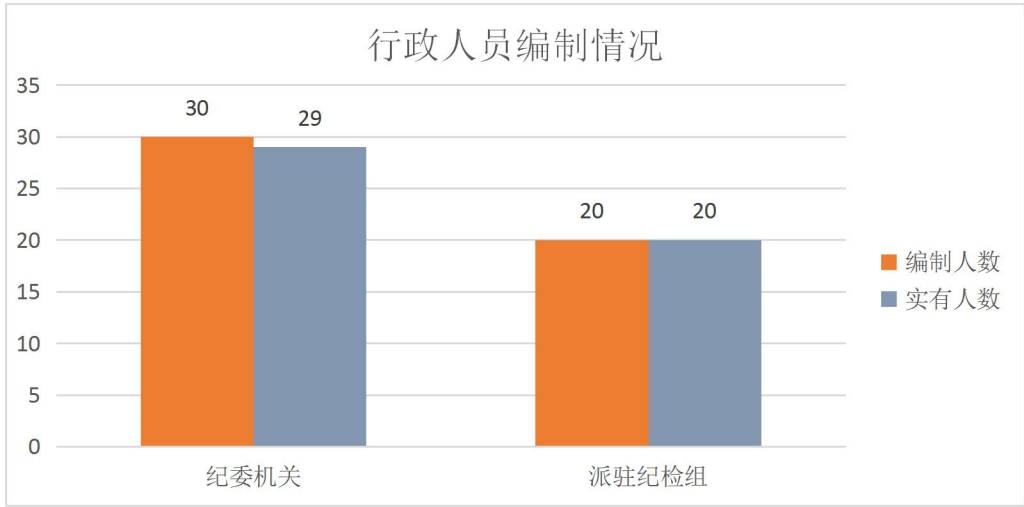
纳入本部门2021年部门决算编制范围的单位共2个，包括本级单位1个、所属下级单位1个及县委巡察办：

序号	单位名称
1	县纪委监委部门本级（机关）
2	宁陕县纪检监察信息中心
3	中共宁陕县委巡察工作领导小组办公室

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 50 人、事业编制 9 人；实有人员 57 人，其中行政 49 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 10 人，其中离休人员 0 人。

县纪委办人员情况柱状图：



## 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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
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财政拨 款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1095.18	1. 一般公共服务支出	959.98
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	119.75
		9. 卫生健康支出	34.73
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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	48.37
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1095.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1162.83</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70.93	年末结转和结余	3.28
<b>收入总计</b>	<b>1166.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1166.11</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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		1095.18	1095.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.33	892.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	892.33	892.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	623.85	623.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事 务	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事 务支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	99.69	99.69	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	66.46	66.46	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	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.37	48.37						

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：

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						
合计		1162.83	826.70	336.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	959.98	623.85	336.13	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	959.98	623.85	336.13	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	623.85	623.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事 务	284.71	0.00	284.71	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事 务支出	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	99.69	99.69	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	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.37	48.37	0.00	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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1095.18	1. 一般公共服务支出	959.98	959.98	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 预算收入	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	119.75	119.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	34.73	34.73	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	48.37	48.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	1095.18	<b>本年支出合计</b>	1162.83	1162.83	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	70.93	年末财政拨款 结转和结余	3.28	3.28	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	70.93					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1166.11	<b>支出总计</b>	1166.11	1166.11	0.00	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		1162.83	826.70	336.13	
201	一般公共服务支出	959.98	623.85	336.13	
20111	纪检监察事务	959.98	623.85	336.13	
2011101	行政运行	623.85	623.85	0.00	
2011102	一般行政管理事务	284.71	0.00	284.71	
2011199	其他纪检监察事务支出	51.42	0.00	51.42	
208	社会保障和就业支出	119.74	119.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	99.69	99.69	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	0.00	
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	
210	卫生健康支出	34.73	34.73	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	0.00	
221	住房保障支出	48.37	48.37	0.00	
22102	住房改革支出	48.37	48.37	0.00	
2210201	住房公积金	48.37	48.37	0.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		826.70	678.02	148.67	
301	工资福利支出	656.350	656.35	0.00	
30101	基本工资	258.28	258.28	0.00	
30102	津贴补贴	190.71	190.71	0.00	
30103	奖金	17.36	17.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.46	66.46	0.00	
30109	职业年金缴费	33.23	33.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	34.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.21	7.21	0.00	
302	商品和服务支出	148.670	0.00	148.67	
30201	办公费	13.87	0.00	13.87	
30202	印刷费	6.82	0.00	6.82	
30206	电费	0.29	0.00	0.29	
30207	邮电费	2.13	0.00	2.13	
30211	差旅费	15.08	0.00	15.08	
30215	会议费	0.64	0.00	0.64	
30216	培训费	3.7	0.00	3.7	
30217	公务接待费	3.07	0.00	3.07	
30226	劳务费	16.59	0.00	16.59	
30228	工会经费	4.86	0.00	4.86	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	

30231	公务用车运行维护费	24.28	0.00	24.28	
30239	其他交通费用	46.50	0.00	46.50	
30299	其他商品和服务支出	6.57	0.00	6.57	
303	对个人和家庭的补助	21.68	21.68	0.00	
30304	抚恤金	20.05	20.05	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
30309	奖励金	0.58	0.58	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00	

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  
金额单位：元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	32	0.00	7	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	27.79	0.00	3.07	24.72	0.00	24.72	0.84	6.16

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：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	
合计							

注：本表反映部门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。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  
金额单位：元

编制部门：

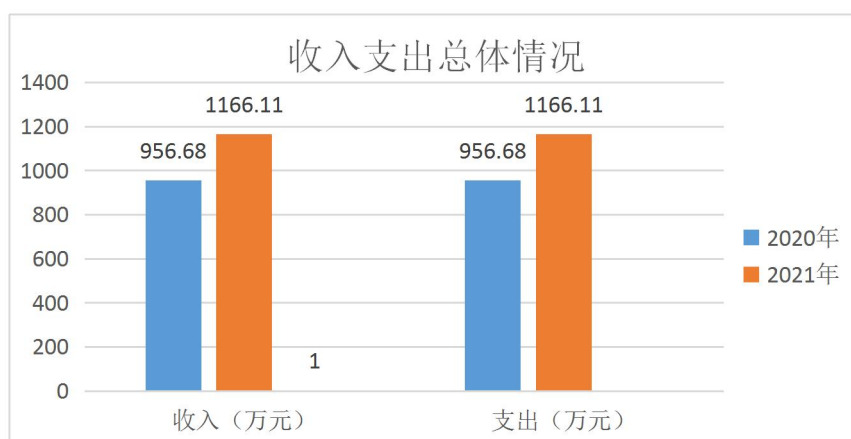
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

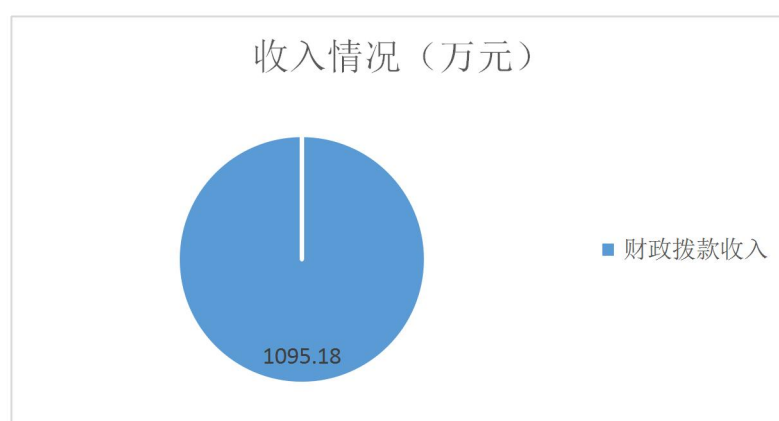
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1166.11 万元，与上年相比收、支增加 209.43 万元，增长 22%，主要是住房公积金缴费、死亡抚恤金、中央政法转移支付纪检监察专项资金、办公楼装修改造收支增加。



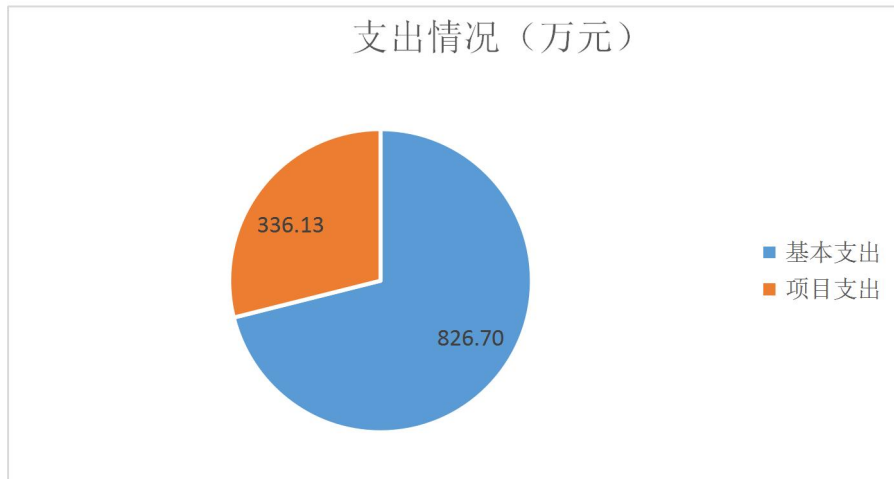
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1095.18万元，其中：财政拨款收入1095.18万元元，占总收入100%；事业收入0元，占总收入0%；其他收入0元，占总收入0%。



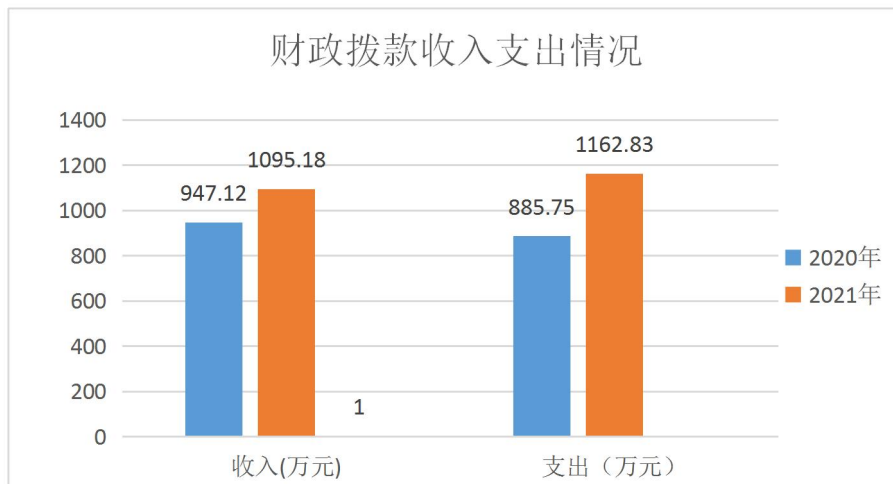
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1162.83 万元，其中：基本支出 826.70 万元，占 71%；项目支出 336.13 万元，占 29%；经营支出 0 万元，占 0。



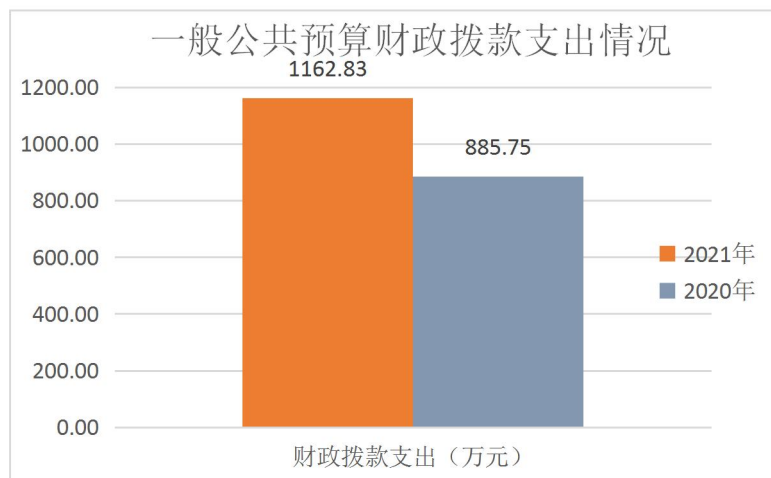
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1166.11 万元，与上年相比，收、支增加 209.43 万元，增长 22%，主要原因是住房公积金缴费、死亡抚恤金、中央政法转移支付纪检监察专项资金、办公楼装修改造收支增加。



## 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 1095.18 万元，支出决算 1162.83 万元，完成预算的 107%，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 277.08 万元，增长 32%，主要原因是增加了办公楼装修、住房公积金缴费、死亡抚恤金、中央政法转移支付纪检监察资金等支出。按照政府功能分类科目分，其中：



1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（2011101）。预算 623.85 万元，支出决算 623.85 万元，完成预算的 100%。

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（2011102）。预算 217.06 万元，支出决算 284.71 万元，完成预算的 132%。决算数大于预算数原因是使用了上年财政拨款结转结余。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（2011199）。预算 51.42 万元，支出决算为 51.42 元，完成预算的 100%。

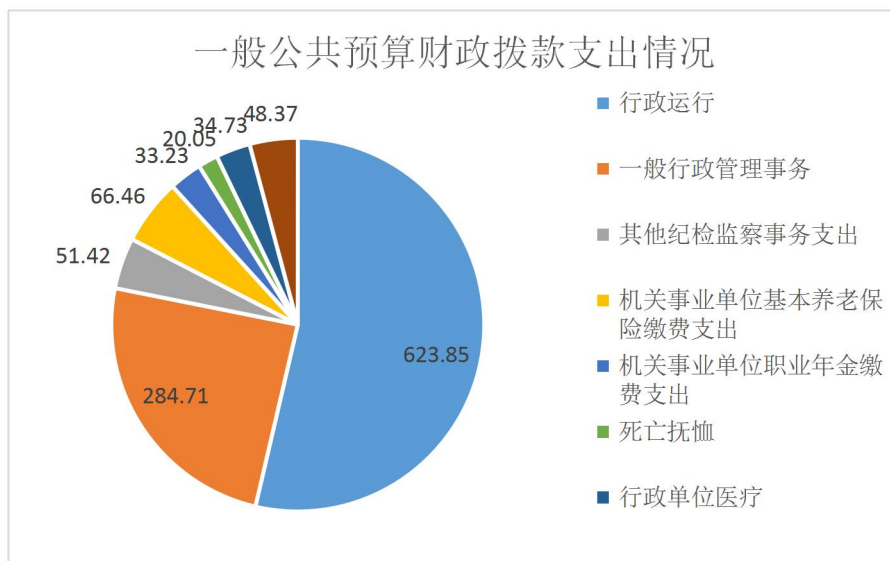
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 66.46 万元，支出决算 66.46 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算 33.23 万元，支出决算 33.23 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（2080801）。预算 20.05 万元，支出决算 20.05 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（2101101）。预算 34.73 万元，支出决算 34.73 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（2210201）。预算 48.37 万元，支出决算 48.37 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 826.70 万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费支出 678.02 万元，主要包括基本工资 258.28 万元、津贴补贴 190.71 万元、奖金 17.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.46 万元、职业年金缴费 33.23 万元、职工基本医疗保险缴费 34.73 万元、其他社会保障缴费 7.21 万元、住房公积金 48.37 万元、抚恤金 20.05 万元、生活补助 0.84 万元、奖励金 0.58 万元、其他对个人和家庭的补助 0.20 万元。

（二）公用经费支出 148.67 万元，主要包括办公费 13.87 万元、印刷费 6.82 万元、手续费 0 元、水费 0.29 元、电费 4.26 万元、邮电费 2.13 万元、差旅费 15.08 万元、会议费 0.64 万元、培训费 3.70 万元、公务接待费 3.07 万元、劳务费 16.59 万元、工会经费 4.86 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 24.28 万元、其他交通费用 46.50 万元、其他商品和服务支出 6.57 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32万元，

支出决算27.79万元，完成预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约精神，加强管理，从严控制“三公”经费开支。

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费预算25万元，支出决算24.72万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是加强管理，严控支出。

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7万元，支出决算3.07万元，完成预算的44%，决算数较预算数减少3.96万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和公务接待管理规定，从严控制公务接待活动。

国内公务接待支出3.07万元，主要是本部门与其他市县同行单位交流工作，接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访组、检查组45批次，来宾280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，支出决算为 6.16 万元。决算数较预算数增加 6.16 万元，主要原因是因工作需要，开展了全县村监督委员会主任培训及纪检监察干部业务培训。

### **(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，支出决算为 0.84 万元，决算数较预算数增加 0.84 万元，主要原因是召开纪委会全会费用。

## **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预算财政拨款，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。**

本年度机关运行经费预算 148.67 万元，支出决算 148.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.06 万元，主要原因是加强管理，严控公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度本部门政府采购支出总额共 41.82 万元，其中政府采购货物类支出 41.82 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.82 万元，占政



府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 5 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 5 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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能及工作人员，扎实开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 258.48 万元，占部门预算项目支出总额的 97%。

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，2021年县纪委监委忠诚履职尽责，坚定稳妥、扎实有效地推进纪检监察工作高质量发展，全面从严治党取得新成效，党内政治生态持续好转。取得的成效：**一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行“两个维护”自觉坚定。**开展秦岭生态专项监督，处置生态环保方面问题线索35件，查处18件19人，组织处理18人。在秦岭区域小水电整治工作中，县纪委工作专班率先完成退出拆除任务；及时处置小水电整治工作问题线索，组织处理3人。**二是加大政治监督，保障“十四五”良好开局。**认真落实政治监督工作任务，对贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署开展监督检查，发现问题1126个，一线调研38次，主动开展约谈862场次，监督民主生活会116场次，发出建议书36份。“两个责任”贯通联动，先后查处落实“两个责任”和“一岗双责”不力问题7起，党内问责10件，查处5件5人，组织处理5人；监察问责7件，查处6件6人，组织处理2人。强化对“一把手”和领导班子监督，组织11名镇党委书记和3名部门主要领导现场述责述廉。常态化开展疫情防控监督，开展检查34次，检查重要点位20余个，发现问题121个，发出《整改通知书》17份，处置问题线索3件，查处2件2人，组织处理3人；对新冠疫苗接种排名靠的3名镇政府主要负责人进行约谈，助力实现全县零输入零感染。加强换届纪律监督，与县委组织部联合成立6个督导检查组，对换届工作及换届纪律执行情况开展3轮次督导，处置问题线索4件。

严把党风廉政意见回复关，出具党风廉政意见 5103 人次，否决 66 人次。三是“三不”一体扎实推进，反腐败斗争不断深入。坚持挺纪在前，突出重点，保持审查调查震慑。严肃查处了安明建、党忠武等职务违法犯罪案件。全年共处置问题线索 259 件，初核 221 件，函询 39 件；立案查处 96 件 98 人，其中：乡科级 15 件 16 人；采取组织措施 133 人；移送司法机关 2 件 3 人；依法留置 1 人。精准运用“四种形态”处理 344 人。推动纪检监察业务与信息化有机融合，完成检举举报平台建设，全年共受理信访举报 192 件，化解了 45 件重点疑难和重复信访问题。加强廉洁文化建设，开展了第四个纪律教育学习宣传月活动，通报曝光 37 个自办典型案例。举办演讲比赛等“德润三秦”家风建设活动 55 场次，教育引导广大党员干部自觉培育廉洁家风，新培育县级廉政文化“进校园”示范点 2 个。在各类媒体发表稿件 165 篇，网络评论文章 122 篇，编辑微信 125 期 468 条，发送廉政短信 4000 余次。在高压震慑和政策感召下，3 人主动投案、主动交代问题；36 个单位开展以案促改、以案促治。四是纠治“四风”顽疾，党风政风持续向好。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，处置形式主义官僚主义问题线索 73 件，查处 45 件 46 人，组织处理 42 人；处置享乐主义奢靡之风问题线索 4 件，查处 3 件 3 人。对十九大以来实施的 629 起重点工程项目进行摸底排查，深入开展监督检查。开展参与非法金融活动摸底排查，11 个镇、51 个部门 3736 名党员干部主动签订了承诺书，自愿接受组织监

督。对道路交通、安全生产、征地拆迁等领域及时跟进调查追责。探索“八小时外”公职人员监督机制，出台《宁陕县公职人员“八小时外”监督管理办法(试行)》。树立为担当者担当的执纪导向，落实失实举报澄清正名机制，精准运用容错纠错机制，对2个单位、2人进行了容错纠错。探索建立“谈话+监督，执行决定有力度；曝光+整改，警示教育有深度；回访+鼓励，组织关怀有温度”的受处理处分人员回访教育机制，回访教育96人。**五是厚植为民情怀，群众利益得到维护。**深入全县80个村（社区）进行11轮次拉网式督查，发现7个方面64个问题，发出通报11期，对3个单位主要负责人进行约谈，处置问题线索40件，查处19件19人，组织处理11人。对41个村集体股份经济合作社管理运行情况开展了专项监督检查，处置问题线索26件，截止目前查处5件3人，容错纠错1人，组织处理9人。加强作风建设切实解决群众反映强烈突出问题，围绕教育教学、医疗卫生、社会保障、停车收费、物业服务等群众“急难愁盼”具体事入手，扎实开展“9+2”专项整治，开展4轮次监督检查，提出整改建议32条，下发工作提醒函11份，提出意见建议21条，处置11个专项领域问题线索61件，查处22件22人，组织处理46人。协同开展政法队伍教育整顿工作，处置问题线索24件，查处5件4人，组织处理12人。扎实推进“一卡通”管理问题专项治理，处置问题线索7件，查处6件6人，通报曝光5件5人。全年处置漠视和侵害群众利益问题线索112件，查处49件50人，

组织处理 52 人。

组织对县纪委监委办公楼改造等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 268.58 万元。

办公楼装修改造资金的使用成效是：2021 年度办公楼装修改造项目完成装修 1850 平方米，新建谈话室 5 间，创办了职工食堂，购买安装了空调 45 台套。项目资金使用，保障了县纪委监委机关、县委巡察办对县委、市纪委党风廉政建设和反腐败工作决策部署的贯彻和落实，确保了纪委监委机关正常运转，有力改善了办公条件，提高了办公效率。

巡察专项资金资金的使用成效是：2021 年提升监督质效，巡察利剑作用彰显。常规巡察 6 个单位，对新场、皇冠 2 镇所辖 7 个村开展村级“小微权力”建设专项巡察，对县发改局、财政局等 4 个涉粮单位开展粮食购销领域专项巡察，发现问题 137 个，移交问题线索 25 件，查处 8 件 7 人。十五届县委巡察圆满收官，148 个巡察对象覆盖 100%，累计发现问题 1173 个，移交线索 275 件，被巡察党组织提醒、约谈党员干部 286 人，完善制度 384 项，一批群众“急难愁盼”问题得以彻底解决。项目资金的使用，进一步推动和解决了一些基层党组织存在的突出问题，对促进宁陕县干部清正、政府清廉、政治清明，完成县委交办的巡察任务起到了积极作用，达到了预期目标。

中央政法纪检监察转移支付资金使用成效是：完成笔记本电脑采购 12 台，便携式打印机采购 12 台，打印复印机 1 台。资金

的投入和使用，有力提升了基层办案条件，保障了县纪委、监察委各项工作的正常有序进行，有效遏制腐败蔓延势头，取得了较好的社会效应。

## （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纪委监委办公楼装修改造项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 办公楼装修改造项目绩效自评综述：全年预算数 217.06 万元，执行数 284.71 万元，完成预算的 132%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，自评为 99.5 分，等级为“优”。发现的问题及原因：个别项目绩效目标制定不精准。下一步改进措施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。二是严格据实科学制定绩效目标，确保绩效目标完成优质高效

2. 县委巡察工作项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，自评为 97.50 分，等级为“优”。发现的问题及原因：个别项目绩效目标制定不精准。下一步改进措施严格据实科学制定绩效目标，确保绩效目标完成优质高效。

3. 中央政法纪检监察转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，自评

为 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：资金总体投入不足，基层办案条件改善及提升办案能力还需要资金支持；今后，我县将积极向上级申请项目资金，继续完善配套办案设备，提升办案能力，保障办案效率。

### （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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 1095.18 万元，执行数 1162.83 万元，完成预算的 107%。本年度本部门总体运行情况良好，圆满完成了年初制动的各项目标任务，年度目标责任制考核优秀。2021 年本部门绩效管理全覆盖，均完成了 2021 年度部门整体绩效目标。下一步改进措施：进一步提高年初预算编制的科学性、全面性。

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		县纪委监委办公楼装修改造项目						
主管部门		县财政局		实施单位		宁陕县纪委监委		
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	200 万元	217.06 万元	217.06 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200 万元	217.06 万元	217.06 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、维修办公用房，改善办公环境；2、更新办公设施，提高办公效率。				全部完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公室、会议室修缮改造面积	≥ 2290 m <sup>2</sup>	1850 m <sup>2</sup>	2.5	2	部分面积未装修
			谈话区改造面积	≥ 133 m <sup>2</sup>	135 m <sup>2</sup>	2.5	2.5	
			餐厅改造面积	≥ 205 m <sup>2</sup>	205 m <sup>2</sup>	2.5	2.5	
			谈话室改造间数	5 间	5 间	2.5	2.5	
			购买空调	45 台	45 台	2.5	2.5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	6.5	6.5	
			设备采购合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付进度	95%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	建设成本及设备购置控制	全面控制成本，控制不必要的支出	未超预算	12.5	12.5	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	满足单位日常办公需要	基本满足	能够满足日常办公需要	10	10
	社会效益指标		全县社会风清气正，社会氛围良好	逐步形成	基本形成	10	10	
	可持续影响指标		建立反腐倡廉工作机制，持续开展监督执纪问责	稳步推进	稳步推进	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	95%	5	5		
		干部职工满意度	90%以上	95%	5	5		
总分						100	99.5	



## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		县委巡察专项工作经费						
主管部门					实施单位			
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	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕中省举措部署，按照《十五届县委巡察工作规划（2017—2021）》，2020 计划开展两轮常规巡察，1 轮县区交叉巡察，1 轮开展脱贫攻坚等专项巡察。配合做好省市巡视巡察联动。加强巡察队伍建设，加强巡察工作信息化建设，强化巡察宣传，不断推动巡察工作再上新台阶。			全部完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	常规巡察	≥2 轮	2 轮	2	2	
			专项巡察	≥1 轮	1 轮	1	1	
			联动巡察	≥1 轮	1 轮	1	1	
			巡察党组织	≥40 个	30 个	3.5	2.5	继续加强
			县区交叉巡察	1 轮	1 轮	1	1	
			巡察办人员办公设备维护	1 批	未购买	1	0	节约节俭
			巡察工作宣传（巡察工作进驻前短信群发、张贴公告、电视网络宣传等）	5 次	6 次	1	1	
			巡察工作车辆运行维护	2 次	4 次	1	1	
			巡察资料印刷	1000 份	800 份	1	0.5	
			质量指标	巡察办日常工作开展情况	全面保障	保障率 100%	6.5	6.5
	各党组织、各单位巡察整改落实情况	确保巡察取得实效		成效明显	6	6		
	时效指标	巡查工作开展情况	按计划开展	100%	7.5	7.5		
		资金支付进度	及时拨付	100%	5	5		
	成本指标	办公成本控制	不超预算	100%	12.5	12.5		
社会效益指标		从严治党、党风廉政建设情况	显著提升	100%	15	15		
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	促进县域政治、经济、文化和谐健康发展	持续促进	100%	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 ≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	97.5	

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	中央纪检监察转移支付资金							
主管部门	县财政局			实施单位	宁陕县纪委办			
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	10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持基层纪委监委提升办案能力、改善办案条件			已全部完成				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持基层纪委监委 部门数	委机关、5 个 派驻纪检组、 7 个乡镇配备 办案设备 25 台	100%	10	8	部分设备 未采购
		质量指标	改善办公条件，提升 办案效率	稳步提升	基本达到目 标	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	2022 年 2 月 前	全部完成	10	10	
			资金支付进度	2022 年 12 月	全额拨付	10	10	
	成本指标	严格控制不超预算	控制在 10 万 元以内	未超预算	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	支持基层提升工作 能力，提高工作效率	稳步提升	达到目标	15	15	
		社会效益 指标	支持基层提升工作 能力，提高工作效率	稳步提升	达到目标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意率 ≥ 90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

自评得分：99 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 负责全县党的纪律检查工作。 (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 (三) 在县委领导下组织开展巡察工作。 (四) 负责全县监察工作。 (五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021 本单位支出 10,95.18 万元。其中：机关工资福利支出 656.35 万元，占总收入的 59.93%；机关商品和服务支出 246.64 万元，占总收入的 22.52%；对个人和家庭的补助支出 21.68 万元，占总收入的 1.98%；资本性支出（办公楼改造及购买办公设备）170.51 万元，占总收入的 15.57%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 深刻把握“两个确立”的决定性意义，胸怀“国之大者”强化政治监督。加强政治理论学习，做实做细政治监督，始终坚守政治纪律。</li><li>2. 推进“三不”一体战略目标，打好反腐败斗争攻坚战持久战。保持反腐败斗争高压态势。全面提升审查调查工作质效。构建持续惩治腐败长效机制。</li><li>3. 驰而不息纠“四风”树新风，以优良党风政风带动社风民风。坚持破立并举、扶正祛邪，积极探索建立作风建设长效机制，不断提升作风建设治理效能。持续巩固拓展落实中央八项规定精神成果。推动作风建设常态长效。严管厚爱促忠诚担当。</li><li>4. 始终坚持人民至上理念，持续开展整治群众身边腐败和不正之风。加强巩固成果同乡村振兴衔接督查。专项整治民生突出问题。加大农村集体经济组织监管。</li><li>5. 把牢政治巡察定位，实现巡察工作高质量发展。精心做好十六届县委巡察开局。按照《十六届县委巡察工作规划》安排，全年巡察不少于 18 个党委（党组），延伸巡察 12 个村（社区）党支部。优化巡察流程，完善工作机制，建立县委巡察人才库，选优配强巡察组，强化业务技能培训，实行抽调干部绩效鉴定，不断提高巡察机构履职规范化水平。扎实做好巡察“后半篇文章”。</li><li>6. 坚持守正创新，推动制度优势转化为治理效能。加快推进纪检监察体制改革重点工作。整合监督力量汇聚监督合力。严格执行纪检监察制度。</li><li>7. 强化自我监督约束，锻造高素质专业化纪检监察铁军。</li></ol>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		0%	5%	5	追加纪检监察工作业务经费及购买办公设备等费用。改进措施：提高年初部门编制预算的科学性。	建议年初预算增加纪检监察专项工作经费。

		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。	国库支付系统	半年进度% 45, 前三季度 75%	半年进度 45%, 三季度 65%	4	四季度追加预算。改进措施:提高年初预算编制的科学性、全面性。
		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。		100% 100%	100% 100%	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。	27.79/32	100% 100%	100% 100%	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.资产有偿使用、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。		100% 100%	100% 100%	5	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	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;	100%	100%	40		100%
		项目效益 (20分)	20		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%	20		100%

## 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。