

附件 1:

中国共产党临夏市纪律检查委员会部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

- 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明细表
- 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

中国共产党临夏市纪律检查委员会属于财政全额拨款的正科级行政单位。主要职能：负责贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责贯彻落实国务院、省政府、州政府和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、市属企事业单位由国家机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令的情况；负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作，对党风廉政建设责任制执行情况的监督检查；负责检查并处理市直各部门、党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉；负责调查处理市政府各部门及其工作人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并作出相应的行政处分，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位监察对象违纪行为的检举、控告，解除行政处分工作；负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风廉政教育和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉；

负责对党的纪律检查工作和行政监察工作的理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研，根据党纪条规拟定有关政策规定；研究分析市政府所属各部门、镇人民政府和街道办事处作出的决定、命令、规定等，对违反法律、法规或者国家政策、应当予以纠正或者撤销的及时提出监察建议；组织协调、参与全市性的专项执纪、执法监察、行政监察工作，指导市属各单位开展执纪、执法监察工作；协助市委、市政府做好纪检、监察干部的管理工作，根据干部管理权限，组织和指导纪检、监察系统干部的教育培训和业务工作；承办州纪委、监察委和市委、政府授权和交办的其它任务。

（二） 机构设置

中共临夏市纪律检查委员会为中共临夏市委工作部门，正科级建制。临夏市监察委为市人民政府工作部门，正科级建制。中共临夏市纪律检查委员会与市监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、纪检监察一至六室、案件监督管理室、信息技术中心共 12 个正科级建制内设机构和机关后勤保障服务中心、档案管理中心和信息技术中心 3 个内设机构。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 8394520.81 元，支出总计 8394520.81 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 432449.48 元，增长 5.43%，支出增加 432449.48 元，增长 5.43%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本本单位 2021 年度收入合计 8345821.99 元，其中：财政拨款收入 8345821.99 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 8394658.04 元，其中：基本支出 8394658.04 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 8394520.81 元，较上年

决算数增加 529449.48 元，增长 6.73%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 2122120.81 元，增长 34%。主要原因是人员经费增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 8394520.81 元，较上年决算数增加 481148.3 元，增长 6%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 2122120.81 元，增长 34%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8384658.04 元，占本年支出的 99.88%，较上年决算数增加 471285.53 元，增长 34%。主要原因是人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 7599903.55 元，占 90.64%，较年初预算数增加 2329403.55 元，主要原因是人员经费增加；

社会保障和就业支出支出 564553.65 元，占 6.73%，较年初预算数减少 150746.35 元，主要原因是调动人员社保未转入；

卫生健康支出支出 220200.81 元，占 2.62%，较年初预算数减少 17399.16 元，主要原因是调动人员社保未转入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8384658.04 元。其中：人员经费 6448021.49 元，较上年增加 592300.16

元，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助和奖励金)。公用经费 1936636.55 元，较上年减少 121014.63 元，主要原因是 2021 年度项目减少，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 14644.33 元，较年初预算数减少 355.67 元，主要原因是车辆使用降低。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国(境)费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 14644.33 元，费用支出较年初预算数减少 355.67 元，主要原因是车辆使用降低。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算

数为 14644.33 元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 355.67 元，主要原因是车辆使用降低，较上年支出数减少 16347.42 元，主要原因是车辆使用降低。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 7500 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 1,936,636.55 元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2020 年增加 373715.37 元，增长 23.91%，主要原因是人员增加。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 838644 元，其中：政府采购货物支出 575,018.00 元、政府采购工程支出 225,356.00 元、政府采购服务支出 38,270.00 元。主要用于采购办公桌椅、台式计算机、复印纸、办公耗材等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 850000 元。具体情况：纪检干部业务培训经费、纪检会议经费、纪检办案经费、监察委执法经费、纪委监委内网升级改造和检举举报部署及保密测评项目经费。

（二）绩效自评结果

基层纪检监察机关办案经费保障水平明显改善，监督检查、审查调查结案率在 95%以上，专项治理工作高效推进，干

部廉洁自律性增强，基层纪检监察机关履职能力提高，社会公众满意度提升。达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2021 年度无重点项目，故不做重点绩效评价。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共临夏市纪律检查委员会

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	8,345,821.99	一、一般公共服务支出	32	7,599,903.55
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	564,553.65
	9		九、卫生健康支出	40	220,200.84
	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	8,345,821.99	本年支出合计	58	8,384,658.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48,698.82	年末结转和结余	60	9,862.77
	30			61	
总计	31	8,394,520.81	总计	62	8,394,520.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：元

部门：中共临夏市纪律检查委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,345,821.99	8,345,821.99					
201	一般公共服务支出	7,561,067.50	7,561,067.50					
20111	纪检监察事务	7,561,067.50	7,561,067.50					
2011101	行政运行	6,717,067.50	6,717,067.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	844,000.00	844,000.00					
208	社会保障和就业支出	564,553.65	564,553.65					
20805	行政事业单位养老支出	564,553.65	564,553.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,553.65	564,553.65					
210	卫生健康支出	220,200.84	220,200.84					
21011	行政事业单位医疗	220,200.84	220,200.84					
2101101	行政单位医疗	220,200.84	220,200.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共临夏市纪律检查委员会

公开03表
金额单位：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		8,384,658.04	8,384,658.04				
201	一般公共服务支出	7,599,903.55	7,599,903.55				
20111	纪检监察事务	7,599,903.55	7,599,903.55				
2011101	行政运行	6,755,903.55	6,755,903.55				
2011199	其他纪检监察事务支出	844,000.00	844,000.00				
208	社会保障和就业支出	564,553.65	564,553.65				
20805	行政事业单位养老支出	564,553.65	564,553.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,553.65	564,553.65				
210	卫生健康支出	220,200.84	220,200.84				
21011	行政事业单位医疗	220,200.84	220,200.84				
2101101	行政单位医疗	220,200.84	220,200.84				

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
金额单位：元

部门：中共临夏市纪律检查委员会

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	8,345,821.99	一、一般公共服务支出	33	7,599,903.55	7,599,903.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	564,553.65	564,553.65		
	9		九、卫生健康支出	41	220,200.84	220,200.84		
	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	8,345,821.99	本年支出合计	59	8,384,658.04	8,384,658.04		
年初财政拨款结转和结余	28	48,698.82	年末财政拨款结转和结余	60	9,862.77	9,862.77		
一般公共预算财政拨款	29	48,698.82		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	8,394,520.81	总计	64	8,394,520.81	8,394,520.81		

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
金额单位：元

部门：中共临夏市纪律检查委员会

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		8,384,658.04	8,384,658.04	
201	一般公共服务支出	7,599,903.55	7,599,903.55	
20111	纪检监察事务	7,599,903.55	7,599,903.55	
2011101	行政运行	6,755,903.55	6,755,903.55	
2011199	其他纪检监察事务支出	844,000.00	844,000.00	
208	社会保障和就业支出	564,553.65	564,553.65	
20805	行政事业单位养老支出	564,553.65	564,553.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,553.65	564,553.65	
210	卫生健康支出	220,200.84	220,200.84	
21011	行政事业单位医疗	220,200.84	220,200.84	
2101101	行政单位医疗	220,200.84	220,200.84	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：中共临夏市纪律检查委员会

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	5,449,921.49	302	商品和服务支出	1,936,636.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,145,889.00	30201	办公费	854,458.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165,416.00	30202	印刷费	50,501.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	380,003.50	30203	咨询费	3,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,885.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,973,858.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564,553.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	92,175.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220,200.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	327,560.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	164,640.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	998,100.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34,969.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	998,100.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,644.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	383,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,448,021.49	公用经费合计					1,936,636.55

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
金额单位：元

部门：中共临夏市纪律检查委员会

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
15,000.00		15,000.00		15,000.00		14,644.33		14,644.33		14,644.33	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中共临夏市纪律检查委员会

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。

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

部门：中共临夏市纪律检查委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。



中国共产党临夏市纪律检查委员会

2021年度部门整体支出绩效自评报告

1、基本情况

(1) 部门职责

中国共产党临夏市纪律检查委员会属于财政全额拨款的正科级行政单位。主要职能：负责贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责贯彻落实国务院、省政府、州政府和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、市属企事业单位由国家机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令的情况；负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作，对党风廉政建设责任制执行情况的监督检查；负责检查并处理市直各部门、党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉；负责调查处理市政府各部门及其工作人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并作出相应的行政处分，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位监察对象违纪行为的检举、控告，解除行政处分工作；) 负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风廉政教育和党纪政纪教育计划；配合有关部门

做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪律检查工作和行政监察工作的理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研，根据党纪条规拟定有关政策规定；研究分析市政府所属各部门、镇人民政府和街道办事处作出的决定、命令、规定等，对违反法律、法规或者国家政策、应当予以纠正或者撤销的及时提出监察建议；组织协调、参与全市性的专项执纪、执法监察、行政监察工作，指导市属各单位开展执纪、执法监察工作；协助市委、市政府做好纪检、监察干部的管理工作，根据干部管理权限，组织和指导纪检、监察系统干部的教育培训和业务工作；承办州纪委、监察委和市委、政府授权和交办的其它任务。

（2）机构设置及人员情况

1、机关内设机构

中共临夏市纪律检查委员会为中共临夏市委工作部门，正科级建制。临夏市监察委为市人民政府工作部门，正科级建制。中共临夏市纪律检查委员会与市监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、纪检监察一至六室、案件监督管理室、信息技术中心共 12 个正科级建制内设机构

和机关后勤保障服务中心、档案管理中心和信息技术中心3个内设机构。

截止2021年12月底，共有行政人员40人，事业人员21人，合计在职61人。退休人员6人。

2、部门整体支出情况

(一) 基本支出：8384658.04万元；

1、人员经费支出6448021.49万元：主要用于发放单位在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

2、公用经费支出1936636.55万元：费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

3、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为15000元，支出决算数为14644.33元，较年初预算数减少355.67元，主要原因是车辆使用降低，公车运行维护费减少。较上年支出数减少355.67元，主要原因是车辆使用降低，公车运行维护费减少。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 4.87 万元；年初部门预算 1245.44 万元；其他收入 20.9 万元。

2、预算控制率为 100 %；

预算控制率为 100 %；

3、2021 年本单位无新建楼堂管所项目。

（3）预算管理情况

1、公用经费控制率 105 %；

公用经费控制率 105%=(实际支出公用经费总额 155.28 万元/预算安排公用经费总额 147 万元) *100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 1.5 万元；支出 1.46 万元；同比上年减少 0.04 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因无；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元；同比上年减少 0.04 万元；原因：公车运行维护费减少；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年减少 0；原因：未产生接待费用；

“三公”经费控制率 97 %=(实际支出“三公”经费总额 1.46 万元/预算安排“三公”经费总额 1.5 万元)*100%；

3、政府采购执行率为 94.2 %；2021 年将应政府采购的项

目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位财务管理制度，根据单位财务工作实际，制定了预算收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、国有资产业务管理制度等，并严格执行，保障单位各项工作正常开展。

5、规范资金使用情况

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，结合财政、审计、财务制度的各项要求，合理合规支付资金，资金使用规范。

6、预决算信息公开情况

我单位将按照财政以及上级部门要求按时间节点完成每年度的政府预算以及决算信息公开工作，确保预决算工作公开透明，接收社会各界的监督。

7、职责履行和履职效益情况

我单位严格按照预决算制度，执行预算项目绩效自评、申报、监控，各项指标已全部完成，取得了预期的效益。

8、存在的主要问题及下一步改进措施

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强财务收支管理制度，规范预算执行；遵循先有预算、后有支出的原则，加强对“三公”经费的管理使用。进一步完善单位内部“三公”经费的管理使用制度，严

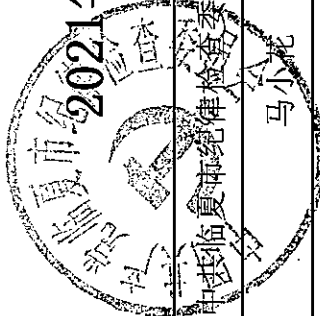
格执行审批程序和公务接待标准。

9、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单 2021 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率，绩效的自评，并进行预决算公开。

2021年临夏市纪委监委整体支出绩效目标申报表

(2021年度)



单位名称	中共临夏市纪律检查委员会				
联系人	马小花	联系电话	6611636		
单位职能	依据:《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》				
	职能简述: 监督执纪问责和监督调查处置				
	是否为一级预算主管单位: 是				
单位基本信息	内设职能部门个数: 11 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	44	合计	行政	事业	其他
		52	37	14	1
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	634.019	634.02	629.12	99%	4.9
	资金来源				
当年预算申请金额 (万元)	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	637.34	15	622.34		
当年支出计划 (万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	637.34	47	490.34	85	15

2021年临夏市纪检委整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

年度绩效目标	<p>目标1: 按要求做好年度预算与决算工作, 圆满完成机关和派出纪检组经费保障工作。 目标2: 严格按照政府采购程序采购办公设备、合理节约使用办公用品。 目标3: 按照财政要求, 及时、高效、完整的上报年度政府采购预算、调整预算表、采购计划等文件。</p>																										
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	<table border="1"> <thead> <tr> <th>绩效指标</th> <th>目标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本支出预算执行率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>项目支出预算执行率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>三公经费控制情况</td> <td>下降</td> </tr> <tr> <td>专项经费支出安排合理性</td> <td>合理</td> </tr> <tr> <td>财务管理制度健全性</td> <td>健全</td> </tr> <tr> <td>资金使用合规性</td> <td>合规</td> </tr> <tr> <td>政府采购合规性</td> <td>合规</td> </tr> <tr> <td>人员编制合规性</td> <td>合规</td> </tr> <tr> <td>人事管理制度健全性</td> <td>健全</td> </tr> <tr> <td>资产管理制度健全性</td> <td>健全</td> </tr> <tr> <td>资产清查情况</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	绩效指标	目标值	基本支出预算执行率	100%	项目支出预算执行率	100%	三公经费控制情况	下降	专项经费支出安排合理性	合理	财务管理制度健全性	健全	资金使用合规性	合规	政府采购合规性	合规	人员编制合规性	合规	人事管理制度健全性	健全	资产管理制度健全性	健全	资产清查情况	有
绩效指标	目标值																										
基本支出预算执行率	100%																										
项目支出预算执行率	100%																										
三公经费控制情况	下降																										
专项经费支出安排合理性	合理																										
财务管理制度健全性	健全																										
资金使用合规性	合规																										
政府采购合规性	合规																										
人员编制合规性	合规																										
人事管理制度健全性	健全																										
资产管理制度健全性	健全																										
资产清查情况	有																										
年度绩效指标	部门投入目标	<p>资金投入</p> <p>财务管理</p> <p>人员管理</p> <p>资产管理</p>	<p>保障委机关在职人员47人, 离退休5人, 其他人员1正常办公秩序</p>																								

2021年临夏市纪委监委整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

	<p>任务1</p> <p>基本人员经费，建立正常办公环境。</p>	<p>基本满足在职和离退休人员的正常办公要求。</p> <p>完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展，工资按时发放</p>
<p>部门履职目标</p>	<p>培训经费</p>	<p>开展2次全市纪检监察干部进行理论和业务知识培训，提高纪检干部执纪能力。</p>
	<p>会议经费</p>	<p>按程序召开十四届市纪委第六次全会和临夏市领导干部警示教育大会，为全市党风廉政建设打下</p>
	<p>纪检办案经费</p>	<p>全力保障纪检干部开展监督执纪工作，有效促进全市纪检监察工作。</p>
	<p>监委执法经费</p>	<p>全力保障纪检监察干部开展违反职务犯罪问题的调查审查工作，有力推进全市反腐败工作。</p>
	<p>纪委监委内网升级改造和检举举报部署及保密测评项目经费</p>	<p>推进全市纪检监察系统检举举报平台部署应用和纪检监察专网安全运行</p>
<p>年度绩效指标</p>	<p>满意度</p> <p>受益者满意度</p>	<p>大于或等于95%以上</p>

2021年临夏市纪委监委整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

任务1	(社会效益、经济效益或环境效益指 标)	1、加强财务管理，健全制度完善体制。2、加强纪检监察干部业务培训，切实提高执纪审查能力。
	(社会效益、经济效益或环境效益指 标)	有效提高资金使用效率，规范财务管理。
	(社会效益、经济效益或环境效益指 标)	保障经济社会健康有序发展
	(社会效益、经济效益或环境效益指 标)	通过项目实施，强化人员培训教育、提高执纪和监督力，加大监督执纪和监督调查处置力度，促进全市党风廉政建设和反腐败工 作
	(社会效益、经济效益或环境效益指 标)	通过项目实施，强化各项资金的监督和管理，切实查力贪污、挪用等违纪行为，有效保障社会经济健康 发展。
	(社会效益、经济效益或环境效益指 标)	建立长效机制，强化监督检查，为党员干部提供良 好的工作环境。
.....	
档案管理	档案管理情况	完备
信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%

2021年临夏市纪检委整体支出绩效目标申报表

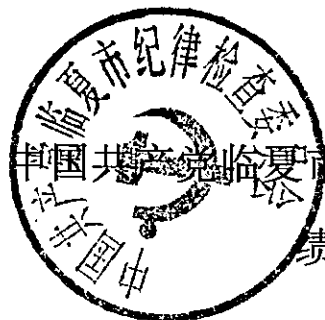
(2021年度)

需要说明的问题	影响力目标	
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
	绩效管理股室审核意见	审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	预算股意见	审核人:	股室负责人签字:	年 月 日

填报人: 马小花

联系电话: 6611636

填报时间: 2021年3月22日



中共临夏市纪律检查委员会 2021 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2021 年度中共临夏市纪委纪检办案经费 25 万元。绩效目标：全力保障纪检干部开展监督执纪工作，有效促进全市纪检监察工作。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2021 年度中共临夏市纪委纪检办案经费 25 万元，全部用于临夏市纪委机关办案补助经费。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为了支持基层纪检监察机关办案补助经费保障水平，下达中共临夏市纪委纪检办案经费 25 万元。截止 2021 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、改善了基层纪检监察机关办案经费保障水平
- 2、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$
- 3、高效推进专项治理工作推进
- 4、干部廉洁自律意识增强
- 5、违纪案件发生率下降
- 6、基层纪检监察机关履职能力提高
- 7、社会公众满意度提升

（四） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2021 年 12 月，已完成支付。

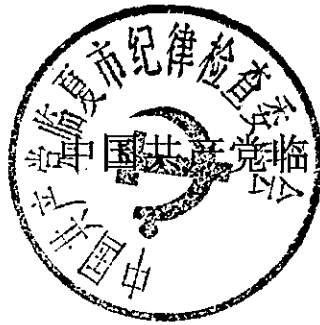
三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额的情况。

附：项目资金绩效目标自评表



中共临夏市纪律检查委员会 2021 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2021 年度中共临夏市纪委会议经费 10 万元。绩效目标：为 2021 年全市党风廉政建设和反腐败工作凝聚共识，奠定基础，安排部署全年工作。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2120 年度中共临夏市纪委会议经费 10 万元，全部用于召开十四届市纪委第六次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为召开十四届市纪委第六次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会，下达中共临夏市纪委会议经费 10 万元。截止 2021 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、十四届市纪委第六次全体会议圆满召开
- 2、临夏市领导干部警示教育大会顺利召开
- 3、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$
- 4、高效推进专项治理工作推进
- 5、干部廉洁自律意识增强
- 6、违纪案件发生率下降
- 7、基层纪检监察机关履职能力提高
- 8、社会公众满意度提升

（四） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2021 年 12 月，已完成支付。

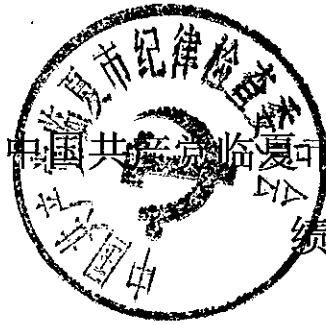
三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额的情况。

附：项目资金绩效目标自评表



中共临夏市纪律检查委员会 2021 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2021 年度中共临夏市纪委监委内网升级改造和检举举报部署及保密测评项目经费 25 万元。绩效目标：推进全市纪检监察系统检举举报平台部署应用和纪检监察专网安全运行。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2021 年度中共临夏市纪委监委内网升级改造和检举举报部署及保密测评项目经费 25 万元，全部用于推进全市纪检监察系统检举举报平台部署应用和纪检监察专网安全运行。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为了推进全市纪检监察系统检举举报平台部署应用和纪检监察专网安全运行，下达中共临夏市纪委监委内网升级改造和检举举报部署及保密测评项目经费 25 万元。截止 2021 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、完成市纪委监委内网升级改造和设备安可替代
- 2、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$
- 3、高效推进专项治理工作推进
- 4、干部廉洁自律意识增强
- 5、违纪案件发生率下降
- 6、基层纪检监察机关履职能力提高
- 7、社会公众满意度提升

（四） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2021 年 12 月，已完成支付。

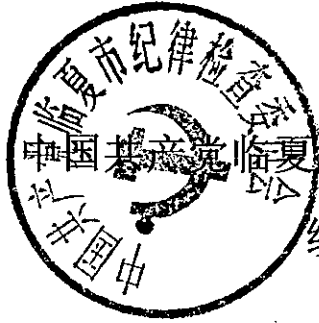
三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额的情况。

附：项目资金绩效目标自评表



临夏市纪律检查委员会 2021 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2021 年度中共临夏市纪委监委执法经费 15 万元。绩效目标：全力保障市监委开展监督调查处置工作。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2021 年度中共临夏市纪委监委执法经费 15 万元，全部用于保障市监委开展监督调查处置工作。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为了全力保障市监委开展监督调查处置工作，下达中共临夏市纪委监委执法经费 15 万元。截止 2021 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、全力保障市监委开展监督调查处置工作
- 2、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$
- 3、高效推进专项治理工作推进
- 4、干部廉洁自律意识增强
- 5、违纪案件发生率下降
- 6、基层纪检监察机关履职能力提高
- 7、社会公众满意度提升

（四） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2021 年 12 月，已完成支付。

三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额的情况。

附：项目资金绩效目标自评表



临夏市纪律检查委员会 2021 年度 绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

2021 年度中共临夏市纪委培训经费 10 万元。绩效目标：为 2021 年开展纪检监察干部理论和业务知识培训，切实提高履职能力和水平。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

2120 年度中共临夏市纪委会议经费 10 万元，全部用于召开 2021 年开展纪检监察干部理论和业务知识培训。

（二） 总体绩效目标完成情况分析。

为 2021 年开展纪检监察干部理论和业务知识培训，切实提高履职能力和水平，下达中共临夏市纪委培训经费 10 万元。截止 2021 年 12 月，已完成支付。

（三） 绩效指标完成情况分析。

- 1、全市纪检监察干部培训大会圆满召开
- 2、监督检查、审理调查结案率 $\geq 90\%$
- 3、高效推进专项治理工作推进
- 4、干部廉洁自律意识增强
- 5、违纪案件发生率下降
- 6、基层纪检监察机关履职能力提高
- 7、社会公众满意度提升

（四） 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2021 年 12 月，已完成支付。

三、 绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开公示。

四、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额的情况。

附：项目资金绩效目标自评表

附件1



项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

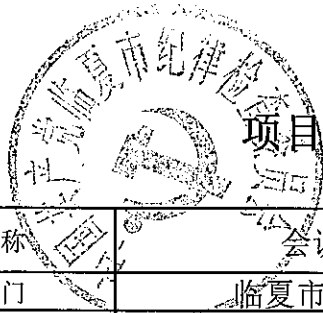
项目名称		纪检办案经费			项目负责人及电话	马小花13993002131		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	中共临夏市纪委		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		25万元	25万元	20	100%	20
		其中:本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	推动全面从严治党向纵深发展				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	25	25	25	
			质量指标	全力保障纪检干部开展监督执纪工作,有效促进全市纪检监察工作。	25	25	25	25
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障经济社会健康发展	30	30	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
							
							
总分				100				

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件1



项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		会议经费			项目负责人及电话	马小花13993002131		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	中共临夏市纪委		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		10万元	10万元	20	100%	20
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	凝聚共识, 奠定基础, 安排部署全年工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	25	25	25	
	质量指标	全力保障纪检监察干部开展违反职务犯罪问题的调查审查工作, 有力推进全市反腐败工作。	25	25	25	25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障经济社会健康发展	30	30	30	30	
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标总分上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		培训经费			项目负责人及电话	马小花13993002131		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	中共临夏市纪委		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		10万元	10万元	20	100%	20
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	提高全市纪检监察干部履职能力				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	开展全市纪检监察干部培训	25	25	25	25	
			开展2次全市纪检监察干部进行理论和业务知识培训,提高纪检监察干部执纪和执法能力。	25	25	25	25	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升各纪检监察组织工作质量	30	30	30	30	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
	总分				100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		监委拨法经费		项目负责人及电话	马小花13993002131			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	中共临夏市纪委			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	15万元	15万元	20	100%	20	
		其中: 本年财政拨款			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	有效减少职务违法和职务犯罪问题			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	25	25	25	
			全力保障纪检监察干部开展违反职务犯罪问题的调查审查工作,有力推进全市反腐败工作。	25	25	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			保障经济社会健康发展	30	30	30	30	
		社会效益指标						
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
	总分				100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		纪委监委内网升级改造和检举举报部署及保密测评项目经费			项目负责人及电话	马小花13993002131			
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	中共临夏市纪委			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:			25万元	25万元	20	100%	20
		其中:本年财政拨款					-		-
		其他资金					-	-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	实现对纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全面覆盖				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	25	25	25		
			实现对纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全面覆盖,有力推进全市反腐败工作。	25	25	25	25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标	保障经济社会健康发展	30	30	30	30	
		生态效益指标							
			可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分				100					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称	纪委监委内网升级改造和检举举报部署及保密测评项目经费			项目负责人	马小花13993002131			
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	中共临夏市纪委			
资金情况 (万元)				年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			25万元	25万元	100%		
	其中: 财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标	实现对纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全面覆盖							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	100%	100%	无	
		质量指标	实现对纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全面覆盖, 有力推进全市反腐败工作	25	100%	100%	无	
	社会效益指标	社会效益指标	保障经济社会健康发展	30%	100%	100%	无	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		监委执法经费			项目负责人	马小花13993002131		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	中共临夏市纪委		
资金情况 (万元)					年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			15万元	15万元	100%	
		其中:财政拨款						
		其他资金						
年度总体目标	有效减少职务违法和职务犯罪问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	100%	100%	无	
		质量指标	全力保障纪检监察干部开展违反职务犯罪问题的调查审查工作,有力推进全市反腐败工作	25	100%	100%	无	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障经济社会健康发展	30%	100%	100%	无	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		培训经费			项目负责人	马小花13993002131		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	中共临夏市纪委		
资金情况 (万元)		年度资金总额:			10万元	1-9月执行数	10万元	预算执行率
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
年度总体目标	提高全市纪检监察干部履职能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	开展全市纪检监察干部培训	25	100%	100%	无	
		质量指标	开展2次全市纪检监察干部进行理论和业务知识培训, 提高纪检干部执纪和执法能力	25	100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升各纪检监察组织工作质量	30%	100%	100%	无	
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)



项目名称	会议经费	项目负责人	马小花13993002131	
主管部门	临夏市人民政府	实施单位	中共临夏市纪委	
资金情况 (万元)	年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
	年度资金总额:	10万元	10万元	100%
	其中:财政拨款			
	其他资金			

年度总体目标

凝聚共识, 奠定基础, 安排部署全年工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
产出指标	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	100%	100%	无	
	质量指标	全力保障纪检监察干部开展违反职务犯罪问题的调查审查工作, 有力推进全市反腐败工作	25	100%	100%	无	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障经济社会健康发展	30%	100%	100%	无	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标						
						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3

项目资金绩效目标执行监控表
(2021年度)

项目名称		纪检办案经费			项目负责人	马小花13993002131		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	中共临夏市纪委		
资金情况 (万元)		年度资金总额:			25万元	25万元	100%	
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
		年初预算数			1-9月执行数	预算执行率		
年度总体目标	推动全面从严治党向纵深发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	圆满完成全年工作任务	25	100%	100%	无	
		质量指标	全力保障纪检干部开展监督执纪工作, 有效促进全市纪检监察工作。	25	100%	100%	无	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障经济社会健康发展	30%	100%	100%	无	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2021年临夏市纪委监委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市纪律检查委员会

专项名称	纪委监委内网升级改造和检举举报部署及保密测评项目经费		项目分类	保障运转经费
项目类别	新增项目		资金用途	业务类
项目联系人	马小花		联系电话	13993002131
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管科室	行政执法
项目开始时间	2021. 01. 01		项目结束时间	2021. 12. 31
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	25万元		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	25万元
项目概况	推进全市纪检监察系统检举举报平台部署应用和纪检监察专网安全运行			
立项依据	《甘肃省纪检监察内网升级改造方案》 《临夏州纪检监察系统检举举报平台部署实施方案》			
项目设立的必要性	实现对纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全面覆盖，为把反腐败斗争进行到底，营造风清气正的政治生态提供技术支撑。			
保证项目实施的制度、措施	《甘肃省纪检监察内网升级改造方案》 《中共甘肃省纪律检查委员会办公厅全省保密测评项目（临夏市）》 《临夏州纪检监察系统检举举报平台部署实施方案》			
项目实施计划	年内完成市纪委监委内网升级改造和设备安可替代			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	实现对纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全面覆盖		圆满完成全年工作任务	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明

投入和管理目标				
产出目标	数量指标		100%	圆满完成全年工作任务
效果目标	质量指标		100%	实现对纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全面覆盖，有力推进全市反腐败工作。
影响力目标	社会效益		100%	保障经济社会健康发展
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	预算股意见			

填报人：马小花

联系电话：6611636

填报时间：2021.03.22

2021年临夏市纪委监委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市纪律检查委员会



专项名称	纪委监委执法经费			项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目			资金用途	业务类
项目联系人	马小花			联系电话	13993002131
上级主管单位	临夏市人民政府			财政主管科室	行政执法
项目开始时间	2021.01.01			项目结束时间	2021.12.31
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	15万元			上年度州级安排（不含中央、省级补助）	15万元
项目概况	全力保障市监委开展监督调查处置工作				
立项依据	《中华人民共和国监察法》				
项目设立的必要性	为推进职务违法和职务犯罪问题的调查处置工作。				
保证项目实施的制度、措施	《临夏市纪委监委机关财务管理制度》				
项目实施计划	按照《2021年度纪检监察工作要点》，全力推进职务违法和职务犯罪问题的调查处置工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	有效减少职务违法和职务犯罪问题		圆满完成全年工作任务		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	

投入和管理目标				
产出目标	数量指标		100%	圆满完成全年工作任务
效果目标	质量指标		100%	全力保障纪检监察干部开展违反职务犯罪问题的调查审查工作，有力推进全市反腐败工作。
影响力目标	社会效益		100%	保障经济社会健康发展
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：马小花

联系电话：6611636

填报时间：2021.03.22

2021年临夏市纪委监委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市纪律检查委员会

专项名称	培训经费	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	马小花	联系电话	13993002131
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	行政执法
项目开始时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	10万元	上年度州级安排（不含中央、省级补助）	10万元
项目概况	开展纪检监察干部理论和业务知识培训，切实提高履职能力和水平		
立项依据	《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》、《甘肃省纪委监委关于开展纪检监察干部培训教育工作的通知》		
项目设立的必要性	为有效提高纪检监察干部履职能力，扎实推进全面从严治党向纵深发展。		
保证项目实施的制度、措施	《临夏市纪检监察干部培训方案》《临夏市纪委监委机关财务管理制度》		
项目实施计划	1、年内举办2次全市纪检监察干部培训；2、邀请省、州教授和业务骨干讲授专业知识。		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	提高全市纪检监察干部履职能力	推进全市纪检监察工作再取好成绩	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值说明
		目标值	

投入和管理目标				
产出目标	数量指标		100%	开展全市纪检监察干部培训
效果目标	质量指标		100%	开展2次全市纪检监察干部进行理论和业务知识培训，提高纪检干部执纪和执法能力。
影响力目标	社会效益		100%	提升各纪检监察组织工作质量
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

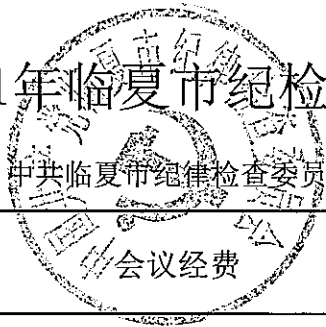
填报人：马小花

联系电话：6611636

填报时间：2021.03.22

2021年临夏市纪检委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市纪律检查委员会



专项名称	会议经费		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	马小花		联系电话	13993002131
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管科室	行政执法
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	10万元		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	10万元
项目概况	召开十四届市纪委第六次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会			
立项依据	《中国共产党章程》和中央、省、州全会精神			
项目设立的必要性	为2021年全市党风廉政建设和反腐败工作凝聚共识，奠定基础，安排部署全年工作。			
保证项目实施的制度、措施	《十四届市纪委第六次全会方案》《临夏市纪委监委机关财务管理制度》			
项目实施计划	年初召开十四届市纪委第六次全会和领导干部警示教育大会			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	凝聚共识，奠定基础，安排部署全年工作。		推进全市党风廉政建设和反腐败工作再取好成绩	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明

投入和管理目标				
产出目标	数量指标		100%	圆满完成全年工作任务
效果目标	质量指标		100%	全力保障纪检监察干部开展违反职务犯罪问题的调查审查工作，有力推进全市反腐败工作。
影响力目标	社会效益		100%	保障经济社会健康发展
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人：马小花

联系电话：6611636

填报时间：2021.03.22

2021年临夏市纪检委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市纪律检查委员会

专项名称	纪检办案经费	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	马小花	联系电话	13993002131
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	行政执法
项目开始时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	25万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	25万元
项目概况	全力保障市纪委开展监督执纪问责工作及购置办案设备		
立项依据	《中国共产党章程》		
项目设立的必要性	为推进党风廉政建设和反腐败工作。		
保证项目实施的制度、措施	《临夏市纪委监委机关财务管理制度》		
项目实施计划	按照《2021年度纪检监察工作要点》，全力推进党风廉政建设和反腐败工作		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	推动全面从严治党向纵深发展	圆满完成全年工作任务	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值说明
投入和管理目标			

产出目标	数量指标			圆满完成全年工作任务
效果目标	质量指标			全力保障纪检干部开展监督执纪工作，有效促进全市纪检监察工作。
影响力目标	社会效益			保障经济社会健康发展
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人：马小花

联系电话：6611636

填报时间：2021.03.22