

中共赤峰市纪律检查委员会(本级)  
2021 年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

#### (1) 市纪委监委主要职能

主要职责负责党的纪律检查工作。贯彻落实自治区纪委、赤峰市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助赤峰市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各旗县区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员控告和申诉；保障党员的权利。依照宪法、监察法履行监督调查处置职责。贯彻落实中央、自治区党委和市委关于国家监察工作的部署决定，维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；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。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。负责统筹协调与其他地区开展反腐败交流合作，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责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计划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、旗县区纪检监察机关、市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。受市委委托，管理市委巡察工作领导小组办公室党务、人事等工作。完成市委、自治区纪委监委交办的其他任务。

## （2）中共赤峰市委巡察工作领导小组办公室主要职能。

贯彻执行中央、自治区党委、市委关于巡察工作决策部署，向市委巡察工作领导小组报告工作情况；负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作；对市委、市委巡察工作领导小组

小组决定的事项进行督办；承担巡察政策研究、制度建设等工作，对巡察工作进行培训、考核、监督和管理；指导旗县区党委及有关市直机关、部门、企事业单位党组织开展巡察工作；完成市委交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 市纪委监委为行政单位，独立编制机构行政运行 1 个，事业运行 3 个，市委巡察办为行政单位，独立编制机构行政运行 1 个，事业运行 1 个。因机构改革，市纪委监委增加 1 个事业单位，市委巡察办增加 1 个事业单位。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	中共赤峰市纪律检查委员会（本级）
...	

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 8,681.92 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 1,138.34 万元，减少 11.59%，变动原因：审查调查业务用房正在施工中，尚未竣工结算；纪检监

察监督工作信息系统正在施工，尚未竣工结算；大数据中心建设部分项目尾款以上支出应于 2022 年支付。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 8,681.92 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 1,138.34 万元，减少 11.59%，变动原因：审查调查业务用房正在施工中，尚未竣工结算；纪检监察监督工作信息系统正在施工，尚未竣工结算；大数据中心建设部分项目尾款以上支出应于 2022 年支付。

## 二、关于 2021 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

2021 年度收入、支出决算总计 8681.92 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1696.04 万元，增长 24.28%。其中：

（1）收入决算总计 8681.92 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8681.92 万元。与上年相比，增加 1696.04 万元，增长 24.28%，变动原因：本年度人员增加，大案要案增加，大数据中心建设等项目增加，导致经费支出增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年相比无变化。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 573.36 万元，减少 100%，变动原因：根据财政要求，本年年初结转不计入收入。

（2）支出决算总计 8681.92 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8681.92 万元。与上年相比，增加 1696.04 万元，增长 24.28%，变动原因：本年度人员增加，大

案要案增加，大数据中心建设等项目增加，导致经费支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年相比无变化。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比无变化。

## **(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明**

本单位 2021 年度收入合计 8,681.92 万元，其中：财政拨款收入 8,681.92 万元，占 100%。

## **(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明**

本单位 2021 年度支出合计 8,681.92 万元，其中：基本支出 2,640.78 万元，占 30.42%；项目支出 6,041.14 万元，占 69.58%。

## **(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 8,681.92 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 8,681.92 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1122.68 万元，增长 12.9%。主要原因：一是 2021 年度大案要案增多，人员增加，即人员经费增加；二是新增纪检业务用房，纪检监察监督工作信息系统建设项目专项资金增加，导致本年收入支出增加。

## **(五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 8,681.92 万元，其中：基本支出 2,640.78 万元，占 30.42%；项目支出 6,041.14 万元，占 69.58%。

一般公共预算财政拨款支出 8,681.92 万元。与年初预算相比，减少 1,138.34 万元，下降 11.59%，变动原因：审查调查业务用房正在施工中，尚未交工结算；纪检监察监督工作信息系统正在施工，尚未交工结算；大数据中心建设部分项目尾款以上支出应于 2022 年支付。

#### （一）一般公共服务（类）

1. 一般公共服务纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算 1704.28 万元，决算支出 2017.67 万元，完成年初预算的 155.32%。决算数与年初预算数的差异原因：机关新考录调入人员增多，导致人员工资增加。

2. 一般公共服务纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 4071.61 万元，决算支出 2606.59 万元，完成年初预算的 56.2%。决算数与年初预算数的差异原因：审查调查业务用房正在施工中，尚未交工结算；纪检监察监督工作信息系统正在施工，尚未交工结算；大数据中心建设部分项目尾款以上支出应于 2022 年支付。

3. 一般公共服务纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算 2953.61 万元，决算支出 2921.22 万元，完成年初预

算的 99%。决算数与年初预算数的差异原因：项目尾款待 2022 年支付。

4. 一般公共服务纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 364.13 万元，决算支出 490.86 万元，完成年初预算的 134%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加纪检监察自治区转移支付专项资金。

5. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 17.54 万元，决算支出 17.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.1 万元，决算支出 2.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 197.66 万元，决算支出 309.40 万元，完成年初预算的 136.11%。决算数与年初预算数差异原因：机关新考录调入人员增多，导致养老保险增加。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 3.53 万元，决算支出 1.92 万元，完成年初预算的 45.6%。决算数与年初预算数差异原因：遗属去世 1 人。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 3.13 万元，决算支出 3.57 万元，完成年初

预算的 123%。决算数与年初预算数差异原因：机关新考录调入人员增多，导致其他社会保障和就业支出增加。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 111.75 万元，决算支出 125.52 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数与年初预算数差异原因：机关新考录调入人员增多，导致医疗保险增加。

### （四）农林水支出（类）

1. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 4.94 万元，决算支出 4.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 156.53 万元，决算支出 180.61 万元，完成年初预算的 133.32%。决算数与年初预算数差异原因：机关新考录调入人员增多，导致住房公积金增加。

## （六）关于 2021 年度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 2,640.78 万元，其中：人员经费 2,254.09 万元，主要包括：基本工资 850.93 万元、津贴补贴 734.72 万元、绩效工资 45.01 万元、社会保障缴费 438.49 万元、住房公积金 180.61 万元、其他工资福利支出 2.41

万元、抚恤金24.70万元、生活补助1.92万元，较上年1,842.17万元增加411.92万元，主要原因是：本年度人员调入考录人数增加，导致人员经费增加；公用经费386.70万元，主要包括：办公费3.80万元、印刷费2万元、邮电费6.75万元、差旅费31万元、培训费2万元、公务用车运行维护费90万元、公务接待费4.04万元、其他交通费163.61万元、福利费29.10万元、取暖费32.26万元、水费4.72万元、电费14.54万元，劳务费0.79万元，其他商品服务支出2.10万元，较上年409.15万元减少22.45万元，主要原因是：制定内控制度，严格按照内控制度执行，压缩支出。机关办公楼已逐渐完善，办公费、维修（护）费、设备购置等费用减少，导致公用经费下降。

### **（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为411.25万元，支出决算为329.62万元，完成预算的80.15%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为405.25万元，支出决算为325.57万元，完成预算的80.34%；公务接待费预算为6万元，支出决算为4.04万元，完成预算的67.4%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年度大案要

案增多，人员增加，导致业务用车频繁，公务用车运行维护费增加；二是因新增6台公务用车购置费，三是公务接待减少，公务接待经费支出下降。

无因公出国（境）的业务。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 329.62 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 325.57 万元，占 98.77%；公务接待费支出 4.04 万元，占 1.23%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0 万元。**因公出国（境）支出与上年无变化。我委无因公出国（境）的业务。

**公务用车购置及运行维护费支出 325.57 万元。**其中：公务用车购置支出 159.72 万元，用于更新 6 台公务用车支出，车均购置费 9.98 万元，公务用车购置支出较上年增加 159.72 万元，主要原因是原 6 台车辆超出正常使用年限，车辆行驶安全无保障，符合更新条件。公务用车运行维护费支出 165.85 万元，用于车辆燃油费、过路过桥费、维修保养费，车均运维费 10.37 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 60.01 万元，主要原因是 2021 年度大案要案增多，人员增加，导致业务用车频繁，公务用车运行维护费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为 16 辆。

公务接待费支出 4.04 万元。其中：国内公务接待费 4.04 万元，接待 55 批次，共接待 350 人次。主要用于外地考察人员接待费及自治区检查工作人员接待费。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 0.14 万元，主要原因是公务接待减少，公务接待经费支出下降。

#### **（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年无政府性基金预算拨款支出。

#### **（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

本年无国有资本经营预算拨款支出。

#### **（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明**

2021 年，单位预算安排项目 20 个，实施项目 15 个，完成项目 3 个，项目支出总金额 6,041.14 万元。财政本年拨款金额 6,041.14 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本单位 2021 年度政府采购支出合计 1,844.84 万元，其中：政府采购货物支出 384.56 万元，比 2020 年减少 509.83 万元，降低 57%，主要原因是：制定内控制度，严格按照内控制度执行，压缩支出；政府采购工程支出 1,327.53 万元，比 2020 年增加 915.31 万元，增长 222%，主要原因是：新增纪检业务用

房，纪检监察监督工作信息系统建设项目；政府采购服务支出132.76万元，比2020年减少203.24万元，降低60.49%，主要原因是：纪检专网系统逐步完善。授予中小企业合同金额1,844.84万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1,844.84万元，占政府采购支出合同总额的100%。

### **（十二）机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出386.7万元，比2020年减少22.46万元，降低5.49%。主要包括：办公费3.80万元、印刷费2万元、邮电费6.75万元、差旅费31万元、培训费2万元、公务用车运行维护费90万元、公务接待费4.04万元、其他交通费163.61万元、福利费29.10万元、取暖费32.26万元、水费4.72万元、电费14.54万元，劳务费0.79万元，其他商品服务支出2.10万元。主要原因是：制定内控制度，严格按照内控制度执行，压缩支出。机关办公楼已逐渐完善，办公费、维修（护）费、设备购置等费用减少，导致公用经费下降。

### **（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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3辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50

万元以上通用设备2台（套），主要是办案用执法执勤用车，与2020年无增减变动。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年无增减变动，主要原因是主要是未购置大型专用设备。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及18个项目，共涉及资金6041.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

组织对“大案要案专项经费项目”、“党风廉政问题开展调研经费项目”、“聘用及劳务派遣人员经费项目”、“纪检监察审查费项目”“巡察办办公区改造及数据化档案室建设经费项目”等5个项目开展了部门评价，通过对办案经费的保障，推动办案开展，更好地推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。保障机关调研会议工作进行顺利。通过保障长期聘用人员及劳务派遣聘用员工工资、保险、公积金等费用，从而保证办公顺利开展，提升员工满意度。通过保障日常办案经费，推动机关日常办案顺利进行，解决群众关心、关注的重点、焦点、热点问题。通过改善日常办公条件，提升办公质量。建设数据化档案室，推动巡查工作数据智能化建设。涉及一般公共预算支出4056.14万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，以上项目已完成的项目有“党风廉政问题开

展调研经费项目”、“聘用及劳务派遣人员经费项目”，执行率较高的项目有“大案要案专项经费项目”、“纪检监察审查费项目”，“巡察办办公区改造及数据化档案室建设经费项目”采购手续正在办理中，待2022年完工后结算。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“大案要案专项经费项目”、“党风廉政问题开展调研经费项目”、“聘用及劳务派遣人员经费项目”、“纪检监察审查费项目”“巡察办办公区改造及数据化档案室建设经费项目”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. “大案要案专项经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.19分。全年预算数为3874万元，执行数为3558.41万元，完成预算的91.85%。项目绩效目标完成情况：通过对办案经费的保障，推动办案开展，更好地推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。发现的主要问题及原因：项目尾款待2022年支付。下一步改进措施：下一年度加快结转资金支出进度。

2. “党风廉政问题开展调研经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关调研会议工作进行顺利。

3. “聘用及劳务派遣人员经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障长期聘用人员及劳务派遣聘用员工工资、保险、公积金等费用，从而保证办公顺利开展，提升员工满意度。

4. “纪检监察审查费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.83分。全年预算数为400万元，执行数为353.34万元，完成预算的88.33%。项目绩效目标完成情况：通过保障日常办案经费，推动机关日常办案顺利进行，解决群众关心、关注的重点、焦点、热点问题。发现的主要问题及原因：项目尾款待2022年支付。下一步改进措施：下一年度加快结转资金支出进度。

5. “巡察办办公区改造及数据化档案室建设经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66.42分。全年预算数为80万元，执行数为51.39万元，完成预算的64.24%。项目绩效目标完成情况：通过改善日常办公条件，提升办公质量。建设数据化档案室，推动巡查工作数据智能化建设。发现的主要问题及原因：项目采购手续正在办理中。下一步改进措施：下一年度做好项目结算评审，加快结转资金支出进度。

1.

<b>项目支出绩效自评表</b> <b>(2022年度)</b>
-------------------------------------

项目名称		党风廉政问题开展调研经费									
主管部门		中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）（部门）				实施单位		中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	17.00	17.00		17.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	17.00	17.00		17.00		—	100.00		—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		年度目标为：保障机关调研会议工作进行顺利。					保障机关调研会议工作进行顺利。				
绩效指标	一级指标	数量指标	会议人次数	定性		≥30次*10人	30次*10人		7.5	5	偏差原因分析及改进措施
			调研人次数	定性		≥20次*20人	20次*20人		7.5	5	
		质量指标	工作质量	定性		保障会议调研进行	保障会议调研进行		10	8	
		时效指标	完成时间	定性		2021年1月—2021年12月	2021年1月—2021年12月		10	8	
		成本指标	会议费	正向	大于等于	300.0	300	元/人/天	7.5	5	
			调研费	反向	等于	420.0	420	元/人/天	7.5	5	
	效益指标	社会效益	监督效能	定性		持续加强	持续加强		10	8	
			正风防腐成效	定性		有所提升	有所提升		10	8	

	可持续影响	推动政治生态	定性		持续向好	持续向好		10	8	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
总分								100	80	

2.

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		市委第十二轮提级交叉巡察全市合作社专项经费									
主管部门		中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)(部门)				实施单位		中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.00	146.60	74.72		10					
	其中:财政拨款	0.00	146.60	74.72		—	51%	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	旧系统中,该项目年度目标为:确保常规巡察工作的顺利进行。						第十二轮供销社巡察工作顺利开展,保障机关及抽调人员差旅费、巡察补助。巡察监督效能持续加强,正风防腐成效有所提升,推动政治生态持续向好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	借调人数	定性		≥20人*70天	60人*60天		10	10	
		质量指标	巡察工作完成率	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	

		巡察工作覆盖率	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
	时效指标	完成时间	定性		2021年1月—2021年12月	2021年1月—2021年12月		10	10	
	成本指标	借调人员费用	反向	等于	460.0	460	元/天	10	10	
效益指标	社会效益	监督效能	定性		持续加强	持续加强		10	8	
		正风防腐成效	定性		有所提升	有所提升		10	8	
	可持续影响	推动政治生态	定性		持续向好	持续向好		10	8	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工及借调人员满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
总分								100	84	

3.

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	办案人员租宾馆专项						
主管部门	中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)(部门)			实施单位	中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	293.30	293.30	44.40	10	15.14	1.51
	其中:财政拨款	293.30	293.30	44.40	—	15.14	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		留置场所二期建设完成前，通过为办案人员租用宾馆，保障借调办案人员住宿，从而保障办案顺利进行。					考虑疫情因素，疫情严重时，通过为看护人员租用宾馆，保障借调看护人员住宿，从而保障办案顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	天数	正向	等于	273.0	93	天	10	5		
			房间数	正向	等于	68.0	30	间	10	5		
		质量指标	线索办结率	正向	大于等于	80.0	90	%	5	5		
			案件查办率	正向	大于等于	80.0	100	%	5	5		
		时效指标	完成时间	定性		2021年1月—2021年12月	2021年1月—2021年12月		10	10		
		成本指标	租赁费	反向	等于	158.0	158	元/间/天	10	10		
	效益指标	社会效益	监督效能	定性		持续加强	持续加强		10	8		
			正风防腐成效	定性		有所提升	有所提升		10	8		
		可持续影响	推动政治生态	定性		持续向好	持续向好		10	8		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10		
	总分									100	75.51	

## 4.

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		办公设备购置									
主管部门		中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）（部门）				实施单位		中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	40.00	40.00		0.00		10			
		其中：财政拨款	40.00	40.00		0.00		—	0.00		—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		旧系统中办公设备购置的年度目标为：更新机关老旧家具。					因存在 2020 年中央纪检监察转移支付资金 174.6 万元，本年度采购办案用办公设备未支出本年资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具购置	正向	等于	80 套	0		12.5	0	
		质量指标	采购验收合格率	正向	大于等于	90.0	0	%	12.5	0	
		时效指标	完成时间	定性		2021 年 1 月——2021 年 12 月	0		12.5	0	
		成本指标	办公家具	反向	等于	0.5 万/套	0		12.5	0	

效益指标	社会效益	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	定性		有所提升	0		30	0	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	0	%	10	0	
总分								100	0	

5.

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称	赤峰市纪委监委审查调查综合业务用房装修及信息化工程建设项目										
主管部门	中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)(部门)				实施单位			中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1963.46	1963.46	0.00			10				
	其中:财政拨款	1963.46	1963.46	0.00			—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00			—	0	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			—	0	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	进行赤峰市纪委监委审查调查综合业务用房装修及信息化工程建设,保障赤峰市纪委监委审查调查综合业务用房投入使用						因审查调查综合业务用房正在施工中,尚未验收,未支出资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	赤峰市纪委监委审查调查综合业务用房装修	正向	等于	1.0	1	个	4	4	
			信息化工程建设	正向	等于	1.0	1	批次	4	4	
			医疗配套	正向	大于等于	1.0	1	批	4	4	
			采购	正向	大于等于	1.0	1	批	3	3	
		质量指标	项目竣工验收合格率	正向	大于等于	90.0	100	%	10	8	
		时效指标	完成时间	定性		2021年9月—2021年12月	待最终验收后付款		10	3	
		成本指标	赤峰市纪委监委审查调查综合业务用房装修	反向	等于	7604496.34	7604496.34	元	4	4	
			信息化工程建设	反向	等于	1.10856653E7	11085665.3	元	4	4	
			医疗配套	反向	等于	311452.24	311452.24	元	4	4	
			采购	反向	等于	628714.45	628714.45	元/批	3	3	
	效益指标	社会效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力。	定性		有所提升	有所提升		30	20	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	

总分	100	71	
----	-----	----	--

6.

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		大案要案专项经费									
主管部门		中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)(部门)				实施单位		中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	2600.00	3874.00	3558.41	10	91.85	9.19			
		其中:财政拨款	2600.00	3874.00	3558.41	—	91.85	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过对办案经费的保障,推动办案开展,更好地推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。					通过对办案经费的保障,推动办案开展,更好地推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	差旅费	定性		≥7个专案*100人*100天	23个留置目标*100人*100天		3	3	
			培训次数	正向	大于等于	5.0	1	次	3	1	受疫情影响,减少培训
			印刷批次	正向	大于等于	10.0	5	次	3	2	每次印刷量增多,印刷次数减少。

		办公费	定性		≥7个专案*12月	23个留置目标*12月		3	2	
		公务用车费	定性		≥7个专案*12月	23个留置目标*12月		3	2	
	质量指标	线索办结率	正向	大于等于	80.0	90	%	5	5	
		案件查办率	正向	大于等于	80.0	100	%	5	5	
	时效指标	完成时间	定性		2021年1月—2021年12月	2021年1月—2021年12月		10	9	
	成本指标	培训费	反向	等于	10.0	0.5	万/次	3	1	
		差旅费	反向	等于	320.0	320	/人/天	3	3	
		印刷费	反向	等于	4.0	4.34	万元/批次	3	2	
		办公费	正向	大于等于	2.62	3.35	万元/专案/月	3	2	年初预算功能分类科目有误差,办公费多申请,差旅费少申请,办公费结余。

			公务用车费	正向	大于等于	1.07	9.34	万元/专案/月	3	2	存在行政运行当年资金及大案要案公务用车费结转资金, 本年大案要案资金公务用车费产生结余
效益指标	社会效益	监督效能	定性		持续加强	持续加强			10	8	
		正风防腐成效	定性		有所提升	有所提升			10	8	
	可持续影响	推动政治生态	定性		持续向好	持续向好			10	8	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	8		
总分									100	80.19	

7.

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	公务用车购置费						
主管部门	中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)(部门)			实施单位	中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	165.00	162.28	10	98.35	9.84
	其中:财政拨款	0.00	165.00	162.28	—	98.35	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过更新车辆,保证领导和同志们安全,确保单位办公人员安全出行。					通过更新车辆,保证领导和同志们的安全,确保单位办公人员安全出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	更新车辆	正向	等于	6.0	6	辆商务车	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	正向	大于等于	90.0	100	%	6	6	
			验收合格率	正向	大于等于	90.0	100	%	7	6	
			购置计划执行率	正向	等于	100.0	100	%	7	7	
		时效指标	完成时间	定性		2021年1月—2021年12月	2021年1月—2021年12月		10	10	
		成本指标	价格	反向	等于	27.5	27.05	万/辆	10	10	
	效益指标	社会效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力。	定性		有所提升	有所提升		30	26	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
总分									100	94.84	

8.

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		纪检监察工作信息系统建设项目									
主管部门		中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)(部门)				实施单位		中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	475.00	475.00	0.00	10					
		其中:财政拨款	475.00	475.00	0.00	—	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照自治区纪委监委公开再监督工作现场会要求和市纪委监委决议,提高监督信息化水平工作需要,筹备建立赤峰市纪检监察工作信息系统。					该项目已通过政府采购公开招标并进行采购,待最终验收完成后支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	三务公开再监督系统	正向	等于	1.0	1	套	2.5	2.5	
			政治监督系统	正向	等于	1.0	1	套	2.5	2.5	
			巡察监督系统	正向	等于	1.0	1	套	2.5	2.5	
			正风肃纪大数据监督系统	正向	等于	1.0	1	套	2.5	2.5	
			党风廉政建设考核系统	正向	等于	1.0	1	套	2.5	2.5	

		以案促改信息系统	正向	等于	1.0	1	套	2.5	2.5	
		软硬件产品	正向	等于	1.0	1	批	5	5	
	质量指标	系统验收合格率	正向	大于等于	90.0	0	%	5	0	
	时效指标	完成时间	反向	等于	2021年1月—2021年12月	0	月	5	3	
	成本指标	建立赤峰市纪检监察工作信息系统	反向	等于	170.0	170	万	2.5	2.5	
		政治监督系统	反向	等于	63.0	63	万	2.5	2.5	
		巡察监督系统	反向	等于	16.0	16	万	2.5	2.5	
		正风肃纪大数据监督系统	反向	等于	17.0	17	万	2.5	2.5	
		党风廉政建设考核系统	反向	等于	15.13	15.13	万	2.5	2.5	
		以案促改信息系统	反向	等于	13.0	13	万	2.5	2.5	
		软硬件产品	反向	等于	180.87	180.87	万	5	5	
效益指标	社会效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力。	定性		有所提升	有所提升		30	20	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
总分								100	73.0	

9.

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		纪检监察审查费									
主管部门		中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）（部门）				实施单位		中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	400.00	400.00	353.34		10	88.33	8.83		
		其中：财政拨款	400.00	400.00	353.34		—	88.33	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过保障日常办案经费，推动机关日常办案顺利进行，解决群众关心、关注的重点、焦点、热点问题。					保障日常办案经费，推动机关日常办案顺利进行，解决群众关心、关注的重点、焦点、热点问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	日常案件数	正向	大于等于	200.0	374	个	10	10	
		质量指标	线索办结率	正向	大于等于	80.0	90	%	10	10	
			案件查办率	正向	大于等于	80.0	100	%	10	10	
		时效指标	完成时间	定性		2021年1月—2021年12月	2021年1月—2021年12月		10	10	
		成本指标	案件费用	定性		2.0	0.95	万/个案件	10	10	

效益指标	社会效益	监督效能	定性		持续加强	持续加强		10	8	
		正风防腐成效	定性		有所提升	有所提升		10	8	
	可持续影响	推动政治生态	定性		持续向好	持续向好		10	8	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	8	
总分								100	90.83	

10.

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		纪检系统大数据项目									
主管部门		中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）（部门）				实施单位		中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	500.00	500.00	181.48		10	36.30	3.63			
	其中：财政拨款	500.00	500.00	181.48		—	36.30	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过相关系统建设，推动纪检监察工作高质量发展。					通过相关系统建设，推动纪检监察工作高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	文书管理系统及办公软件控制器	正向	等于	1.0	1	套	2	2	
			科大讯飞语音识别系统	正向	等于	1.0	1	套	2	2	
			举报电话租用光纤	正向	等于	1.0	1	年	2	2	
			国产化安全管理平台	正向	等于	1.0	1	套	3	3	
			视频会议经费	正向	等于	1.0	1	年	3	3	
			互联网年费	正向	等于	1.0	1	年	3	3	
		质量指标	系统验收合格率	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
		时效指标	完成时间	定性		2021年1月—2021年12月	2021年1月—2021年12月		10	10	
		成本指标	文书管理系统及办公软件控制器	反向	等于	100.0	100	万/套	2	2	
			科大讯飞语音识别系统	反向	等于	180.0	180	万/套	2	2	
			举报电话租用光纤	反向	等于	0.72	0.72	万/年	2	2	
			国产化安全管理平台	反向	等于	120.8	120.8	万/年	3	3	
			视频会议经费	反向	等于	92.48	92.48	万/年	3	3	
			互联网年费	反向	等于	6.0	6	万/年	3	3	

	效益指标	社会效益	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	定性		有所提升	有所提升		30	20	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
总分									100	83.63	

11.

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		聘用及劳务派遣人员经费									
主管部门		中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）（部门）				实施单位		中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度 资金 总额	76.00	76.00		76.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	76.00	76.00		76.00		——	100.00		——
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过保障长期聘用人员及劳务派遣聘用人员工资、保险、公积金等费用，从而保证办公顺利开展，提升员工满意度。					保障长期聘用人员及劳务派遣聘用员工资、保险、公积金等费用，从而保证办公顺利开展，提升员工满意度。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指标 值	实际完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	长期 聘用 人数	正向	等于	4.0	4	人	5	5	

		劳务派遣人数	正向	等于	14.0	14	人	5	5		
		月份	正向	等于	12.0	12	个月	5	5		
	质量指标	及时发放率	正向	等于	100.0	100	%	10	10		
	时效指标	完成时间	定性		2021年1月—2021年12月	2021年1月—2021年12月		10	10		
	成本指标	长期聘用人员工资	定性		2600元/月(2人) 3100元/月(2人)	2600元/月(2人) 3100元/月(2人)		7.5	7.5		
		劳务派遣人员经费	反向	等于	3710.0	3710	/人/月	7.5	7.5		
	效益指标	社会效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力。	定性		有所提升	有所提升	30	20		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
	总分								100	90.0	

12.

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	市委巡察办常规巡察经费						
主管部门	中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)(部门)			实施单位	中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	105.00	105.00	0.00	10	

	其中： 财政拨款	105.00	105.00	0.00	—	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		年度目标为：确保常规巡察工作的顺利进行。					确保常规巡察工作的顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	借调人数	定性		≥20人*70天	60人*70天		3	3	
			常规巡察专案补助	定性		公杂费：≥70天*7人*6组 话费：3月*7人*6组	公杂费：70天*20人*3组 话费：70天*20人*3组		3	3	
			辅助人员补助	定性		20人*12月	20人*12月		4	4	
		质量指标	巡察工作完成率	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
			巡察工作覆盖率	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
		时效指标	完成时间	定性		2021年1月—2021年12月	2021年1月—2021年12月		10	9	
		成本指标	借调人员费用	反向	等于	460.0	460	元/天	3	3	
			常规巡察公杂费、话费	定性		公杂费50元/天、话费200/月	公杂费50元/天、话费200/月		3	3	

			辅助人员补助	反向	等于	945.0	945	元/人/月	4	4	
效益指标	社会效益	监督效能	定性			持续加强	持续加强		10	8	
		正风防腐成效	定性			有所提升	有所提升		10	8	
	可持续影响	推动政治生态	定性			持续向好	持续向好		10	8	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工及借调人员满意度	正向	大于等于	90.0	100	%		10	10	
总分									100	83	

13.

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	市委巡察办专项工作经费						
主管部门	中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)(部门)			实施单位	中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	13.76	10	55.04	5.5
	其中:财政拨款	25.00	25.00	13.76	—	55.04	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		巡察机构办公费、印刷费、会议费、培训费、办公设备购置费，保障机构正常运行					巡察机构办公费、印刷费、会议费、培训费、办公设备购置费，保障机构正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费	正向	等于	12.0	12	个月	3	3	
			印刷费	正向	大于等于	5.0	2	批	3	1.2	
			会议费	正向	大于等于	2.0	0	次	3	0	
			培训费	正向	大于等于	5.0	5	次	3	3	
			办公设备购置费	正向	等于	1.0	0	批	3	0	
		质量指标	巡察工作完成率	正向	大于等于	90.0	100	%	5	5	
			巡察工作覆盖率	正向	大于等于	90.0	100	%	5	5	
		时效指标	完成时间	定性		2021年1月—2021年12月	2021年1月—2021年12月		10	8	
		成本指标	办公费	正向	大于等于	4100.0	4167	元/月	3	3	
			印刷费	正向	大于等于	0.9	1.88	万/批	3	3	

		会议费	正向	大于等于	2.3	0	万元/次	3	0	
		培训费	正向	大于等于	0.9	1	万/次	3	3	
		办公设备购置费	反向	等于	5.0	0	万元/批	3	0	
效益指标	社会效益	监督效能	定性		持续加强	持续加强		10	8	
		正风防腐成效	定性		有所提升	有所提升		10	8	
	可持续影响	推动政治生态	定性		持续向好	持续向好		10	8	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
总分								100	73.7	

14.

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	维修维护费（室内外硬化绿化）、审查调查综合业务用房装修及设备购置费						
主管部门	中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）（部门）			实施单位	中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

	年度资金总额	422.00	422.00	0.00	10						
	其中：财政拨款	422.00	422.00	0.00	—	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		待纪委监委调查综合业务用房新建工程完成后，进行装修及购置设备，进行维修维护，室内外硬化绿化工作，进而优化办公条件，更好地开展工作。					因审查调查综合业务用房正在施工中，无场地实施此项目，待2022年执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保温面积-弹涂	正向	等于	4300.0	0	平米	3	0	
			保温面积-真石漆	正向	等于	4300.0	0	平米	3	0	
			院落绿化	正向	等于	276.0	0	平米	3	0	
			地面硬化混泥土地面	正向	等于	386.0	0	平米	3	0	
			地面硬化理石地面	正向	等于	635.0	0	平米	3	0	
			装修房间数量	正向	等于	45.0	0	间	3	0	
			设备购置	正向	等于	31.0	0	批	3	0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	正向	大于等于	90.0	0	%	5	0	
		时效指标	完成时间	定性		2021年1月—2021年12月	0		3	0	

		成本指标	外墙保温弹涂	反向	等于	110.0	0	元/平方米	3	0	
		成本指标	外墙保温真石漆	反向	等于	130.0	0	元/平方米	3	0	
		成本指标	院落绿化	反向	等于	108.7	0	元/平方米	3	0	
		成本指标	地面硬化混泥土地面	反向	等于	145.0	0	元/平方米	3	0	
		成本指标	地面硬化理石地面	反向	等于	145.0	0	元/平方米	3	0	
		成本指标	装修费	反向	等于	6.0	0	万/间	3	0	
		成本指标	设备购置	反向	等于	1.0	0	万/批	3	0	
	效益指标	社会效益	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	定性		有所提升	0		30	0	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	0	%	10	0	
总分									100	0	

15.

<b>项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>			
项目名称	物业管理费		
主管部门	中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）（部门）	实施单位	中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度 资金 总额	168.00	168.00	77.18	10	45.94	4.59				
	其中: 财政 拨款	168.00	168.00	77.18	——	45.94	——				
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他 资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		通过保障物业费支出,保障单位正常运行。 从而使职工更好地开展工作。					通过保障物业费支出,保障单位正常运行。 从而使职工更好地开展工作。审查调查业务 综合用房尚未竣工,年度物业费支出减少。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度指标 值	实际完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	服务面 积	正向	等于	16588.28	10639.5	平米	12.5	10	
		质量 指标	工作质 量	定性		保障物业 后勤工作	保障物业 后勤工作		12.5	10	
		时效 指标	完成时 间	定性		2021年1 月— 2021年 12月	2021年1 月— 2021年 12月		12.5	10	
		成本 指标	物业成 本	反向	等于	101.41	101.41	元/ 平米	12.5	8	
	效益 指标	社会 效益	提供良 好履职 基础, 服务社 会发展 能力。	定性		有所提升	有所提升		30	20	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	单位职 工满意 度	正向	大于 等于	90	100	%	10	10		
总分									100	72.59	

16.

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		宣传工作经费									
主管部门		中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）（部门）				实施单位		中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	61.00	61.00		5.56		10	9.11		0.91
		其中：财政拨款	61.00	61.00		5.56		—	9.11		—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		该项目年度目标为：保障机关各项宣传工作顺利进行。					保障机关各项宣传工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	廉政文化书画摄影作品	正向	等于	900.0	1274	幅	2	2	
			培训费	正向	等于	60.0	0	人	2	0	受疫情影响，原定培训计划取消
			廉政文化讲座场地费	正向	等于	1.0	0	天	2	0	受疫情影响未举办
			舆情秘书软件续费	正向	等于	1.0	1	年	2	2	
			微电影	正向	等于	6.25	6.25	分钟	2	2	

			MG 动画	正向	等于	600.0	1012	秒	2	2	
			3D 展厅维护费	正向	等于	1.0	1	年	2	2	
			警示教育专题片	正向	等于	12.5	39	分钟	2	2	
			廉政文化宣传月活动宣传资料	正向	等于	3000.0	3000	份	2	2	
			廉政文化宣传月活动场地费	正向	等于	1.0	1	天	1	1	
			廉政文化讲座讲课费	正向	等于	2.0	0	课时	1	0	
	质量指标	工作质量	定性			保障机宣传工作顺利进行。	保障机宣传工作顺利进行		5	4	
	时效指标	完成时间	定性			2021年1月—2021年12月	待最终付款,其他已完成		5	3	
	成本指标	廉政文化书画摄影展作品	反向	等于	245.0	245	元/幅		2	2	
培训费		反向	等于	333.33	0	元/人		2	0		
廉政文化讲座场地费		反向	等于	16000.0	0	元/天		2	0		

			舆情 秘书 软件 续费	反向	等于	70000.0	70000	元/ 年	2	2	
			微电影	反向	等于	16000.0	16000	元/ 分钟	2	2	
			MG 动画	反向	等于	50.0	83.3	元/ 秒	2	2	因工作 需要加 拍宣传 片
			3D 展厅 维护费	反向	等于	50000.0	50000	元/ 年	2	2	
			警示 教育 专题 片	反向	等于	4000.0	4000	元/ 分钟	2	2	
			廉政 文化 宣传 月活 动宣 传资 料	反向	等于	10.0	10	元/ 份	2	2	
			廉政 文化 宣传 月活 动场 地费	反向	等于	20000.0	20000	元/ 天	1	1	
			廉政 文化 讲座 讲课 费	反向	等于	2000.0	20000	元/ 课时	1	1	
效益 指标	社会 效益	监督 效能	定性		持续加强	持续 加强			10	8	
		正风 防腐 成效	定性		有所提升	有所 提升			10	8	
	可持 续影 响	推动 政治 生态	定性		持续向好	持续 向好			10	8	
满意 度指 标	服务 对 象满 意 度	单位 职工 满意 度	正向	大于 等于	90.0	100	%		10	8	
总分									100	70.91	

17.

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		巡察办公区改造及数据化档案室建设经费									
主管部门		中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)(部门)				实施单位		中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市监察委员会)			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度 资金 总额	80.00	80.00		51.39		10	64.24		6.42
		其中: 财政 拨款	80.00	80.00		51.39		—	64.24		—
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
		其他 资金	0.00	0		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过改善日常办公条件,提升办公质量。建设数据化档案室,推动巡查工作数据智能化建设。					办公室改造已完成,会议室改造待决算评审后付款。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指标 值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	办公 区改 造	正向	等于	500.0	400	平米	10	8	
			数据 化档 案室	正向	等于	75.0	0	平米	10	0	
		质量 指标	项目 竣工 验收 合格 率	正向	大于 等于	90.0	100	%	10	10	
		时效 指标	完成 时间	定性		2021年1 月— 2021年 12月	会议室 待结算 评审后 付款, 档案室 未施工		10	5	

	成本指标	办公区改造	反向	等于	800.0	1284	元/平方米	5	3	
		数据化档案室	反向	等于	0.53	0	万/平方米	5	0	
效益指标	社会效益	监督效能	定性		持续加强	持续加强		10	8	
		正风防腐成效	定性		有所提升	有所提升		10	8	
	可持续影响	推动政治生态	定性		持续向好	持续向好		10	8	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
总分								100	66.42	

18.

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	专项治理经费						
主管部门	中共赤峰市纪律检查委员会 (赤峰市监察委员会)(部门)			实施单位	中共赤峰市纪律检查委员会(赤峰市 监察委员会)		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度 资金 总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中: 财政 拨款	100.00	100.00	100.00	——	100.00	——
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		年度目标为：保障机关专项治理工作进行。					机关政法专项等差旅费保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	专项治理经费	定性		25天*100人	25天*100人		12.5	12.5		
		质量指标	工作质量	定性		保障专项治理工作进行。	专项治理工作得到有效保障		12.5	12.5		
		时效指标	完成时间	定性		2021年1月—2021年12月	2021年1月—2021年12月		12.5	12.5		
		成本指标	专项治理经费	反向	等于	400.0	400	/人/天	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益	监督效能	定性		持续加强	持续加强		10	8		
			正风防腐成效	定性		有所提升	有所提升		10	8		
		可持续影响	推动政治生态	定性		持续向好	持续向好		10	8		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10		
	总分									100	94.0	

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“ 党风廉政问题开展调研经费项目 ”为例，该项目绩效评价综合得分为 80 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

### （四）部门评价项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

纪检监察审查经费项目绩效评价综合得分为90.83分，年初设定的绩效目标，项目自评得分90.83分。全年预算数为400万元，执行数为353.34万元，完成预算的88.33%。

#### 二、绩效自评工作情况

严格按照财财政法规合理安排使用专项资金，履行政府采购手续，按政府采购公开招标，签订合同，合理预算。专款专用，高效管理。做好资金使用申请领用，采购手续齐全，节约高效使用各项资金。

#### 三、项目绩效情况；

通过对纪检监察审查经费的保障，推动机关日常办案顺利进行，解决群众关心、关注的重点、焦点、热点问题。加强专

项资金的组织管理工作，完善项目资金管理制度，提高资金使用效益，有序推进审查调查开展工作，保障项目顺利实施。

#### 四、存在问题；

项目尾款待下一年度支付，今后要合理预算，加快资金支出进度，避免项目跨年度。

#### 五、其他需要说明的问题

由于特殊情况，导致此项目延后，在下年度初及时跟进项目进度，做好项目监督管理。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从

本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：耿婧      联系电话：0476-8820085