中国共产党铜鼓县纪律检查委员会

2021年度部门决算

目 录

**第一部分** 县纪委**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县纪委部门概况

一、部门主要职能

（一）主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。

（二）主管全县监察工作。负责贯彻中、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监督全覆盖。负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，做出撤职及撤职以下的政务处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。监督检查全县机关效能建设计划、任务的落实情况。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：铜鼓县纪委县监委（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2021年年末实有人数 93 人，其中在职人员 88 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2021年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | 公开01表 | |
| 编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会 2021年度 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | 行次 | 决算数 | | 项目（按功能分类） | | | | | | 行次 | 决算数 | | | | | |
| 栏 次 | | | | | |  | 1 | | 栏 次 | | | | | |  | 2 | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | | | 1 | 1843.49 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | 31 | 1730.14 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | | 2 |  | | 二、外交支出 | | | | | | 32 |  | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | | | 3 |  | | 三、国防支出 | | | | | | 33 |  | | | | | |
| 四、上级补助收入 | | | | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | | | | 34 |  | | | | | |
| 五、事业收入 | | | | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | | | | 35 |  | | | | | |
| 六、经营收入 | | | | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | | | | 36 |  | | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | | | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | 37 |  | | | | | |
| 八、其他收入 | | | | | | 8 | 339.80 | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | 38 | 118.70 | | | | | |
|  | | | | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | | | | 39 | 52.19 | | | | | |
|  | | | | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | | | | 40 |  | | | | | |
|  | | | | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | 41 |  | | | | | |
|  | | | | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | | | | 42 |  | | | | | |
|  | | | | | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | | | | 43 |  | | | | | |
|  | | | | | | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | 44 |  | | | | | |
|  | | | | | | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | 45 |  | | | | | |
|  | | | | | | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | | | | 46 |  | | | | | |
|  | | | | | | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | 47 |  | | | | | |
|  | | | | | | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | 48 |  | | | | | |
|  | | | | | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | | | | 49 | 65.42 | | | | | |
|  | | | | | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | 50 |  | | | | | |
|  | | | | | | 21 |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | 51 |  | | | | | |
|  | | | | | | 22 |  | | 二十二、其他支出 | | | | | | 52 |  | | | | | |
|  | | | | | | 23 |  | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | 53 |  | | | | | |
|  | | | | | | 24 |  | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | 54 |  | | | | | |
|  | | | | | | 25 |  | | 二十四、债务付息支出 | | | | | | 55 |  | | | | | |
|  | | | | | | 26 |  | |  | | | | | | 56 |  | | | | | |
| **本年收入合计** | | | | | | 27 | 2183.29 | | **本年支出合计** | | | | | | 57 | 1966.45 | | | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | | 287 |  | | 结余分配 | | | | | | 58 |  | | | | | |
| 年初结转和结余 | | | | | | 29 | 405.73 | | 年末结转和结余 | | | | | | 59 | 622.56 | | | | | |
| **总计** | | | | | | 30 | 2589.01 | | **总计** | | | | | | 60 | 2589.01 | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | 公开02表 | | | |
| 编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会 | | | |  | | |  | |  | 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 | |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 合计 | | | | 2183.29 | | 1843.49 |  |  | | |  | |  | | 339.80 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 1946.98 | | 1607.18 |  |  | | |  | |  | | 339.80 | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | | | | 1946.98 | | 1607.18 |  |  | | |  | |  | | 339.80 | |
| 2011101 | | | 行政运行 | | | | 1946.98 | | 1607.18 |  |  | | |  | |  | | 339.80 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 118.70 | | 118.70 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 117.04 | | 117.04 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 4.39 | | 4.39 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 87.23 | | 87.23 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 25.42 | | 25.42 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 1.66 | | 1.66 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 1.66 | | 1.66 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 52.19 | | 52.19 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 52.19 | | 52.19 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 35.37 | | 35.37 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | 16.82 | | 16.82 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 65.42 | | 65.42 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 65.42 | | 65.42 |  |  | | |  | |  | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 65.42 | | 65.42 |  |  | | |  | |  | |  | |

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 | |
| 编制单位： | | | 中共铜鼓县纪律检查委员会 |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1966.45 | 1966.45 |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1730.14 | 1730.14 |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1730.14 | 1730.14 |  |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1730.14 | 1730.14 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.70 | 118.70 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 117.04 | 117.04 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.23 | 87.23 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.42 | 25.42 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 35.37 | 35.37 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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 | |
| 编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会 | | |  |  | 2021年度 | | |  | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | | | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | | 项目（按功能分类） | 行次 | | 决算数 | | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | | | | 栏 次 |  | | 2 | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1843.49 | | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 1655.55 | 1665.55 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | | 二、外交支出 | 34 | |  |  | |  |
|  | 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 | | 118.70 | 118.70 | |  |
|  | 9 |  | | | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 52.19 | 52.19 | |  |
|  | 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 | | 65.42 | 65.42 | |  |
|  | 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 | |  |  | |  |
|  | 222 |  | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |  |  | |  |
|  | 233 |  | | | | 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、抗疫特别国债安排支出 | 58 | |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 277 | 1843.49 | | | | **本年支出合计** | 59 | | 1901.87 | 1901.87 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 402.84 | | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 344.47 | 344.47 | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 402.84 | | | |  | 61 | |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | | | |  | 62 | |  |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | | | |  | 63 | |  |  | |  |
| **总计** | 32 | 2246.33 | | | | **总计** | 64 | | 2246.33 | 2246.33 | |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会 | | | | 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 |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1901.87 | 1901.87 |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1665.55 | 1665.55 |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1665.55 | 1665.55 |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1655.55 | 1655.55 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.70 | 118.70 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 117.04 | 117.04 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.39 | 4.39 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.23 | 87.23 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.42 | 25.42 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.19 | 52.19 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 52.19 | 52.19 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 35.37 | 35.37 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 16.82 | 16.82 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.42 | 65.42 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 65.42 | 65.42 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 65.42 | 65.42 |  |
|  | | |  |  |  |  |

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 | | |
| 编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会 | | |  | |  | 2021年度 |  | | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 金额 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | | 工资福利支出 | | 1201.32 | 302 | 商品和服务支出 | | | 692.90 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | 314.58 | 30201 | 办公费 | | | 29.32 | | 30701 | 国内债务付息 |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 202.26 | 30202 | 印刷费 | | | 8.53 | | 30702 | 国外债务付息 |  | |
| 30103 | | 奖金 | | 393.26 | 30203 | 咨询费 | | |  | | 30703 | 国内债务发行费用 |  | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | 28.65 | 30204 | 手续费 | | |  | | 30704 | 国外债务发行费用 |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | |  | 30205 | 水费 | | | 0.48 | | 310 | 资本性支出 |  | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 87.23 | 30206 | 电费 | | | 3.39 | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | 25.42 | 30207 | 邮电费 | | | 9.97 | | 31002 | 办公设备购置 |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 35.37 | 30208 | 取暖费 | | | 10.18 | | 31003 | 专用设备购置 |  | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴款 | | 16.82 | 30209 | 物业管理费 | | |  | | 31005 | 基础设施建设 |  | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 1.66 | 30211 | 差旅费 | | | 73.65 | | 31006 | 大型修缮 |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | 65.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | |
| 30114 | | 医疗费 | |  | 30213 | 维修（护）费 | | | 3.27 | | 31008 | 物资储备 |  | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | 30.65 | 30214 | 租赁费 | | | 10.00 | | 31009 | 土地补偿 |  | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 7.64 | 30215 | 会议费 | | | 0.99 | | 31010 | 安置补助 |  | |
| 30301 | | 离休费 | |  | 30216 | 培训费 | | | 1.36 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | |
| 30302 | | 退休费 | |  | 30217 | 公务接待费 | | | 6.39 | | 31012 | 拆迁补偿 |  | |
| 30303 | | 退职（役）费 | |  | 30218 | 专用材料费 | | | 350.81 | | 31013 | 公务用车购置 |  | |
| 30304 | | 抚恤金 | |  | 30224 | 被装购置费 | | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 |  | |
| 30305 | | 生活补贴 | | 6.39 | 30225 | 专用燃料费 | | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 |  | |
| 30306 | | 救济费 | |  | 30226 | 劳务费 | | | 15.14 | | 31022 | 无形资产购置 |  | |
| 30307 | | 医疗费补助 | |  | 30227 | 委托业务费 | | |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  | |
| 30308 | | 助学金 | |  | 30228 | 工会经费 | | | 50.00 | | 312 | 对企业补助 |  | |
| 30309 | | 奖励金 | | 1.25 | 30229 | 福利费 | | |  | | 31201 | 资本金注入 |  | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 20.77 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30239 | 其他交通费用 | | | 67.79 | | 31204 | 费用补贴 |  | |
|  | |  | |  | 30240 | 税金及附加费用 | | |  | | 31205 | 利息补贴 |  | |
|  | |  | |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 30.88 | | 31299 | 其他对企业补助 |  | |
|  | |  | |  |  |  | | |  | | 399 | 其他支出 |  | |
|  | |  | |  |  |  | | |  | | 39906 | 赠与 |  | |
|  | |  | |  |  |  | | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | |
|  | |  | |  |  |  | | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | |
|  | |  | |  |  |  | | |  | | 39999 | 其他支出 |  | |
| 人员经费合计 | | | | 1208.96 | 公用支出合计 | | | | | | | | 692.90 | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |

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 |
| 编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会 | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 40.00 | 27.15 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 25.00 | 20.77 |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 25.00 | 20.77 |
| 3.公务接待费 | 6 | 15.00 | 6.39 |
| （1）国内接待费 | 7 |  | 6.39 |
| 其中：外事接待费 | 8 |  |  |
| （2）国（境）外接待费 | 9 |  |  |
| 二、相关统计数 | 10 |  |  |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 |  |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 |  |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 |  |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 |  | 10 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 |  | 140 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 |  |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 |  | 800 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 |  |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 |  |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 |  |  |
| 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”经费年初预算数，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 |
| 编制单位： | | | 中共铜鼓县纪律检查委员会 |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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。



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **国有资产占用情况表** | | |
|  | |  | 公开10表 | |
| 编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会 | | 2021年度 | 单位：台、辆、套 | |
| 项 目 | | 栏次 | 决算数 | |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 1 | 10 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | | 2 |  | |
| 2.主要领导干部用车 | | 3 |  | |
| 3.机要通信用车 | | 4 |  | |
| 4.应急保障用车 | | 5 |  | |
| 5.执法执勤用车 | | 6 | 10 | |
| 6.特种专业技术用车 | | 7 |  | |
| 7.离退休干部用车 | | 8 |  | |
| 8.其他用车 | | 9 |  | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | | 10 |  | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | | 11 |  | |
| 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | | | | |

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2589.01 万元，其中年初结转和结余405.73万元，较2020年减少138.9 万元，下降25.50 %；本年收入合计2183.29 万元，较2020年增加595.96 万元，增长37.54 %，主要原因是：人员调整、廉政教育中心开始运行。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1843.49 万元，占84.44 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入339.80万元，占15.56%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 2589.01 万元，其中本年支出合计1966.45万元，较2020年增加240.22万元，增长13.92 %，主要原因是：人员调整及廉政教育中心开始运行；年末结转和结余622.56万元，较2020年增加216.83万元，增长53.44 %，主要原因是：人员调整等。

本年支出的具体构成为：基本支出1966.45万元，占100%；项目支出0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1901.87万元，决算数为1901.87万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1665.55万元，决算数为1665.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费、公用支出等。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：没有单列，并在公用支出里。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为118.70万元，决算数为118.70万元，完成年初预算的100%，主要原因是：缴交养老保险等。

（四）卫生健康支出年初预算数为52.19万元，决算数为52.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：缴交医疗保险、公务员医疗补助等。

（五）住房保障支出年初预算数为65.42万元，决算数为65.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：缴交住房公积金等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1901.86万元，其中：

（一）工资福利支出1201.32万元，较2020年减少99.04万元，下降7.62 %，主要原因是：人员调整等。

（二）商品和服务支出692.90万元，较2020年增加380.95万元，增长122.12 %，主要原因是：廉政教育中心开始运行等。

（三）对个人和家庭补助支出7.64万元，较2020年减少15.61万元，下降67.14 %，主要原因是：人员调整等。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：没有此类支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40万元，决算数为27.15万元，完成预算的67.88%，决算数较2020年减少4.93万元，下降15.37 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是没有因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为6.39万元，完成预算的42.6%，决算数较2020年减少1.72万元，下降21.21%，主要原因是规范公务接待程序，减少了公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：规范公务接待程序，减少了公务接待。全年国内公务接待140批，累计接待800人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出20.77万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是没有购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为20.77万元，完成预算的83.08%，决算数较2020年减少3.2万元，下降13.35%，主要原因是统筹安排用车，节约开支，年末公务用车保有10辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：统筹安排用车，节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出692.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加380.95万元，增长122.12%，主要原因是：办公费减少21.09万元、印刷费减少2.34万元、水费增加0.48万元、电费增加 0.54万元、邮电费增加0.09万元、取暖费增中1.19万元、差旅费增加17.07万元、维修费减少0.77万元、租赁费增加8.9万元、会议费减少2.49万元、培训费增加0.12万元、公务接待减少1.72万元、专用材料费增加293.35万元、劳务费增加15.14万元、工会经费增加50万元、公务用车运行维护费减少3.2万元、其他交通费用减少5.18万元、其他商品和服务支出增加30.88万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、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40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金174.2万元，占项目支出总额的100%。

组织对巡查整治和办案等工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出174.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，此经费主要用于贯彻执行国家、省和市纪委的方针、政策和法律、法规、规章，具体组织实施纪检监委事业发展规划和年度计划，做好全县巡察、办案、纪检监察干部培训等工作，确保纪检各项业务正常运行，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。此经费使用的总目标是提升本单位工作效率，顺利开展相关工作，完成各项工作任务，提高纪检监察工作质量，增强人民群众的满意度。此经费使用的年度目标是提升本单位全年工作效率，顺利开展相关工作，完成各项工作任务，增强人民群众的满意度。绩效评价工作分为单位自评、部门评价、财政评价三个阶段。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1901.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年财政拨款收入1843.49万元，其他收入339.80万元，上年结转和结余405.73万元。本年支出1966.45万元，年末结转和结余622.56万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 纪检监察工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 中共铜鼓县纪律检查委员会 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 中共铜鼓县纪律检查委员会 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数A | | | | 全年执行数B | | | 分值 | | | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | 174.2 | | | 174.2 | | | | 174.2 | | | 10 | | | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 174.2 | | | 174.2 | | | | 174.2 | | | — | | | 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 | | | | | | | | |
| 提高纪检业务工作效率，顺利开展相关业务工作，完成纪检监察工作。 | | | | | | | | | | | | | 已完成。 | | | | | | | | |
| 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 | | | 数量指标 | | 指标1：受理检举控告 | | | | | 100件 | | | 106件 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：立案完成数 | | | | | 110件 | | | 114件 | | 20 | | 20 | |  | | |
| …… | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 指标1：结案110件 | | | | | 110件 | | | 110件 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 指标1：立案完成及时性 | | | | | 110件 | | | 110件 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：加强党风廉政建设 | | | | | 稳步提升 | | | 稳步提升 | | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保障纪检办案巡察工作持续有效进行 | | | | | 稳步提升 | | | 稳步提升 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：社会公众满意度 | | | | | ≥90% | | | 95% | | 5 | | 5 | |  | | |
| 指标2：服务对象满意度 | | | | | ≥80% | | | 82% | | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| 县级部门预算项目绩效自评情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门： | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 预算单位 | | | 项目名称 | | | 全年预算数 | | | | | | | | | | | 全年执行数 | | | 项目资金绩效自评得分 | |
| 年初  预算数 | | | | 年中追加数/追减数 | | | 小计 | | | |
| 1 | | 中共铜鼓县纪律检查委员会 | | | 纪检监察工作经费 | | | 174.2 | | | |  | | | 174.2 | | | | 174.2 | | | 100分 | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 开展绩效自评项目合计 | | | | | | | | 174.2 | | | |  | | | 174.2 | | | | 自评价  平均分 | | | 100分 | |
| 年部门预算项目支出总额 | | | | | | | | 174.2 | | | |  | | | 174.2 | | | | 部门预算项目总个数 | | | 1 | |
| 开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额\*100% | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价部门名称 | | | | 中共铜鼓县纪律检查委员会 | | | | 下属单位个数 | | | | |  | |
| 整体支出规模 | | | |  | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | 执行率 | |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 1843.49 | | | 1843.49 | | | |  | |
| （2）其他资金 | |  | | |  | | | |  | |
| 资金结构：（1）基本支出 | | 1669.29 | | | 1669.29 | | | |  | |
| （2）项目支出 | | 174.2 | | | 174.2 | | | |  | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | |
| 提高纪检监察工作效率，顺利开展相关业务工作，完成纪检监察工作。 | | | | | | 已完成。 | | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差及原因分析 |
|
| 管理指标 | 30 | | 预算编审管理 | | 预算编制完整性 | | 完整 | | | 100% | 2 | 2 | |  |
| 绩效目标管理 | | 完整 | | | 100% | 2 | 2 | |  |
| 预算执行管理 | | 支付进度率 | | 100% | | | 100% | 2 | 2 | |  |
| “三公经费”控制率 | | ≤100% | | | 100% | 2 | 2 | |  |
| 部门结转结余资金管理 | | 结转结余率 | | ≤5% | | | 1% | 2 | 2 | |  |
| 预决算信息公开管理 | | 预决算信息公开 | | 按要求公开 | | | 100% | 2 | 2 | |  |
| 基础信息完善性 | | 完善 | | | 100% | 3 | 3 | |  |
| 部门预算管理 | | 在职人员控制率 | | 合规 | | | 100% | 2 | 2 | |  |
| 管理制度健全性 | | 健全 | | | 100% | 3 | 3 | |  |
| 资金使用合规性及巡视、审计、绩效评价结果 | | 符合合规及无通报 | | | 100% | 3 | 3 | |  |
| 政府采购管理 | | 政府采购执行率 | | 按要求办理政府采购手续 | | | 100% | 2 | 2 | |  |
| 资产管理 | | 管理制度健全性 | | 健全 | | | 100% | 3 | 3 | |  |
| 资产管理安全性 | | 安全 | | | 100% | 2 | 2 | |  |
| 产出指标 | 25 | | 数量指标 | | 相关调研次数 | | ≥2次 | | | 3次 | 3 | 3 | |  |
| 宣讲培训次数 | | ≥2次 | | | 2次 | 3 | 3 | |  |
| 审查调查次数 | | ≥80件 | | | 114件 | 3 | 3 | |  |
| 质量指标 | | 问题线索处置率 | | ≥85% | | | 90% | 4 | 4 | |  |
| 立案案件办结率 | | ≥85% | | | 96% | 4 | 4 | |  |
| 信访举报办结率 | | ≥90% | | | 95% | 4 | 4 | |  |
| 时效指标 | | 案件办理时限达标率 | | 100% | | | 100% | 4 | 4 | |  |
| 任务2： | |  | | |  |  |  | |  |
| …… | |  | |  | | |  |  |  | |  |
| 效果指标 | 35 | | 经济效益指标 | |  | |  | | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | | 提高监督执纪水平，加强党风廉政建设 | | 稳步提升 | | | 稳步提升 | 15 | 15 | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  | | |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 可持续推进监督体制改革工作 | |  | | |  | 20 | 20 | |  |
| 满意度指标 | 10 | | 满意度指标 | | 办案人员被投诉次数 | | ≤20 | | | 4 | 5 | 5 | |  |
| 群众满意度 | | ≥90% | | | 92% | 5 | 5 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 说明：1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标  2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 | | | | | | | | | | | | | | |

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门概况

（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、负责全县党的纪律检查工作。2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3、在县委的领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。4、负责全县监察工作。5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。7、负责综合分析全县全面从严治党、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；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关规范性文件。8、负责组织协调全县反腐败国际追逃和防范工作，督促有关单位做好相关工作。9、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规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面，做好县纪委县监委派出机构、乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

编制数：机关41人(含工勤1人)，派驻30人，巡察11人，审查调查保障中心7人。实有人数在职88人、聘用人员3人、退休3人、遗属1人。

（二）当年部门预算及执行情况

2021年收入总计1843.49万元，均为财政拨款收入。上年结转和结余405.73万元。全年总支出1966.45万元，其中工资福利支出1201.32万元，商品和服务支出757.49万元，对个人和家庭补助支出7.64万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

2021年，全县纪检监察系统共受理检举控告106件，立案114件，结案110件，给予党纪政务处分99人，其中乡科级以上干部19人。

## 三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

### 1、预算编制欠严——预算项目不够完整、细化。

2、预算执行存在偏差，在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象。

3、会计核算欠规，经费支出核算过程中，存在部分收据入账、支出无明细等现象。

4、通过向社会公众及服务对象了解，社会公众及服务对象对纪检工作的满意度还有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

### 1、科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂。

### 2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

### 绩效自评结果为100分，按要求予以公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。此经费主要用于贯彻执行国家、省和市纪委的方针、政策和法律、法规、规章，具体组织实施纪检监察事业发展规划和年度计划，做好全县巡查、办案、纪检监察干部培训等工作，确保办案业务正常运行。

（二）项目绩效目标。此经费使用的总目标是提升办案工作效率，顺利开展办案工作，完成各项工作任务，提高纪检监察工作质量，增强人民群众的满意度。

此经费使用的年度目标是提升本单位全年工作效率，顺利开展相关工作，完成各项工作任务，增强人民群众的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）目的：为深入贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共铜鼓县委铜鼓县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（铜发[2020]4号）等文件精神，根据相关文件要求，本单位为了提升工作效率，提高社会服务质量，决定开展绩效评价工作。

对象和范围：本单位2021年度纳入政府预算管理的部分项目支出。

（二）绩效评价原则为遵行科学有效原则；评价方法为单位自评；评价指标体系、评价标准参照项目支出绩效评价指标体系框架开展。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作分为单位自评、部门评价、财政评价三个阶段。

三、综合评价情况及评价结论

评价结论：优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的立项依据规范，绩效目标合理，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算资金按照计划执行，资金使用合法合规，管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况。

各项工作实际完成率100%，质量达标，完成及时。

（四）项目效益情况。

保证办案工作正常运行，群众满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：评价前成立评价工作领导小组，拟定评价工作总体方案，确定评价目标和对象，依法依规，科学合理地开展绩效评价工作。

存在的问题及原因分析：由于评价人员非专业评价人员，缺乏专业判断技能，评价过程可能不够全面，评价结果可能存在略微偏差，在以后的工作中将加强改善。

六、有关建议

为单位更好地开展绩效评价工作，提高办事效率和服务质量，建议财政部门适时组织相关培训与指导。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | 办案补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 县纪委 | | | 项目实施单位 | | | | | | 县纪委 | | |
| 项目负责人 | | | 陈赣东 | | | 联系电话 | | | | | | 13879526528 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 40 | | 实际到位资金（万元） | | | | 40 | 实际使用情况（万元） | | | | 40 |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | |  |  | | | |  |
| 省财政 | | |  | | 省财政 | | | |  |  | | | |  |
| 市县财政 | | | 40 | | 市县财政 | | | | 40 |  | | | |  |
| 其他 | | |  | | 其他 | | | |  |  | | | |  |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | 二级指标 | | | 分值 | 三级指标 | | | 分值 | | 得分 | |
| 决策 | | 40 | | 项目立项 | | | 5 | 立项依据充分性 | | | 2 | | 2 | |
| 立项程序规范性 | | | 3 | | 3 | |
| 绩效目标 | | | 10 | 绩效目标合理性 | | | 5 | | 5 | |
| 绩效指标明确性 | | | 5 | | 5 | |
| 资金投入 | | | 5 | 预算编制科学性 | | | 3 | | 3 | |
| 资金分配合理性 | | | 2 | | 2 | |
| 过程 | | 资金管理 | | | 5 | 资金到位率 | | | 3 | | 3 | |
| 预算执行率 | | | 2 | | 2 | |
| 资金管理 | | | 5 | 资金使用合规性 | | | 5 | | 5 | |
| 组织实施 | | | 10 | 管理制度健全性 | | | 5 | | 5 | |
| 制度执行有效性 | | | 5 | | 5 | |
| 产出 | | 60 | | 产出数量 | | | 7 | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 | | | 7 | | 7 | |
| 产出质量 | | | 7 | 7 | | 7 | |
| 产出时效 | | | 7 | 7 | | 7 | |
| 产出成本 | | | 7 | 7 | | 7 | |
| 效益 | | 经济效益 | | | 4 | 4 | | 4 | |
| 社会效益 | | | 7 | 7 | | 7 | |
| 环境效益 | | | 7 | 7 | | 7 | |
| 可持续影响 | | | 7 | 7 | | 7 | |
| 满意度 | | | 7 | 社会公众或服务对象满意度 | | | 7 | | 7 | |
| 总分 | | 100 | |  | | | 100 |  | | | 100 | | 100 | |
| 评价等次 | 优■ 良□ 中 □ 差□ | | | | | | | | | | | | | |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | | | | | | | | | | | | | |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，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。

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，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

其他收入：指单位取得的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。

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支出和公用支出。

项目支出：指在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。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。