

石台县纪委监委 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县纪委监委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县纪委监委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石台县纪委监委概况

一、主要职责

石台县纪委和县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委和县委领导下，对县委全面负责。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。

县纪委监委的主要职责是：

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及县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，协助县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。

(二)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的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县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；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)在县委领导下,配合开展巡视巡察工作,监督推动中央、省委巡视、市委、县委巡察发现问题整改落实。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委及市委、市监委和县委关于监察工作的决定,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。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,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。

(六)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。

(七)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;起草、修改全县纪检监察制度规定,参与起草制定有关规范性文件。

(八)负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；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。

(九)根据干部管理权限，负责全县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监委派出机构、乡镇纪委以及县属企业纪检机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作。

(十)完成上级纪委监委和县委交办的其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县纪委监委2021年度部门决算仅包括石台县纪委监委本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县纪委监委 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市石台县纪律检查委员

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	586.65	一、一般公共服务支出	35	463.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	49.83
	9		九、卫生健康支出	43	18.06
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1.80
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	586.65	本年支出合计	61	586.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	586.65	总计	65	586.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石台县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	463.52	463.52						
20111			纪检监察事务	463.52	463.52						
2011101			行政运行	399.44	399.44						
2011102			一般行政管理事务	31.00	31.00						
2011106			巡视工作	20.00	20.00						
2011199			其他纪检监察事务支出	13.08	13.08						
208			社会保障和就业支出	49.83	49.83						
20805			行政事业单位养老支出	49.83	49.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84						
210			卫生健康支出	18.06	18.06						
21007			计划生育事务	0.89	0.89						
2100799			其他计划生育事务支出	0.89	0.89						
21011			行政事业单位医疗	17.17	17.17						
2101101			行政单位医疗	16.83	16.83						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34						
213			农林水支出	1.80	1.80						
21305			扶贫	1.80	1.80						
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	53.44	53.44						
22102			住房改革支出	53.44	53.44						
2210201			住房公积金	53.44	53.44						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石台县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	463.52	463.52						
20111			纪检监察事务	463.52	463.52						
2011101			行政运行	399.44	399.44						
2011102			一般行政管理事务	31.00	31.00						
2011106			巡视工作	20.00	20.00						
2011199			其他纪检监察事务支出	13.08	13.08						
208			社会保障和就业支出	49.83	49.83						
20805			行政事业单位养老支出	49.83	49.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84						
210			卫生健康支出	18.06	18.06						
21007			计划生育事务	0.89	0.89						
2100799			其他计划生育事务支出	0.89	0.89						
21011			行政事业单位医疗	17.17	17.17						
2101101			行政单位医疗	16.83	16.83						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34						
213			农林水支出	1.80	1.80						
21305			扶贫	1.80	1.80						
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	53.44	53.44						
22102			住房改革支出	53.44	53.44						
2210201			住房公积金	53.44	53.44						

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石台县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	586.65	一、一般公共服务支出	30	463.52	463.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.83	49.83		
	9		九、卫生健康支出	38	18.06	18.06		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	53.41	53.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	586.65	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	586.65	586.65		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	586.65	总计	58	586.65	586.65		

注：本表反映单位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

单位：石台县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	463.52	399.44	64.08
20111			纪检监察事务	463.52	399.44	64.08
2011101			行政运行	399.44	399.44	
2011102			一般行政管理事务	31.00		31.00
2011106			巡视工作	20.00		20.00
2011199			其他纪检监察事务支出	13.08		13.08
208			社会保障和就业支出	49.83	49.83	
20805			行政事业单位养老支出	49.83	49.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
210			卫生健康支出	18.06	18.06	
21007			计划生育事务	0.89	0.89	
2100799			其他计划生育事务支出	0.89	0.89	
21011			行政事业单位医疗	17.17	17.17	
2101101			行政单位医疗	16.83	16.83	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213			农林水支出	1.80	1.80	
21305			扶贫	1.80	1.80	
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	53.44	53.44	
22102			住房改革支出	53.44	53.44	
2210201			住房公积金	53.44	53.44	

注：本表反映单位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

单位：石台县纪律检查委员会

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	438.22	302	商品和服务支出	78.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.75	30201	办公费	16.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.96	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	30206	电费	2.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	6.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	3.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.91	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.64	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.48	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	18.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.29	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	11.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		444.11	公用经费合计					78.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石台县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：池州市石台县纪律检查委员会 2021 没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石台县纪律检查委员会

金额单位：万元

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

注：池州市石台县纪律检查委员 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县纪委监委 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 586.65 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 586.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 220.7 万元，下降 27.34%，主要原因：一是项目支出压缩；二是公务用车购置及运行维护费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 586.65 万元，其中：财政拨款收入 586.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 586.65 万元，其中：基本支出 522.57 万元，占 89.08%；项目支出 64.08 万元，占 10.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 586.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 586.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 220.7 万元，下降 27.34%，主要原因：一是项目支出压缩；二是公务用车购置及运行维护费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 586.65 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.7 万元，下降 27.34%。主要原因：一是项目支出压缩；二是公务用车购置及运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 586.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 463.52 万元，占 79.01%；社会保障和就业（类）支出 49.83 万元，占 8.49%；卫生健康（类）支出 18.06 万元，占 3.08%；农林水（类）支出 1.8 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 53.44 万元，占 9.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 523.54 万元，支出决算为 586.65 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度在职人员新增。其中：基本支出 522.57 万元，占 89.08%；项目支出 64.08 万元，占 10.92%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 369.15 万元，支出决算为 399.44 万元，完成年初预算的 108.21%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度在职人员新增。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金下达。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 35.66 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 112.11%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度在职人员新增。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是坐实退休人员职业年金缴费年初未纳入预算。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度在职人员新增。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.88 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 105.98%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度在职人员新增。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付城镇职工大病救助费用。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放驻村扶贫干部补助。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.35 万元，支出决算为 53.44 万元，完成年初预算的 102.08%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度在职人员新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 522.57 万元，其中：人员经费 444.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 78.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，石台县纪委监委机关运行经费支出78.46万元，比2020年增加7.27万元，增长10.21%，主要原因是2021年度在职人员新增。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，石台县纪委监委政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，石台县纪委监委共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 51 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年开展了十二届县委第一轮巡察和市级交叉巡察，巡察单位共 12 个，按照深化政治巡察、强化政治监督的要求，整治基层党组织弱化和群众身边腐败问题；县纪委监委持续保持惩治腐败高压态势有效受理信访、举报线索，坚决惩治腐败分子，有效遏制腐败现象，维护党纪国法尊严。“办案经费”“巡视巡察工作经费”均达到了预期绩效目标。

组织对“办案经费”、“巡视巡察工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 51 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是保障单位的正常运转，各项工作开展都较为顺利；二是奋力推动新时代纪检监察工作高质量发展，有效遏制腐败现象，维护党纪国法尊严；三是中央巡视反馈问题整改全部取得实质性成效，落实省市县三级联动巡视巡察工作部署，充分发挥巡视巡察“利剑”作用。项目在管理产出及效益方面均达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年度支出进度、结余结转率、“三公经费”控制率、项目绩效控制率均达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

县纪委监委在 2021 年度部门决算中反映“办案经费”、“巡视巡察工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于保障有效受理信访、举报线索，坚决惩治腐败分子，有效遏制腐败现象，维护党纪国法尊严。

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		办案经费							
主管部门		石台县纪委监委		实施单位		石台县纪委监委			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		31万		31万		31万	
年度总体目标		年初设定目标		目标1: 有效受理信访、举报线索。 目标2: 坚决惩治腐败分子, 有效遏制腐败现象, 维护党纪国法尊严。		年度总体目标完成情况综述		完成年度目标, 坚决惩治腐败分子, 有效遏制腐败现象, 维护党纪国法尊严。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容: 惩治腐败分子, 有效遏制腐败现象, 维护党纪国法尊严。新立案办结率不低于75%。	4	—	4	目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据: 石办秘〔2019〕23号和年度工作计划。	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序: 项目申报、批复程序符合相关管理办法; 履行相应的手续。	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算: 31万	2	—	2	制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率: 100%	10	—	10	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性: 财务制度健全; 严格执行制度; 会计核算规范。	7	—	7	财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性: 项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施。	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性: 建立健全项目管理制度; 严格执行相关管理制度。	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 查办案件数量不低于上一年度案件数的70%。	10	办案数量≥上年度的70%	≥70%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	指标1: 提高纪检监察办案工作效率和质量, 内外网平台使用率达100%。	5	平台使用率100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80(含)、80-50(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	时效指标 (5分)	指标1: 实名信访案件答复率达到100%。	5	实名信访答复率100%	100%			5	
	成本指标 (10分)	指标1: 规范支出, 控制成本。	10	成本控制。	10			10	
项目效益 (35分)	社会效益指标	指标1: 受理信访、举报在办案案件中的比例≤50%。	10	比例≤50%	10	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
		指标2: 留置案件办理效果有效遏制腐败现象, 维护党纪国法尊严。	10	维护党纪国法尊严。	10			10	
	可持续影响指标	指标1: 社会和谐发展, 公职人员正常行使权力。	5	为高质量发展提供坚强保障	5			5	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 满意度≥95%。	10	满意度≥95%	10	同效益指标得分计算方式。		10	
总分								100	

巡视巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于巡视利剑作用发挥，推动巡视巡察反馈问题整改，落实省市县三级联动巡视巡察工作部署，谋深谋细涉粮问题专项巡察，整治基层党组织弱化和群众身边腐败问题。

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		巡视巡察工作经费							
主管部门		石台县纪委监委		实施单位		石台县纪委监委			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)			
年度资金总额:		20万		20万		20万			
执行率(B/A)						100%			
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 惩治腐败, 营造风清气正社会环境。 目标2: 高举巡视巡察利剑, 整治基层党组织弱化和群众身边腐败问题。			年度总体目标完成情况综述		完成年度任务, 抓实中央巡视安徽反馈问题整改, 落实省市县三级联动巡视巡察工作部署。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容: 抓实中央巡视安徽反馈问题整改, 落实省市县三级联动巡视巡察工作部署。	4	—	4	目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据: 池办秘〔2019〕10号、石发〔2019〕2号和年度工作计划。	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序: 项目申报、批复程序符合相关管理办法; 履行相应的手续。	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算: 20万	2	—	2	制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率: 100%	10	—	10	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性: 财务制度健全; 严格执行制度; 会计核算规范。	7	—	7	财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性: 项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施。	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
管理制度有效性: 建立健全项目管理制度; 严格执行相关管理制度。		6	—	6	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。		6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 完成巡察整改督查督办工作、巡视巡察移交的问题线索的完成率为100%。 指标2: 开展巡察次数≥4次	10	完成年度目标任务, 落实中央巡视巡察反馈问题整改。	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	指标1: 巡察报告质量、问题线索质量高。	5	巡察整改取得实质性成效。	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	时效指标 (5分)	指标1: 巡视巡察按质按量完成。	5	按期完成。	5			5	
	成本指标 (10分)	指标1: 规范指出, 控制成本。	10	成本控制。	10			10	
项目效益 (35分)	社会效益指标	指标1: 工作认可度≥95%	20	被巡察对象对巡察反馈问题认可度高。	20	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		20	
	可持续影响指标	指标1: 促进人与社会健康有序发展。	5	充分发挥“利剑”作用。	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 巡视巡察问题整改取得实质性成效。	10	巡视巡察问题整改有成效。	10	同效益指标得分计算方式。		10	
总分								100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度巡视巡察工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其它交通费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度巡视巡察工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. **项目背景：**巡视巡察工作经费项目内容主要包括：1：惩治腐败，营造风清气正社会环境。2：高举巡视巡察利剑，整治基层党组织弱化和群众身边腐败问题。按照 2021 年度实施计划，本项目申请资金 20 万元，全部为预算资金，由县纪委监委组织实施，项目周期为 1 年。

2. **主要内容：**巡察整改督查督办工作、巡视巡察移交的问题线索。

3. **实施情况：**抓实中央巡视安徽反馈问题整改，制定印发《中共石台县委巡察工作规划（草案）（2021—2026 年）》《中共石台十二届县委巡察全覆盖工作方案》，落实省市县三级联动巡视巡察工作部署，开展涉粮问题 2 个单位的专项巡察，完成十二届县委第一轮 12 个县直单位驻点巡察。

4. **资金投入和使用情况：**巡视巡察工作经费项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

(二) 项目绩效目标。

1. **总体目标：**用于巡视利剑作用发挥，推动巡视巡察反馈问题整改，落实省市县三级联动巡视巡察工作部署，谋深谋细涉粮问

题专项巡察，整治基层党组织弱化和群众身边腐败问题

2. 阶段性目标：按照深化政治巡察、强化政治监督的要求，聚焦党组织政治责任和职责使命，落实十二届县委第一轮巡察任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

深入贯彻《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）精神，发挥财政资金使用效益，对2021年度巡视巡察工作经费项目绩效开展自评，通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（三）绩效评价工作过程。

“巡视巡察工作经费”由我部门自行组织开展绩效评价，根

据项目决策、项目管理、项目产出、项目效益及满意度等指标开展自评，各项指标均为可控，且达到预期目标。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，2021年巡视巡察工作经费项目支出绩效评价自评得分为100分。

四、绩效评价指标分析

“巡视巡察工作经费”项目根据《安徽省纪检监察系统落实检举举报平台部署应用工作推进方案》、2021年县纪委全会工作报告规定制定的。

五、主要经验及做法

2021年度，本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

六、存在问题及原因分析

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需考虑全面，更加充分做好前期调研工作。

七、有关建议

加强绩效管理业务技能培训。