

**中共南陵县纪律检查委员会 2021 年度  
部门决算**

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中共南陵县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共南陵县纪律检查委员会 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 中共南陵县纪律检查委员会 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

# 中共南陵县纪律检查委员会 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 中共南陵县纪律检查委员会概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，严明党的纪律，维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇人民政府及其负责人贯彻执行国家政策、法律法规及国务院和省、市、县政府颁发的决议和命令情况。

（三）聚焦监督执纪问责，对党政机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力的情况进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定等执行情况，开展巡察监督，督促落实“两个责任”，全面从严治党，强化责任追究，作出维护党纪政纪的决定。

（四）按照“查办腐败案件以上级纪委领导为主”的要求，检查并处理县委县政府各部门、各镇党组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的行为，必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理对党组织、党员违反党纪行为的检举、控告和党员的申诉。

（五）调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府及政府部门任命的其他人员，各镇政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，受理对监察对象违纪行为的检举、控告，受理监察对象不服政纪处分的申诉。

（六）组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、国家工作人员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，加强宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。

（七）组织协调惩治和预防腐败体系建设，推进廉政风险防控和防止利益冲突工作。对纪检监察工作理论和实践问题进行调查研究，制定或修订纪检监察工作制度规定，参与起草制定党风廉政建设和反腐败工作重要文件。

（八）负责纪检监察系统干部队伍建设和组织建设，按照“各级纪委书记、副书记的提名和考察以上级纪委会同组织部门为主”的要求，健全完善纪检监察干部管理新机制，组织和指导全县纪检监察干部的培训。

（九）贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于政风建设和纠正行业不正之风工作的部署要求，履行县政府纠正部门和行业不正之风办公室职责。

（十）承办市纪委、市监察委和县委、县政府授权和交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共南陵县纪律检查委员会 2021 年度部门决算包括：只包括委本级决算，与预算比较，无增减户数。

纳入中共南陵县纪律检查委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共南陵县纪律检查委员会本级

## 第二部分 中共南陵县纪律检查委员会 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中共南陵县纪律检查委员会

公开 01 表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,894.70	一、一般公共服务支出	1,628.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	77.52
		九、卫生健康支出	60.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	130.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,894.07	<b>本年支出合计</b>	1,896.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	
<b>总计</b>	1,896.07	<b>总计</b>	1896.07

# 收入决算表

部门：中共南陵县纪律检查委员会

公开 02 表

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入
功能分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育 收费			
类	款	项	合计	1,894.07	1,894.07					
201		一般公共服务支出	1,626.08	1,626.08						
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	10.00	10.00						
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10.00	10.00						
20111		纪检监察事务	1,616.08	1,616.08						
2011101		行政运行	1,136.24	1,136.24						
2011199		其他纪检监察事务支出	479.84	479.84						
208		社会保障和就业支出	77.52	77.52						
20805		行政事业单位养老支出	77.52	77.52						
2080505		机关事业单位基本养老	70.48	70.48						

	保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.04	7.04						
210	卫生健康支出	60.35	60.35						
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00						
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	1.00	1.00						
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35						
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41						
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94						
221	住房保障支出	130.12	130.12						
22102	住房改革支出	130.12	130.12						
2210201	住房公积金	104.53	104.53						
2210202	提租补贴	25.59	25.59						

## 支出决算表

部门：中共南陵县纪律检查委员会

公开 03 表

金额单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,628.08	1,158.27	469.81			
20103			10.00	10.00				
2010399			10.00	10.00				
20111			1,618.08	1,148.27	469.81			
2011101			1,136.24	1,136.24				
2011199			481.84	12.03	469.81			
208			77.52	77.52				
20805			77.52	77.52				
2080505			70.48	70.48				
2080506			7.04	7.04				

210	卫生健康支出	60.35	59.35	1.00			
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35				
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41				
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94				
221	住房保障支出	130.12	130.12				
22102	住房改革支出	130.12	130.12				
2210201	住房公积金	104.53	104.53				
2210202	提租补贴	25.59	25.59				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共南陵县纪律检查委员会

公开 04 表

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,894.70	一、一般公共服务支出	1,628.08	1,628.08		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	77.52	77.52		
		九、卫生健康支出	60.35	60.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	130.12	130.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,894.07	<b>本年支出合计</b>	1,896.07	1,896.07		
年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,896.07	<b>总计</b>	1,896.07	1,896.07		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共南陵县纪律检查委员会

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	合计			
			合计	1,896.07	1,425.26	470.81
201			一般公共服务支出	1,628.08	1,158.27	469.81
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	10.00	10.00	
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10.00	10.00	
20111			纪检监察事务	1,618.08	1,148.27	469.81
2011101			行政运行	1,136.24	1,136.24	
2011199			其他纪检监察事务支 出	481.84	12.03	469.81
208			社会保障和就业支出	77.52	77.52	

20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
210	卫生健康支出	60.35	59.35	1.00
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94	
221	住房保障支出	130.12	130.12	
22102	住房改革支出	130.12	130.12	
2210201	住房公积金	104.53	104.53	
2210202	提租补贴	25.59	25.59	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共南陵县纪律检查委员会

公开 06 表

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,223.45	302	商品和服务支出	188.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.70	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本 养老保险费	70.48	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	4.77	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保 险缴费	32.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助 缴费	26.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.62	30213	维修（护）费	0.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.15	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	2.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.22	30229	福利费	4.20	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	12.44	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	50.57	31204	费用补贴	

30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.94	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	1236.63	公用经费合计						188.63

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共南陵县纪律检查委员会

公开 07 表

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 和 结 余	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	合 计														

注：中共南陵县纪律检查委员会公开表没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共南陵县纪律检查委员会

公开 08 表

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	合计			

注：中共南陵县纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

### 第三部分 中共南陵县纪律检查委员会 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 1896.07 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1896.07 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 440.85 万元，增长 30.29%，主要原因：人员变动，招录新进公务员 3 人。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1896.07 万元，其中：财政拨款收入 1896.07 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 1896.07 万元，其中：基本支出 1425.26 万元，占 75.17%；项目支出 470.81 万元，占 24.83%；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 1896.07 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1896.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 440.85，增长 30.29%，主要原因：人员变动，招录新进公务员 3 人。

#### 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 1896.70 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增加 444.03 万元，增长 30.57%。主要原因人员变动，招录新进公务员 3 人。

### （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 1896.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1628.08 万元，占 85.85%；社会保障和就业（类）支出 77.52 万元，占 4.09%；卫生健康支出（类）支出 60.35 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 130.12 万元，占 6.87%。

### （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 1,589.47 万元，支出决算为 1896.07 万元，完成年初预算的 119.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，招录新进公务员 3 人。其中：基本支出 1425.26 万元，占 75.17%；项目支出 470.81 万元，占 24.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，招录新进公务员 3 人。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 882.38 万元，支出决算为 1136.24 万元，完成年初预

算的 128.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，招录新进公务员 3 人。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 377.58 万元，支出决算为 481.84 万元，完成年初预算的 127.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，招录新进公务员 3 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.77 万元，支出决算为 70.48 万元，完成年初预算的 114.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，招录新进公务员 3 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.89 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 22.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，招录新进公务员 3 人。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，招录新进公务员 3 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.78 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，招录新进公务员 3 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.95 万元，支出决算为 26.94 万元，

完成年初预算的 112.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，招录新进公务员 3 人。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 87.90 万元，支出决算为 104.53 万元，完成年初预算的 118.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，招录新进公务员 3 人。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 21.38 万元，支出决算为 25.59 万元，完成年初预算的 119.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，招录新进公务员 3 人。

## 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 1425.26 万元，其中：人员经费 1236.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金；公用经费 188.63 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共南陵县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共南陵县纪律检查委员会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，中共南陵县纪律检查委员会机关运行经费支出 188.41 万元，比 2020 年增加 65.8 万元，增长 53.67%，主要原因是人员变动，招录新进公务员 3 人。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共南陵县纪律检查委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共南陵县纪律检查委员会共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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所有项目支出开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 366.50

万元，占预算总额的 23.06%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“购买服务支出”、“纪检监察业务专项”、“巡察业务专项”、“车辆购置专项”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 366.50 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，制定的绩效目标以及资金在产出、效益和满意度方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，机关各业务部室根据 2021 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。根据《部门整体支出绩效自评表》评分，全年绩效评价总评分为 99 分，部门整体支出绩效为“优”。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共南陵县纪律检查委员会在 2021 年度部门决算中反映“纪检监察业务专项”项目绩效自评结果。

**纪检监察业务项目绩效自评综述：**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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：本项目为深入贯彻中央纪委和省纪委的要求，严肃查办各类违纪违法案件，正常开展纪检监察工作。预算单位精细测算，本级财政投入保障供给，资金到位率高，通过项目实施确

保障力度持续提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**购买服务支出项目绩效自评综述：**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16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目经费用于劳务派遣驾驶员的劳务支出。预算单位精细测算，本级财政投入保障供给，资金到位率高，通过项目实施确保保障力度持续提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**巡察业务专项项目绩效自评综述：**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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为持续深化政治巡察，用于开展各级巡察工作经费支出。预算单位精细测算，本级财政投入保障供给，资金到位率高，通过项目实施确保保障力度持续提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**车辆购置专项项目绩效自评综述：**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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置办案车辆2辆，保障纪检监察工作正常开展。预算单位精细测算，本级财政投入保障供给，资金到位率高，通过项目实施确保保障力度持续提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪检监察业务						
主管部门		县财政局			实施单位	县纪委		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	200	200		10	1	10
		其中: 本年财政拨款	200	200		10	1	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 深入贯彻中央纪委和省市纪委的要求。 目标 2: 严肃查办各类违纪违法案件, 保持高压惩腐态势。				严肃查办各类违纪违法案件, 保持高压惩腐态势。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 查办案件数量	30	30	10		
			指标 2: 提高保障力度	效果好	效果好	10		
		质量 指标	指标 1: 经费支出合理性	合理	合理	10		
			指标 1: 经费支出时效性	1 年	1 年	10		
			成本 指标	指标 1: 总成本	200 万	200 万	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 不适用			10		
		社会效益 指标	指标 1: 办事效率及水平的影响 程度	持续影响	持续影响	10		
		生态 效益 指标	指标 1: 不适用			10		
		可持续 影响 指标	指标 1: 持续影响力	1 年	1 年	10		
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10			
总分 (项目资金得份)						100		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度公车购置专项项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**八、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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 2021 年度巡察业务项目绩效评价报告

#### （一）项目概况。

为深入贯彻省市纪委的要求、严肃查办各类违纪违法案件、保持高压惩腐态势提供经费保障，申请 30 万元财政资金，用于车辆购置，提升工作人员理论和业务水平，提高人员履职能力，完成年度目标任务。公车购置项目经费全年预算 30 万元，于 2021 年 1 月下达，于 2021 年 12 月前支出 30 万元，执行率 100%。

#### （二）项目绩效目标。

确保纪检监察业务开展的需要，完成年度目标任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是通过绩效评价对项目资金使用效果进行综合评定，客观反映项目的投入和产出效果；同时通过绩效评价发现项目实施过程中存在的不足，对项目实施单位及政府决策提供参考性建议，从而提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。

本项目绩效评价指标体系共设置四个一级指标，并在此基础上设计了一系列二级指标和三级指标，作为开展项目绩效评价的

依据；一级指标构成及权重：投入指标所占权重为 25%，过程指标所占权重为 20%，产出指标所占权重为 35%，效益指标所占权重为 20%。详细见下表：

绩效评价指标体系表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值
1	决策（25分）	项目立项	项目立项规范性	6
2			绩效目标合理性	5
3			绩效指标明确性	8
4		资金落实	资金到位率	3
5			到位及时率	3
6	过程（20分）	业务管理	管理制度健全性	2
7			制度执行有效性	4
8			项目质量可控性	4
9		财务管理	管理制度健全性	2
10			资金使用合规性	5
11			财务监控有效性	3
12	产出（35分）	项目产出	实际完成率	15
13			完成及时率	5
14			质量达标率	15
15	效益（20分）	效益指标	社会效益	5
16			可持续影响	5
17			社会公共或服务对象	10

			满意度	
总计	100 (分)	--	--	100

评价方法：根据上述指标设计，计算各项指标评价得分，最后各项指标得分加总计算项目评价得分。考评结果分为优、良、中、合格、不合格 5 个考评等级。具体见下表：

考评等级	优	良	中	合格	不合格
参考分值 (s)	$s \geq 90$	$90 > s \geq 80$	$80 > s \geq 70$	$70 > s \geq 60$	$s < 60$

### (三) 绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集：根据年度支出报表和一体化支付系统，对属于本项目的支出进行统计汇总，填报反馈相关数据，所有数据经核查后汇总。

2. 问卷调查：通过向相关业务部门工作人员发放《绩效评价调查问卷》的方式，考核“车辆购置”项目工作的绩效成果，问卷回收后进行数据统计，得出问卷调查结果。

### 3. 数据分析汇总

(1) 汇总整理项目自评及走访评价底稿等各项资料，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 对项目资料数据进行分析汇总、结合现场核查结果，汇总项目评价中发现的问题，本着客观、公正、准确的原则按照绩效目标设定的标准对项目进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

按照本次绩效评价的要求，在现场实施阶段，我们通过搜集

评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式，全面了解申报立项、项目管理、产出成果及效益效果等情况，重点关注了项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。

经对项目实施情况进行现场审核调查，对照《绩效评价评分表》进行逐项打分，确定该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

该项指标主要是对项目立项、资金落实情况进行分析评定。

一级指标	二级指标	三级指标	主要评价问题说明	分值	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	评价项目立项规范情况。	6	6
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	8	4
	资金落实	资金到位率	评价财政资金在项目实施过程中的保障力度。	3	3
		到位及时率	及评价项目资金是否及时到位。	3	3
投入指标得分小计				25	21

##### 1、项目立项情况评价分析

项目立项的评价分析主要从项目立项规范性、绩效目标合理

性、绩效指标明确性等三个方面进行。

#### （1）立项规范性

该项目为经常性项目，由县纪委监委为预算单位，项目按照项目立项程序执行，包括业务科室预算申报、班子会议讨论、财政审批等。经评价，项目立项程序符合县纪委监委立项程序。根据评分规则，该指标得满分。

#### （2）绩效目标合理性

经评价，该绩效目标依据充分，符合客观实际。根据评分规则，该指标得满分。

#### （3）绩效指标明确性

经评价，该绩效目标制定明确，详细的具体绩效指标，定量定性指标设置合理。根据评分规则，该指标得满分。

### 2、资金落实情况评价分析

资金落实情况评价分析主要从资金到位率、到位及时率两个方面进行。

#### 资金到位率

经评价，该项目预算安排资金 30 万元，实际到位资金 30 万元，资金到位率为 100%。因此，根据评分规则，该指标得满分。

#### （2）到位及时率

项目资金足额到位、及时，资金到位及时率 100%。

### （二）项目过程情况。

主要是对业务管理、财务管理进行评定。

#### 1、业务管理情况评价分析

业务管理主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个方面进行分析。

(1) 管理制度健全性

有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性

遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(3) 项目质量可控性

已制定或具有相应的项目质量要求；采用了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。从制度执行有效性情况来看，各项制度执行基本到位。

## 2、财务管理情况评价分析

财务管理主要从管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三个方面进行分析。

(1) 管理制度健全性

已制定相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

(2) 资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；符合项目预算批复或合同规定的用途；没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 财务监控有效性

已制定具有相应的监控机构；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

南陵县纪委监委制定了具体的财务制度或相应的项目资金管理办。制定了《县纪委监委机关财务管理制度》。

项目资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付审批程序和手续完整。具有相应的监控机构，已按上级部门考评要求开展财务审计工作。

### （三）项目产出情况。

下设项目产出一个二级指标，为全面反映项目产出情况，我们从实际完成率、完成及时率、质量达标率三个方面进行分析。

一级指标	二级指标	三级指标	主要评价问题说明	分值	得分
产出	项目产出	实际完成率	项目产出时效目标的完成情况	15	15
		完成及时率	项目产出时效目标的实现程度	5	5
		质量达标率	项目产出质量目标的实现程度	15	15
产出指标得分小计				35	35

#### 1、实际完成率

项目绩效目标完成率 100%。

#### 2、完成及时率

项目全部在规定时间内完成。

#### 3、质量达标率

质量达标率 100%。

#### (四) 项目效益情况。

一级指标	二级指标	三级指标	主要评价问题说明	分值	得分
效益	项目效益	社会效益	对社会发展所带来的直接和间接影响	5	4
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响	5	4
		服务对象满意度	对服务对象满意度调查情况	10	10
效果指标得分小计				20	18

培训项目建设初步发挥效益。项目完成后，工作人员提升了理论和业务水平，提高了履职能力，完成了年度目标任务。

采取随机问卷调查形式，发放问卷 11 份，回收 11 份。经统计，调查问卷满意度为 100%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 存在的问题：对项目预算缺乏规范化管理。
2. 原因分析：完善项目支出制度建设。

#### 六、有关建议

1. 财务方面：严格按照财务制度，结合项目实际，适时开展资金专项监督检查。
2. 应严格执行《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，全面完整编制预算。

#### 七、其他需要说明的问题

无