

# 中共太湖县纪律检查委员会

## 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共太湖县纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 中共太湖县纪律检查委员会 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 中共太湖县纪律检查委员会 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

## 第一部分 中共太湖县纪律检查委员会概况

### 一、主要职责

(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。

(二) 主管全县监察工作。负责贯彻中央、省市县有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守

法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

（七）负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全县纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（八）承担县反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。

（九）对县政府各部门和乡镇制定的政策、办法中违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

（十）承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共太湖县纪律检查委员会 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算一致。

纳入中共太湖县纪律检查委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	太湖县纪律检查委员会本级

## 第二部分中共太湖县纪律检查委员会 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：太湖县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次		栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1855.23	一、一般公共服务支出	1725.03
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	58.68
		九、卫生健康支出	27.51
		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	44.01
		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>	1855.23	<b>本年支出合计</b>	1855.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1855.23	<b>总计</b>	1855.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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  
金额单位：万元

部门：中共太湖县纪律检查委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		<b>1,855.23</b>	<b>1,855.23</b>						
201	一般公共服务支出	1,725.03	1,725.03						
20111	纪检监察事务	1,725.03	1,725.03						
2011101	行政运行	1,064.03	1,064.03						
2011199	其他纪检监察事务支出	661.00	661.00						
208	社会保障和就业支出	58.68	58.68						
20805	行政事业单位养老支出	58.68	58.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68						
210	卫生健康支出	27.51	27.51						
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51						
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84						
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67						
221	住房保障支出	44.01	44.01						
22102	住房改革支出	44.01	44.01						
2210201	住房公积金	44.01	44.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：太湖县纪律检查委员会

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,855.23	1,194.23	661.00			
201			一般公共服务支出	1,725.03	1,064.03	661.00			
20111			纪检监察事务	1,725.03	1,064.03	661.00			
2011101			行政运行	1,064.03	1,064.03				
2011199			其他纪检监察事务支出	661.00		661.00			
208			社会保障和就业支出	58.68	58.68				
20805			行政事业单位养老支出	58.68	58.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68				
210			卫生健康支出	27.51	27.51				
21011			行政事业单位医疗	27.51	27.51				
2101101			行政单位医疗	23.84	23.84				
2101103			公务员医疗补助	3.67	3.67				
221			住房保障支出	44.01	44.01				
22102			住房改革支出	44.01	44.01				
2210201			住房公积金	44.01	44.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：太湖县纪律检查委员会

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	1,855.23	一、一般公共服务支出	30	1,725.03	1,725.03		
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	58.68	58.68		
	9		九、卫生健康支出	38	27.51	27.51		
	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				
	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	44.01	44.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1,855.23	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		<b>本年支出合计</b>	56	1,855.23	1,855.23		
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				
<b>总计</b>	29	1,855.23	<b>总计</b>	58	1,855.23	1,855.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：太湖县纪律检查委员会

公开 05 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	栏次	1	2	3
			合计	1,855.23	1,194.23	661.00
201			一般公共服务支出	1,725.03	1,064.03	661.00
20111			纪检监察事务	1,725.03	1,064.03	661.00
2011101			行政运行	1,064.03	1,064.03	
2011199			其他纪检监察事务支出	661.00		661.00
208			社会保障和就业支出	58.68	58.68	
20805			行政事业单位养老支出	58.68	58.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	
210			卫生健康支出	27.51	27.51	
21011			行政事业单位医疗	27.51	27.51	
2101101			行政单位医疗	23.84	23.84	
2101103			公务员医疗补助	3.67	3.67	
221			住房保障支出	44.01	44.01	
22102			住房改革支出	44.01	44.01	
2210201			住房公积金	44.01	44.01	

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

部门：太湖县纪律检查委员会

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	828.19	302	商品和服务支出	268.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.62	30201	办公费	22.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.89	30202	印刷费	7.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	387.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.15	310	资本性支出	19.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	30206	电费	7.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.69	30207	邮电费	33.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险费	23.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	30209	物业管理费	6.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	80.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.01	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	2.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.85	30215	会议费	5.14	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	19.57
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	31.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	77.85	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	11.03	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	17.92	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	2.71	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		906.04	公用经费合计					288.19

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：太湖县纪律检查委员会

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	合计													

说明：中共太湖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，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：太湖县纪律检查委员会

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			

注：中共太湖县纪律检查委员会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 中共太湖县纪律检查委员会 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 1855.23 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转结余）、支出总计 1855.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 623.19 万元，增长 50.6%，主要原因：一是人员的增加；二是项目支出的增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1855.23 万元，其中：财政拨款收入 1855.23 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1855.23 万元，其中：基本支出 1194.23 万元，占 64.4%；项目支出 661 万元，占 35.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 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 1855.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1855.23 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 623.19 万元，增长 50.6%，主要原因：一是人员的增加；二是项目支出的

增加。

## 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1855.23万元，占本年支出的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加623.19万元，增长50.6%。主要原因一是人员的增加；二是项目支出的增加。

### （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1855.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1725.03万元，占93.0%；社会保障和就业支出58.68万元，占3.2%；卫生健康支出27.51万元，占1.5%；住房保障支出44.01万元，占2.3%。

### （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800.44万元，支出决算为1855.23万元，完成年初预算的231.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员的增加；二是项目支出的增加。其中：基本支出1194.23万元，占64.4%；项目支出661万元，占35.6%。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480.24万元，支出决算为1064.03万元，完成年初预算的221.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 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 140 万元，支出决算为 661 万元，完成年初预算的 472.1%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业（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 58.68 万元，支出决算为 58.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 23.84 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.01 万元，支出决算为 44.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 1194.23 万元，其中：人员经费 906.04 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 288.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度中共太湖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**

中共太湖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，中共太湖县纪律检查委员会机关运行经费支出 288.19 万元，比 2020 年减少 765.88 万元，下降 72.7%，主要原因一是节约开支，二是规范核算。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021 年度，中共太湖县纪律检查委员会政府采购支出总额 19.57 万元，其中：政府采购货物支出 19.57 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 19.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 19.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共太湖县纪律检查委员会共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 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 1 个项目，涉及资金 661 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，“纪检监察支出”专项资金管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，圆满地完成了各项目标任务。2021 年度纪检监察项目自评分数为 99 分，评价结果为“优”。

组织对“纪检监察支出”项目开展了部门评价，共涉及资金 661 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，该项目的实施坚持了全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，取得了更多制度性成果和更大治理成效，营造了风清气正的政治生态环境。完成了设定的绩效目标。

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，各项绩效管理制度合法、合规，制度执行约束机制完整，各项工作高效高质开展，预算编制全面、科学、合理，预算管理

规范，资金支出符合单位预算批复的用途。绩效目标、绩效指标和评价标准科学、客观、公正，较好地完成了计划规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共太湖县纪律检查委员会在 2021 年度部门决算中反映“纪检监察支出”项目绩效自评结果。

纪检监察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 99 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 661 万元，完成预算的 347.9%。项目绩效目标完成情况：一是安全、高效地完成年度总体目标；二是营造风清气正的政治生态环境。发现的主要问题及原因：因在实际工作中需完成省、市纪委监委及县委交办的各项专项任务，导致年初预算编制不精准。下一步改进措施：今后将加强对预算绩效管理的学习，树立以绩效目标为导向的管理理念，清晰掌握年度工作目标，精准编制预算，有针对性的设定绩效目标，在目标的约束下开展工作。

上述项目的绩效自评表：

# 太湖县纪律检查委员会项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪检监察支出						
主管部门		太湖县纪律检查委员会			实施单位	太湖县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	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:	190.00	661.00	661.00	10	100.00	9.00	
	其中: 本年财政拨款	190.00	661.00	661.00	-	100.00	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
2021 年度 总体目标 完成情况		本项目年度预期目标			实际完成情况			
		1、开展专项及常规巡察 2、办理案件 3、作风督查 4、乡镇纪检监察协作区建设			2021 年, 县纪委监委在省、市纪委监委和县委的坚强领导下, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 坚持稳中求进、坚定稳妥, 实事求是、守正创新, 忠实履行正风肃纪反腐职责使命; 全面落实省、市纪委监委和县委部署要求, 开展专项及常规巡察; 高质量办理市纪委监委指定留置案件; 持续推进作风建设常态化长效; 整治形式主义官僚主义; 充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 纪检监察工作高质量发展取得了新成效、展现了新作为。			
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	按规定开展常规巡察、专项巡察、落实违反中央八项规定精神查处及常态化工作开展情况督查	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	按要求完成专项巡察及常规巡察, 督促巡察发现问题整改, 开展纪律审查调查。	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	巡察时间	全年	全年	5	5	
			资金支付及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤680 万	661 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	巡察工作社会知晓率	≥90%	100%	4	4	
			提升政府公信力的影响程度	明显	明显	4	4	
			营造风清气正的政治生态环境	明显	明显	4	4	
提升人民群众幸福感获得感程度			明显提升	明显提升	4	4		

		有效震慑违纪违规行为	明显	明显	4	4	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	持续营造廉洁勤政氛围	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	巡察对象及社会公众满意度	≥90%	98%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度纪检监察支出项目绩效评价报告》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、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。

**三、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。

**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。

**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、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 年度纪检监察经费项目绩效评价报告

为进一步加强纪检监察经费项目资金管理，提高财政资金的使用效益，根据《太湖县财政局关于做好县级项目支出绩效评价工作的通知》和《太湖县 2022 年全面实施预算绩效管理工作要点》计划安排，太湖县纪委监委领导高度重视，明确由办公室牵头负责，完成了 2021 年纪检监察经费的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

2021 年认真贯彻落实中央和省市委关于全面从严治党各项决策部署，以全面从严治党引领保障全县“十四五”开好局、起

好步,各项事业都取得了新成效。在上级纪委监委和县委坚强领导下,全县各级纪检监察组织坚持稳中求进、守正创新,深刻认识“两个确立”的决定性意义,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,为现代化美好太湖建设大局认真履行协助职责和监督责任,持续正风肃纪反腐,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,彰显政治巡察“利剑”作用,推动了纪检监察工作高质量发展。

纪检监察经费主要用于保障巡察机构工作开展、日常督查、案件办理,具体含巡察日常办公费用、巡察期间集中驻点食宿费用、日常督查费用、案件办理办公费用。

2021年度纪检监察经费661万元,其中信息化建设及办公场所维修432.5万元,作风督查及巡察支出228.5万元,均由中共太湖县检查委员会、太湖县监察委员会负责组织实施。

2021年对19个重点工程进行5轮次实地督查,发现并督促整改问题16个;开展6轮次换届风气专项督查,及时化解苗头性、倾向性问题;围绕常态化疫情防控和疫苗接种、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、生态环保督察问题整改、违法用地整改、中央巡视安徽反馈意见整改、森林防火、安全生产等重点工作,统筹开展监督检查38轮次,督查发现并督促整改问题100余个,发出督查通报18期、督办函4份、约谈2家单位主要负

责人，问责 13 人。组织开展了十五届县委第十三轮巡察，完成对 17 家单位巡察“回头看”；十五届县委共对 272 个党组织（其中村、社区 186 个）开展了常规巡察，对 41 个（其中村、社区 31 个）党组织开展了巡察“回头看”，巡察全覆盖任务圆满完成，发现问题 4318 个，问题线索 320 件；巡察整改到期问题 4246 个，整改完成率 98.33%。高质量办理市纪委监委指定留置案件 4 起。贯彻落实巡视巡察上下联动任务，配合市委开展安全生产和涉粮问题专项巡察。

## （二）项目绩效目标

1. 总体目标。通过项目实施，最大限度地保障党风政风社风向善向好，营造风清气正的政治生态环境。提升政府公信力的程度明显提高，人民群众的获得感幸福感程度明显提高。

2. 年度目标。2021 年纪检监察经费目标是在县委的正确领导下，做好日常督查、巡察等各项工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次绩效评价目的是了解纪检监察经费分配使用情况，纪检监察工作开展情况，找出存在的问题。为加强纪检监察资金预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理支出绩效评价管理体

系，提高财政资金的使用效益提供借鉴和参考。

## **评价对象和范围**

纪检监察经费主要用于保障巡察机构工作开展、日常督查、案件办理，具体含巡察日常办公费用、巡察期间集中驻点食宿费用、日常督查费用、案件办理办公费用。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1. 评价原则**

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

### **2. 评价指标体系**

该项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件进行指标细化和分值设定。本次绩效评价指标体系分别从项目的过程、产出、效益和满意度四个方面进行评价。

### **3. 评价方法**

本次绩效评价主要采用因素分析法、采取数据对比，资料研

究等方法。

#### **4. 评价标准**

评价标准主要是参照计划标准、行业标准和历史标准。对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照行业标准或历史标准进行评价。

本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### **（三）绩效评价工作过程**

制定了指标体系、评价标准，明确了评价的目的、方法、评价的原则。通过对相关文件的解读、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）综合评价情况**

纪检监察经费项目的实施坚持了全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，取得了更多制度性成果和更大治理成效，营造了风清气正的政治生态环境。完成了设定的绩效目标。

## （二）绩效评价结论

2021 年度纪检监察项目经费绩效评价整体得分为 99 分，评价结果为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

本次绩效评价指标依据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文规定，结合纪检监察经费特点，2021 年度纪检监察经费绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、5 个二级指标。具体指标设置及分析详见下表：

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
过程 (20 分)	资金管理 (20 分)	从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”三个方面考核。	该项指标得分率为 100%。项目资金拨付及时，严格按照预算管理规定执行，资金使用符合财务管理规定。	20
得分小计				20
产出 (45 分)	产出数量 (10 分)	从“目标任务完成率”方面考核。	该项指标得分率为 100%。完成年初设定的目标。	10
	产出质量 (25 分)	从“办案数量”“巡察”“处理问题数量”“谈话次数”“作风督查”五个方面考核。	该项指标得分率为 100%。完成年初设定的目标。	25
	产出时效 (10 分)	从“完成及时性”方面考核。	该项指标得分率为 100%。均在规定的时间内完成。	10
得分小计				45

效益 (25分)	项目效益 (25分)	从“社会效益”方面考核。	该项指标得分率为100%。营造风清气正的政治生态环境。	25
得分小计				25
满意度(10分)		从群众满意度、服务对象满意度考核	该项指标得分率为90%。	10
得分小计				9
得分总计				99

## 五、存在的问题及原因分析

因在实际工作中需完成省、市纪委监委及县委交办的各项专项任务，导致年初预算编制不精准。

## 六、下一步努力方向

今后将加强对预算绩效管理的学习，树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时更有针对性的设定绩效目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。