中国共产党新绛县纪律检查委员会
2021年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、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　概况

一、本部门职责

1、维护党的章程和其它重要的规章制度，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、领导全县行政监察工作，负责贯彻落实党中央、国务院、中纪委、监察部、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的指示；监督检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府及其领导干部和主要工作人员、县属企事业单位及其干部执行国家政策和法律法规、国民、经济和社会发展计划及国务院颁发的决议和命令的情况。

3、检查和处理全县各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要案件，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，保护党员的民主权利和合法权益。

4、负责调查处理县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府及其领导干部和主要工作人员、县属企、事业单位及其领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政绩的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，决定或建议对他们做出行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位监察对象违纪行为的检举、控告。

5、制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员的纪律教育工作；对全县纪检系统干部进行业务培训。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法

律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪中存在的问题，建立和完善党内法规制度。

8、调查监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，制定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。

9、负责全县纪检、监察系统的组织建设。按照干部管理权限配合组织部门对各乡镇纪委和县直派驻纪检组、监察室的领导干部进行考核和任免。

10、履行县政府纠正部门和行业不正之风工作和县纪委关于反腐败纠风工作的职责。

11、负责以县监委名义与市监委、县政府及各部门的联系工作，收集、综合行政监察等工作情况。

12、承办县委、县政府和市纪委、监委授权和交办的其它工作。

二、机构设置情况

在编人数 125 人，退休人员 15 人。内设科室 15 个，即办公室、党风政风监督管理室、纪委宣传部、纪委组织部、信访室、案件审理室、案件管理室、纪检干部监督室、执纪监督一室、执纪监督二室、执纪监督三室、执纪监督四室、第一执纪审查（调查）室、第二执纪审查（调查）室、第三执纪审查（调查）室；外派机构 13 个，即第一至第十三派驻纪检监察组；下属事业单位两个，即技术保障中心、廉政警示教育中心

第二部分　2021 年度部门决算报表

一、　　收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党新绛县纪律检查委员会　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1827.55	一、一般公共服务支出	32	1578.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.67
	9		九、卫生健康支出	40	49.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1827.55	**本年支出合计**	58	1828.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1828.77	**总计**	62	1828.77

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党新绛县纪律检查委员会　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,827.55	1,827.55					
201	一般公共服务支出	1,578.39	1,578.39					
20111	纪检监察事务	1,578.24	1,578.24					
2011101	行政运行	939.15	939.15					
2011102	一般行政管理事务	639.09	639.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15					
2013101	行政运行	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	125.46	125.46					
20805	行政事业单位养老支出	125.46	125.46					
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.53	119.53					
210	卫生健康支出	49.20	49.20					
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20					
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60					
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60					
221	住房保障支出	74.50	74.50					
22102	住房改革支出	74.50	74.50					
2210201	住房公积金	74.50	74.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党新绛县纪律检查委员会　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,828.77**	**1,481.17**	**347.60**			
201	一般公共服务支出	1,578.39	1,230.79	347.60			
20111	纪检监察事务	1,578.24	1,230.64	347.60			
2011101	行政运行	939.15	939.15				
2011102	一般行政管理事务	639.09	291.50	347.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15				
2013101	行政运行	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67				
20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67				
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.75	120.75				
210	卫生健康支出	49.20	49.20				
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20				
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60				
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60				
221	住房保障支出	74.50	74.50				
22102	住房改革支出	74.50	74.50				
2210201	住房公积金	74.50	74.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、　　财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党新绛县纪律检查委员会　　金额单位:万元

收　入			支　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1827.55	一、一般公共服务支出	33	1578.39	1578.39		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	126.67	126.67		
	9		九、卫生健康支出	41	49.20	49.20		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	74.50	74.50		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1827.55	**本年支出合计**	59	1828.77	1828.77		
年初财政拨款结转和	28	1.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29	1.22		61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	1828.77	**总计**	64	1828.77	1828.77		

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。

五、　一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：中国共产党新绛县纪律检查委员会　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,828.77	1,481.17	347.60
201	一般公共服务支出	1,578.39	1,230.79	347.60
20111	纪检监察事务	1,578.24	1,230.64	347.60
2011101	行政运行	939.15	939.15	
2011102	一般行政管理事务	639.09	291.50	347.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	
2013101	行政运行	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	
20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67	
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.75	120.75	
210	卫生健康支出	49.20	49.20	
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
221	住房保障支出	74.50	74.50	
22102	住房改革支出	74.50	74.50	
2210201	住房公积金	74.50	74.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党新绛县纪律检查委员会　　金额单位:万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	1,104.85	1,104.85	**302**	**商品和服务支出**	504.80	299.80	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	432.00	432.00	30201	办公费	193.46	45.26	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	267.12	267.12	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	23.10	23.10	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.22	0.22	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	121.91	121.91	30205	水费	2.05	2.05	**309**	**资本性支出（基本建设）**		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.75	120.75	30206	电费	6.00	6.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4.58	4.58	30902	办公设备购置		——	**311**	**对企业补助（基本建设）**		----
30110	职工基本医疗保险缴费	48.30	48.30	30208	取暖费	12.00	12.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		----
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		----
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	30211	差旅费	135.00	90.00	30906	大型修缮		——	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	74.50	74.50	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	21.80	20.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	12.98	12.98	30214	租赁费	0.38	0.38	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	36.53	6.53	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	0.56	0.56	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	5.82	5.82	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	**313**	**对社会保障基金补助**		----
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		----
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	182.60	70.00	31303	补充全国社会保障基金		----
30305	生活补助	30.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		----
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	107.78	70.00	**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	0.11	0.11	30227	委托业务费	39.86	29.86	31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	12.99	12.99	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.60	0.60	30229	福利费	15.15	15.15	31006	大型修缮	74.82		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	5.18	5.18	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	55.56	55.56	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1,141.37	1,111.37	**公用经费合计**										687.39	369.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党新绛县纪律检查委员会　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.81		10.81		10.81		5.18		5.18		5.18	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党新绛县纪律检查委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

中国共产党新绛县纪律检查委员会没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党新绛县纪律检查委员会　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中国共产党新绛县纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、　　部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：中国共产党新绛县纪律检查委员会　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	218.47
货物	2	135.96
工程	3	77.68
服务	4	4.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	369.80
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	3
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分　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1828.77万元、支出总计1828.77万元。与2020年相比，收入总计增加3.17万元，增长0.17%，支出总计增加3.17万元，增长0.17%。主要原因是人员和项目有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1827.55万元，其中：财政拨款收入1827.55万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1828.77万元，其中：基本支出1481.17万元，占比81.00%；项目支出347.60万元，占比19.00%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比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1828.77万元、支出总计1828.77万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加4.42万元，增长0.24%，财政拨款支出总计增加4.42万元，增长0.24%。主要原因是人员和项目有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1828.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加4.42万元，增长0.24%。主要原因是人员和项目有所增加。其中，人员经费1141.37万元，占比62.41%，日常公用经费687.40万元，占比37.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1828.77 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1578.39 万元，占 86.31%；**社会保障和就业（类）**支出 126.67 万元，占 6.93%；**卫生健康（类）**支出 49.20 万元，占 2.69%；**住房保障（类）**支出 74.50 万元，占 4.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1741.25 万元，支出决算 1828.77 万元，完成年初预算的 105.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算 1487.45 万元，支出决算 1578.39 万元，完成年初预算的 106.11%，用于人员工资、纪检监察工作经费支出等。社会保障和就业支出年初预算 127.26 万元，支出决算 126.67 万元，完成年初预算的 99.54%，卫生健康支出年初预算 50.21 万元，支出决算 49.20 万元，完成年初预算的 97.99%，农林水支出年初预算 0.5 万元，支出 0 万元，完成年初预算的 0%，住房保障支出年初预算 75.83 万元，支出决算 74.50 万元，完成年初预算的 98.25%。

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 1481.17 万元，其中：人员经费 1111.37 万元，主要包括人员工资、对个人和家庭的补助等；公用经费 369.8 万元，主要包括工会经费、公务用车补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 10.81 万元，支出决算 5.18 万元，完成预算的 47.92%，比 2020 年增加 0.21 万元，增长 4.23%，主要原因是外出办案增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.18万元，年初预算数为10.81万元。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5.18万元，完成预算的47.92%；公务用车购置费0万元，与上年持平；2021年因公出国（境）团组数为0组，人数0人，与上年持平；公务用车购置数0辆，保有量3辆，均为一般执法执勤用车，与上年持平；国内公务接待的批次0批，人数0人，与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出369.80万元，比2020年增加321.07万元，增长658.88%。主要原因是：增加人头经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额218.47万元，其中：政府采购货物支出135.96万元、政府采购工程支出77.68万元、政府采购服务支出4.82万元。政府采购授予中小企业合同金额218.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额218.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，执法执勤用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）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，我部门组

织对 2021 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1741.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对中共新绛县纪委日常经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1741.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映中共新绛县纪委日常经费项目绩效自评结果。中共新绛县纪委日常经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1741.25 万元，执行数为 1828.77 万元，完成预算的 105.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成单位人员养老保险支出、医疗保险支出等社会保障支出；二是保障单位日常运转。发现的主要问题及原因：部分资金支出不及时。下一步改进措施：积极向有关部门提交资料，保证资金及时支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年机关运转经费项目

绩效自评价报告

项目名称：机关运转经费

项目单位：中共新绛县纪委

主管部门：中共新绛县纪委

评价机构：中共新绛县纪委

2022 年 04 月

摘要.....错误！未定义书签。

一、项目基本情况.....20

（一）项目背景与实施依据.....20

（二）项目资金投入和使用情况.....20

（三）项目实施情况.....21

二、项目绩效情况.....24

（一） 项目投入情况.....24

（二）项目产出情况.....25

（三）项目结果情况.....25

（四）影响力因素.....25

三、项目主要经验做法.....26

四、项目管理存在的主要问题.....26

五、进一步加强项目管理的建议.....26

（一）预算安排和执行方面.....26

（二）制度建设方面.....26

（三） 项目管理方面.....26

（四）资金管理方面.....26

（五）其他方面 26

附件 1: 27

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

保证机关正常运转。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算	300,000	300,000				300,000	
预算安排*	300,000	300,000				300,000	
实际到位*	300,000	300,000				300,000	
实际支出*	300,000	300,000				300,000	
结算情况							
审价情况							

预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	300,000	300,000	
办公经费	300,000	300,000	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

保障 2021 年度机关运行

立项（时间与开展的内容）：

2021.1-2021.2. 申报年度预算

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2021.1.1-2021.12.31 按照预算安排逐步支出

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）:

立项（时间与开展的内容）:

招投标阶段:

实施（时间与开展的内容）:

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：人大

资金核拨（相关单位）：财政局

资金管理（相关单位）：纪委

资金使用（相关单位）：纪委

项目验收形式：保障单位正常运行，圆满完成各项任务

项目验收单位：纪委

验收结果：100%满意

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位:

资金核拨单位:

资金管理单位:

资金使用单位:

项目验收（时间）:

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：保障单位正常运行，圆满完成各项任务

项目验收单位：纪委

验收结果：100%满意

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：纪委

预算单位：纪委

实施单位：纪委

勘察单位:

设计单位:

施工单位:

投资监理:

施工监理:

供应商:

产权所有者:

运营管理单位:

受益方：纪委

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位:

预算单位:

实施单位:

勘察单位:

设计单位:

施工单位:

投资监理:

施工监理:

供应商:

运营管理单位:

产权所有者:

受益方:

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：机关运转经费项目绩效实现情况良好，总得分为 90.75 分，属于“优秀”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	3
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	3
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	3
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	3
	项目立项规范性	3
	立项依据充分性	3
	绩效目标的合理性	3
	合计	27

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	经费涵盖人数	15
	保障机关大楼正常运行	15
	完成时间	10
	保障机关大楼正常运转	10
	合计	50

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保障机关大楼正常运转 2	10
	服务对象满意	5
	合计	15

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		

	保障机关大楼日常工作顺利进行	8
	合计	8

三、项目主要经验做法

实现财政经费的全覆盖，保障了纪委业务工作全面开展，职能顺畅运行。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在财务管理制度健全性、项目立项规范性和立项依据充分性等方面还需进一步加强。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

根据工作需要，合理制定预算，规范预算执行。

（二）制度建设方面

进一步健全完善相关财经制度，严格执行落实。

（三） 项目管理方面

严格把控项目各个环节，加强项目合规性管理。

（四）资金管理方面

按照资金管理制度执行，严格资金收入和支出管理。

（五）其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	3	100.0%	3

		计算公式: 业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	3	合规	3
	项目管	概念解释:	2	项目管理制度合理;项目	2

	理制度健全性	考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0		管理制度合理;项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	3	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	3
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素 1 得 30%，具备要素 2	3	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	

		得 40%，具备要素 3 得 30%			
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	3	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.75
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: （1-（3-业绩值）/3）*权重	3		
产出		概念解释: 计算公式:			
	经费涵盖人数	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	达标	15
	保障机关大楼正常	概念解释: 计算公式:	15	好	15

	运行	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	及时	10
	保障机关大楼正常运转	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保障机关大楼正常运转 2	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	服务对象满意	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5

影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	保障机关大楼日常工作顺利进行	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	8	好	8

2021年巡查经费项目

绩效自评价报告

项目名称：巡查经费

项目单位：中共新绛县纪委

主管部门：中共新绛县纪委

评价机构：中共新绛县纪委

2022年04月

摘要 35

一、项目基本情况 35

（一）项目背景与实施依据 35

（二）项目资金投入和使用情况 35

（三）项目实施情况 36

二、项目绩效情况 39

（一） 项目投入情况 39

（二）项目产出情况 40

（三）项目结果情况 40

（四）影响力因素 40

三、项目主要经验做法 41

四、项目管理存在的主要问题 41

五、进一步加强项目管理的建议 41

（一）预算安排和执行方面 41

（二）制度建设方面 41

（三） 项目管理方面 41

（四）资金管理方面 41

（五）其他方面 41

附件 1: ..... 错误！未定义书签。

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

保障巡察工作正常顺利开展。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	350,000	350,000				350,000	
实际到位*	350,000	350,000				350,000	
实际支出*	350,000	350,000				350,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	350,000	350,000	
差旅费	100,000	100,000	
办公经费	250,000	250,000	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）:

确保巡察工作的有效推进

立项（时间与开展的内容）:

2021.1-2021.2. 申报年度预算

招投标（时间与开展的内容）:

无

实施（时间与开展的内容）:

2021.1.10-2021.12.31 按照预算安排逐步支出

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）:

立项（时间与开展的内容）:

招投标阶段:

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：人大

资金核拨（相关单位）：财政局

资金管理（相关单位）：纪委

资金使用（相关单位）：纪委

项目验收形式：科室核查验收

项目验收单位：纪委

验收结果：纪委

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：科室核查验收

项目验收单位：纪委

验收结果：纪委

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：纪委

预算单位：纪委

实施单位：纪委

勘察单位:

设计单位:

施工单位:

投资监理:

施工监理:

供应商:

产权所有者:

运营管理单位:

受益方：纪委

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位:

预算单位:

实施单位:

勘察单位:

设计单位:

施工单位:

投资监理:

施工监理:

供应商:

运营管理单位:

产权所有者:

受益方:

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：巡查经费项目绩效实现情况良好，总得分为 89.75 分，属于“良好”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	3
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	3
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	3
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	3
	项目立项规范性	3
	立项依据充分性	3
	绩效目标的合理性	3
	合计	28

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	经费涵盖	15
	工作经费涵盖率	10
	完成时间	10
	保障巡察工作顺利完成	10
	合计	45

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	巡察工作正常运行	10
	服务对象满意	9
	合计	19

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		

	可持续影响	8
	合计	8

三、项目主要经验做法

1.严格执行预算安排，针对科室工作计划依序执行，确保科室工作运转正常。

2.实现财政经费的全覆盖，保障了巡察业务工作全面开展，职能顺畅运行。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1.资金支出进度较慢，需要加快财政资金支出进度;

2.在财务管理制度健全性、项目立项规范性和立项依据充分性等方面还需进一步加强。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

根据工作需要，合理制定预算，规范预算执行。

（二）制度建设方面

进一步健全完善相关财经制度，严格执行落实。

（三） 项目管理方面

严格把控项目各个环节，加强项目合规性管理。

（四）资金管理方面

严格把控项目各个环节，加强项目合规性管理。

（五）其他方面

无

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管	概念解释:	2	已制定专项资金管理制	

	理制度健全性	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。		度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	3	合规	3
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

		计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	3	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	3
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素 1 得 30%,具备要素 2 得 40%,具备要素 3 得 30%	3	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用	3	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;	0 .75

		以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重		与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: （1-（3-业绩值）/3）*权重	3		
产出		概念解释: 计算公式:			
	经费涵盖	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	工作经费涵盖率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩	10	100.0%	10

		值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	完成时间	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	及时	10
	保障巡察工作顺利完成	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如: 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	巡察工作正常运行	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如: 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	服务对象满意	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	9	达标	9
影响		概念解释:			

力因素		计算公式:			
	可持续影响	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如: 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	8	好	8

(五)其他需要说明的事项

无

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、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

无附件