

# 利辛县纪委监委 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 利辛县纪委监委 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 利辛县纪委监委 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 利辛县纪委监委概况

### 一、主要职责

根据《中国共产党章程》，党的纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。中共利辛县纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。根据《中共安徽省委办公厅关于印发通知》（〔2017〕58号）规定，**利辛县监察委员会的职责是：**维护宪法和法律的权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。利辛县监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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。处置：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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省利辛县纪委监委 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属利辛县纪委监委党风廉政教育中心决算，与预算单位情况一致。

纳入安徽省利辛县纪委监委 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

纳	单位名称
1	利辛县纪委监委本级
2	利辛县纪委监委党风廉政教育中心

## 第二部分 利辛县纪委监委 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：

公开 01 表  
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	2097.99	一、一般公共服务支出	35	1827.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.43	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	117.82
	9		九、卫生健康支出	43	46.10
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	207.43
	12		十二、农林水支出	46	
	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	106.26
	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	2305.42	本年支出合计	61	2305.42
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	2305.42	总计	65	2305.42

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

部门：

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2305.42	2305.42						

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

部门：

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	2305.42	2006.39	299.03			

注：本表反映单位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

部门：

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	2097.99	一、一般公共服务支出	30	1827.82	1827.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.43	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	117.82	117.82		
	9		九、卫生健康支出	38	46.10	46.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	207.43		207.43	
	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	106.26	106.26		
	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		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	2305.42	2097.99	207.43	
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		<b>总计</b>	58				



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

部门：

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	2097.99	2006.39	91.6

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

部门：

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	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额

			编码					
301	工资福利支出	1016.25	302	商品和服务支出	791.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	743.79	30201	办公费	729.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.57	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	3.6	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.10	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	12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.69	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	2.97	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	199.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	21.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金	163.70	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	16.85	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.13	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		1215.38	公用经费合计					791.01

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

部门：

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				207 .43		207. 43	20 7.4 3		20 7. 43					

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

利辛县纪委监委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 利辛县纪委监委 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 2305.42 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 2305.42 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 381.96 万元，增长 19.86%，主要原因：一是预算项目经费的增加，村社区级纪检委员补贴的增加，第六协作区建设费用增加，乡镇纪委办公经费的增加；二是人员工资福利的自然增长，一次性奖金的增长。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2305.42 万元，其中：财政拨款收入 2305.42 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 2305.42 万元，其中：基本支出 2006.39

万元，占 87.03%；项目支出 299.03 万元，占 12.97%；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 2305.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2305.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 381.96 万元，增长 19.86%，主要原因：一是预算项目经费的增加，村社区级纪检委员补贴的增加，第六协作区建设费用增加，乡镇纪委办公经费的增加；二是人员工资福利的自然增长，一次性奖金的增长。

#### **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 2097.99 万元，占本年支出的 91%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.53 万元，增长 9.07%。主要原因：一是预算项目经费的增加，村社区级纪检委员补贴的增加，第六协作区建设费用增加，乡镇纪委办公经费的增加；二是人员工资福利的自然增长。

##### **（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 2097.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1827.82 万元，占 87.12%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 117.82 万元，占 5.62%；农林水（类）支出 0 万

元，占 0%；住房保障（类）支出 106.26 万元，占 5.06%；卫生健康（类）支出 46.10 万元，占 2.2%。

### （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 1986 万元，支出决算为 2097.99 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员工资福利的自然增加；二是一次性奖金的增加。其中：基本支出 2006.39 万元，占 95.63%；项目支出 91.6 万元，占 4.37%。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 59.72 万元决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的增加。

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 858.09 万元，支出决算为 1028.63 万元，完成年初预算的 119.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的增加。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 440 万元，支出决算为 366.32 万元，完成年初预算的 83.25%，决算数小于预算数的主要原因是用于办公经费的节约开支。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 119.71 万元，完成年初预算的

99.76%，决算数与预算数基本一致。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 313.63 万元，支出决算为 313.17 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数与预算数基本一致。。

6.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 111.03 万元，支出决算为 117.82 万元，完成年初预算的 106.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 44.45 万元，支出决算为 46.10 万元，完成年初预算的 103.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴。年初预算为 99.13 万元，支出决算为 106.26 万元，完成年初预算的 107.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

## **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 2006.39 万元，主要包括:基本工资 743.79 万元、津贴补贴 21.57 万元、绩效工资 3.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.64 万元、职工基本医疗保险缴费 46.10 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 84.69 万

元、其他对个人和家庭的补助支出 199.13 万元、生活补助 21.69 万元、奖励金 163.70 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.73 万元；公用经费 791.01 万元，主要包括：办公费 729.48 万元、印刷费 0.4 万元、物业管理费 12 万元、差旅费 0.18 万元、维修维护费 2.97 万元、公务用车运行维护费 16.85 万元、其他商品和服务支出 29.13 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 207.43 万元，本年支出 207.43 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

政府土地的出让金，用于支付一次性奖金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。利辛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，利辛县纪委监委机关运行经费支出 360 万元，用于保障纪委监委机关正常办公支出。



## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省利辛县纪委监委没有政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省利辛县纪委监委共有车辆 8 辆，执纪执法用车 8 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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 10 个项目，涉及资金 940.6 万元，占项目预算总额的 47.36%。从评价情况看，本部门的 6 个项目均为保运转类的项目，保障了单位办公的正常运转和各项纪检监察业务的开展，为全县经济社会发展保驾护航。

组织对“纪检监察业务”、“大案要案查处”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 940.6 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，符合预算绩效的整体目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门的预算项目均为保运转类项目，很好的保障了单位的运转，纪检监察业务的正常开展，尽到“监督保障执行，促进完善发展”的职责。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

利辛县纪委监委在 2021 年度部门决算中反映“纪检监察业务”、“大案要案查处”等 10 个项目绩效自评结果。

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 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 170%。项目绩效目标完成情况：一是保障党委政府的决策部署顺利落地落实；二是推进地方党风廉政建设，营造风清气正的地方政治生态；三，提高地方群众对纪检监察工作的满意度。

## 附件 1



## 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		利辛县纪委监委			实施单位	利辛县纪委监委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	170万元	170万元	170万元	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	170万元	170万元	170万元	—	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				
	保障委机关正常运转，在信访接待、线索处置、案件调查处置、监督检查、宣传教育等纪检监察业务能够顺利开展。				能够及时保障各项业务的顺利开展				
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:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 纪检监察业务顺利开展		定性指标		25	25	
			指标 2: 各项决策部署落地落实		定性指标		25	25	
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			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: 为经济社会发展保驾护航		定性指标		15	15	
			指标 2: 促进政治生态良性发展		定性指标		15	15	
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 全社会对纪检监察工作满意度		定性指标		10	10	
			指标 2:						
			.....						
总分					100	100			

### **3.部门评价项目绩效评价结果。**

《2021 年度纪检监察业务项目绩效评价报告》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、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：**指事业单位从主管部门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、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。

**【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】**

## **第五部分 附件**

### **2021 年度利辛县纪委监委纪检监察业务项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。本年度我部门共预算了纪检监察业务，大案要案查处，协作区工作、机关党建，廉政教育基地建设、乡镇纪委办公经费、村社区级纪检委员工作补贴、第六协作区建设、驻点巡查后勤保障、审查调查后勤保障 10 个项目，

（二）项目绩效目标。保障全年纪检监察工作的正常开展，为全县经济社会发展做出应有贡献。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

针对年初预算的纪检监察业务项目的资金使用情况，对比工作中的取得成绩和存在的不足，查找资金使用的效率问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价采取定量和定性的方法相结合，设置一定的评价指

标，根据得出的指标值大小，衡量一个项目的开展情况。

### （三）绩效评价工作过程。

首先制定绩效评价的计划和实施方案，对每一个项目的开展情况和资金使用情况全面的了解，得出相应的指标值，根据指标值的情况对项目绩效进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

2021 年预算的纪检监察业务项目是保运转类项目，能够很好的保障纪检监察工作的顺利有序的开展，为本部门切实履行“监督保障执行，促进完善发展”的职责提供后勤保障。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

针对本部门需要开展的业务类型，日常的监督检查，信访接待、线索处置、大案要案查处、协作区工作、机关党建、工会活动等相关业务，去谋定项目。

### （二）项目过程情况。

本部门都是保运转类项目，能够保障单位业务的正常开展。

### （三）项目产出情况。

保障本部门的办公费用、差旅费、执法执纪公务用车运行维护，节假日值班补助、工会活动经费、机关党建经费的及时支出。

### （四）项目效益情况。

为促进社会公平公正，保障各级党委政府的决策部署落地落

实，党和国家党风廉政建设起到关键作用。

#### **四、主要经验及做法**

科学预算，精准预算，紧紧围绕本部门需要切实开展的业务去谋划项目，制定预算的绩效目标和绩效评价制度，能够很好反映工作的开展情况，发现工作中存在的问题和需要改进的方向。

#### **五、存在问题及原因分析**

绩效评价的重视程度还不够，应该把绩效评价作为考核项目的重要依据，考核干部工作的重要依据，为今后的工作的方向提供决策上的依据。绩效评价能力的存在不足，没有专业从事绩效评价的人和专业机构。绩效评价的制度建设有待完善发展。

#### **七、有关建议**

加强预算的科学性和精准性，严格按照预算执行，无预算不安排项目，制定预算绩效目标。项目实施过程加强绩效评价，重视绩效评价，加强绩效评价的队伍建设，制度建设，加强绩效评价的成果运用，促进工作更好的发展。