

中共石泉县纪律检查委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）部门主要职责

中共石泉县纪律检查委员会和石泉县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对上级纪委和县委负责。同时，县监委对石泉县人民代表大会及其常务委员会和上级监委负责，并接受其监督。县纪委监委的主要职责是：

1. 负责全县党的纪律检查工作。
2. 依照中国共产党章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在县委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全县监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 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。
7. 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；制定、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。
8. 根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐

败国际交流、合作；加强对全县反腐败国际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。

9. 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驻机构、镇纪委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教育培训工作等。

10. 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

（二）内设机构

县纪委监委机关内设 12 个机构，即：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室，按《党章》规定设置机关党支部。下属事业单位 1 个：纪检监察信息中心。

派驻 11 个纪检监察组，即：驻县委办、人大机关、政府办、政法委、政协机关、发改局、乡村振兴局、自然资源局、人民法院、人社局、卫健局纪检监察组。

二、部门决算单位构成

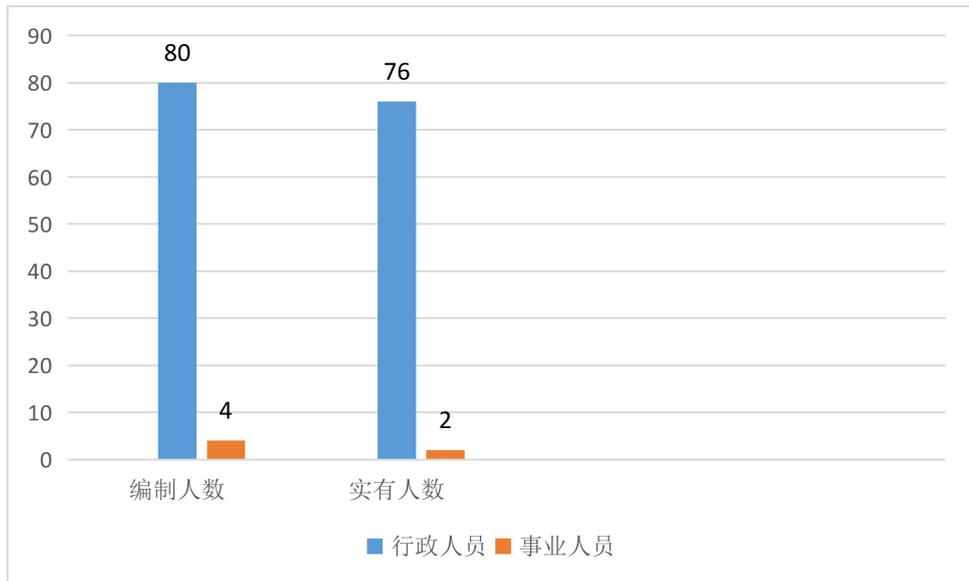
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）和所属行政事业单位：

序号	单位名称
1	中共石泉县纪律检查委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 80 人、事业编制 4 人；实有人员 78 人，其中行政 76 人、事业 2 人。单位无管理的离退休人员。

部门人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,513.43	1. 一般公共服务支出	1,303.96
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	15.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	128.63
		9. 卫生健康支出	46.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,513.43	本年支出合计	1,494.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.14	年末结转和结余	34.31
收入总计	1,528.57	支出总计	1,528.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（本级）

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						
合计		1,494.26	1,325.76	168.50			
201	一般公共服务支出	1,303.96	1,140.46	163.50			
20111	纪检监察事务	1,303.96	1,140.46	163.50			
2011101	行政运行	1,140.46	1,140.46				
2011102	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2011106	巡视工作	45.00		45.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	38.50		38.50			
205	教育支出	15.00	10.00	5.00			
20508	进修及培训	15.00	10.00	5.00			
2050803	培训支出	15.00	10.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	128.63	128.63				
20805	行政事业单位养老支出	98.63	98.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.63	98.63				
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	46.67	46.67				
21004	公共卫生	3.77	3.77				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.77	3.77				
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.90	42.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	1,513.43	1.一般公共服务支出	1,297.76	1,297.76		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	15.00	15.00		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	128.63	128.63		
		9.卫生健康支出	46.67	46.67		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	1,513.43	本年支出合计	1,488.06	1,488.06		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	8.94	年末财政拨款结 转和结余	34.31	34.31		
一般公共预算财 政拨款	8.94					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	1,522.37	支出总计	1,522.37	1,522.37		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（本级）

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
合计		1,488.06	1,319.56	168.50
201	一般公共预算支出	1,297.76	1,134.26	163.50
20111	纪检监察事务	1,297.76	1,134.26	163.50
2011101	行政运行	1,134.26	1,134.26	
2011102	一般行政管理事务	80.00		80.00
2011106	巡视工作	45.00		45.00
2011199	其他纪检监察事务支出	38.50		38.50
205	教育支出	15.00	10.00	5.00
20508	进修及培训	15.00	10.00	5.00
2050803	培训支出	15.00	10.00	5.00
208	社会保障和就业支出	128.63	128.63	
20805	行政事业单位养老支出	98.63	98.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.63	98.63	
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	46.67	46.67	
21004	公共卫生	3.77	3.77	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.90	42.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（本级）

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,076.45	公用经费合计		243.11
301	工资福利支出	1,044.28	302	商品和服务支出	243.11
30101	基本工资	304.89	30201	办公费	29.20
30102	津贴补贴	208.83	30202	印刷费	13.41
30103	奖金	257.03	30205	水费	0.21
30107	绩效工资	6.78	30206	电费	6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.63	30207	邮电费	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	42.90	30208	取暖费	18.24
30112	其他社会保障缴费	37.32	30211	差旅费	15.89
30113	住房公积金	64.12	30213	维修(护)费	4.30
30114	医疗费	6.16	30215	会议费	4.58
30199	其他工资福利支出	17.64	30216	培训费	10.00
303	对个人和家庭的补助	32.17	30217	公务接待费	7.24
30304	抚恤金	26.02	30226	劳务费	10.28
30305	生活补助	5.62	30228	工会经费	26.39
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	7.32
			30231	公务用车运行维护费	9.36
			30239	其他交通费用	64.08
			30299	其他商品和服务支出	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共石泉县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

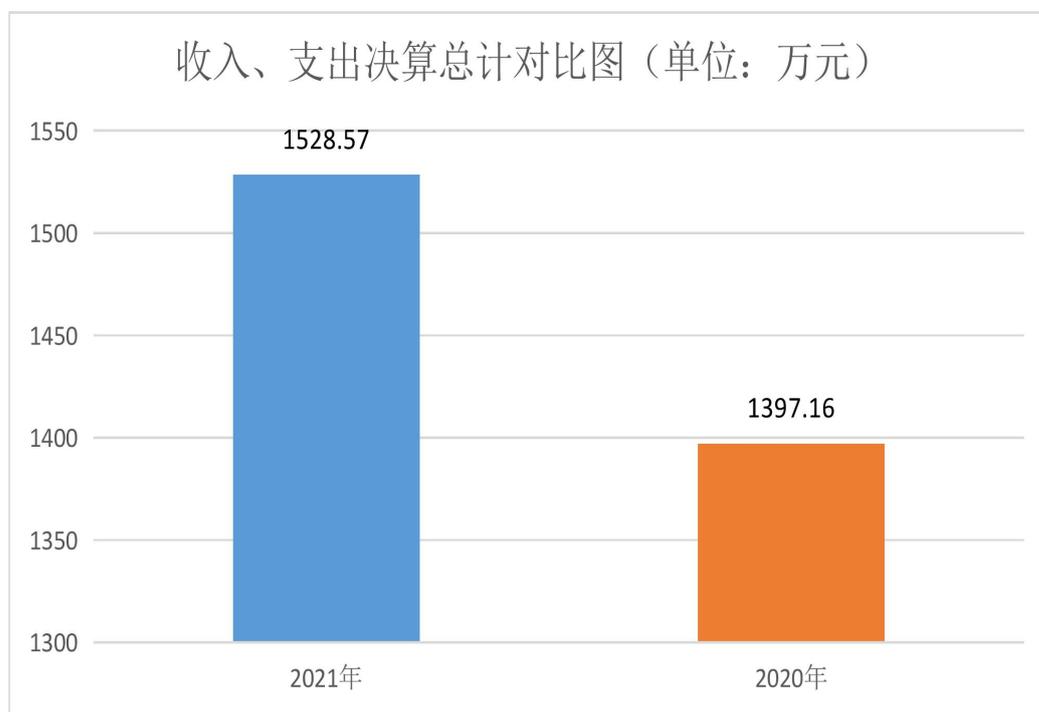
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	26.20		8.20	18.00		18.00	4.58	15.00
决算数	22.08		7.24	14.84		14.84	4.58	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

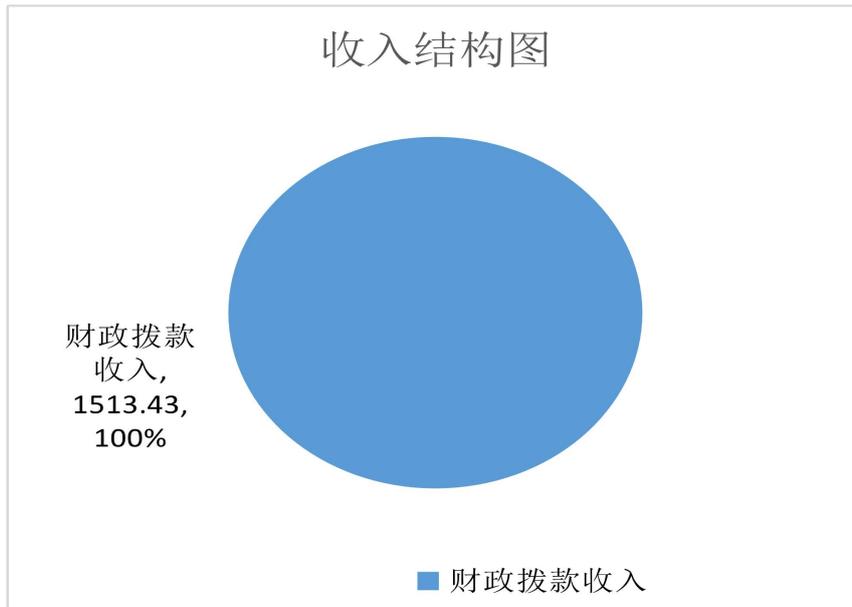
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1528.57 万元，与上年相比收、支总计增加 131.41 万元，增长 8.6%。主要是巡察及“三化”建设专项经费增加。



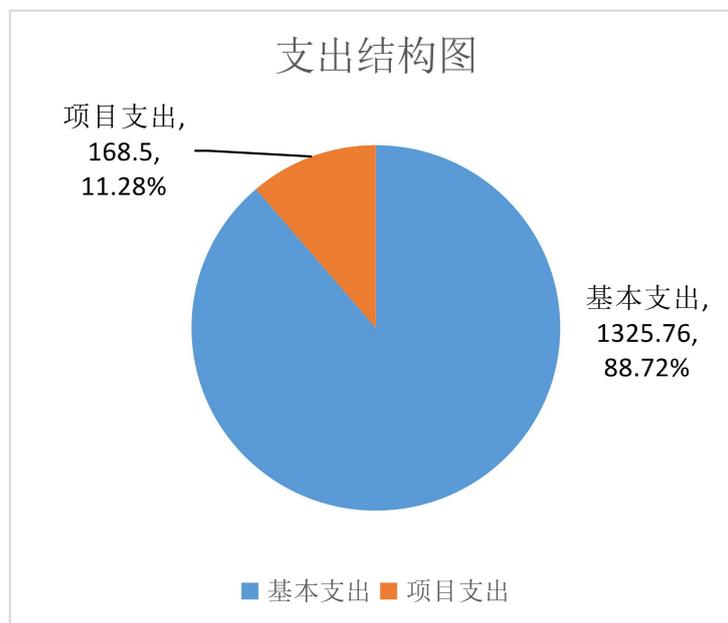
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1513.43 万元，其中：财政拨款收入 1513.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



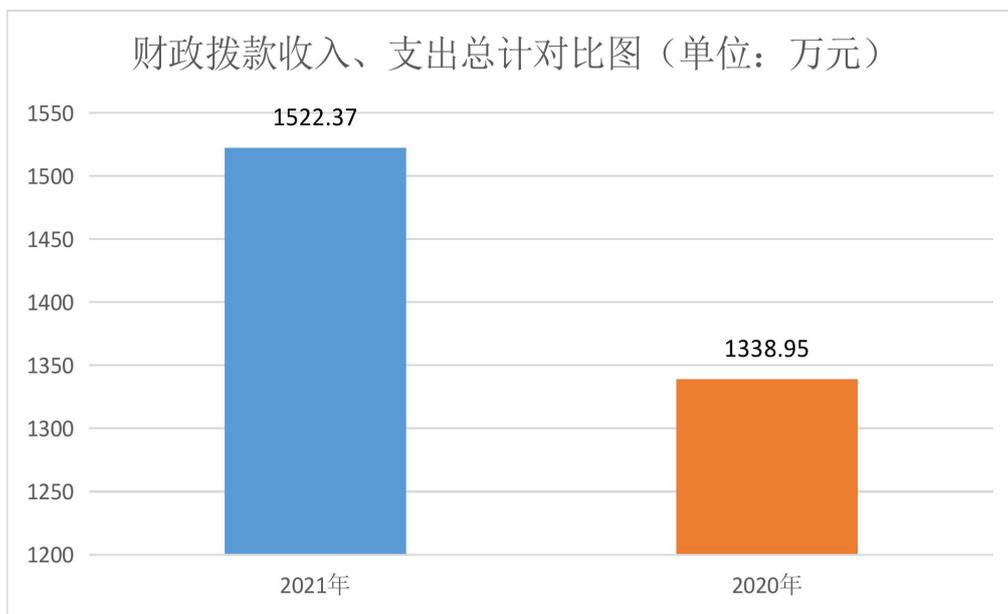
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1494.26 万元，其中：基本支出 1325.76 万元，占 88.72%；项目支出 168.5 万元，占 11.28%；经营支出 0 万元。



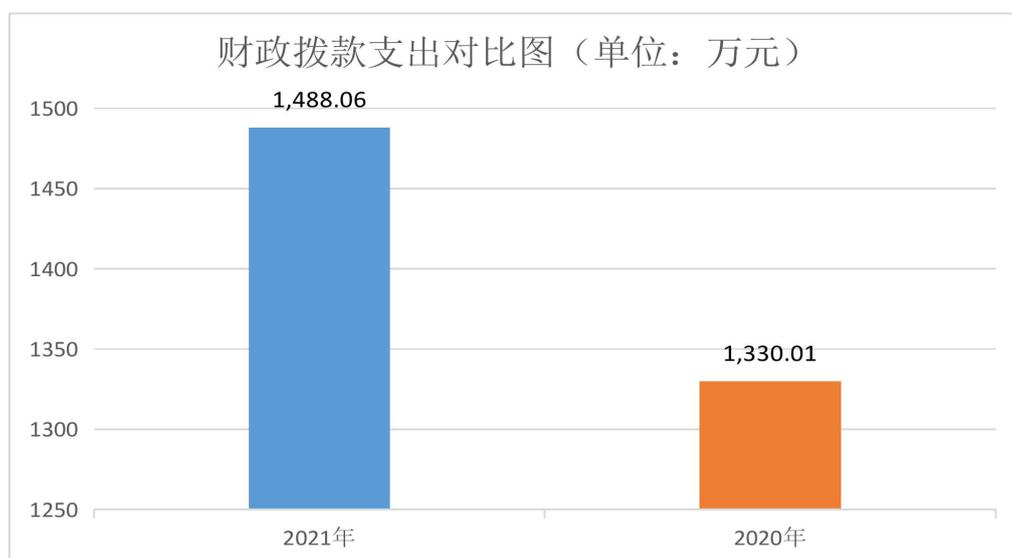
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1522.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 183.42 万元，增长 8.6%。主要是巡察及“三化”建设专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1488.06 万元，支出决算 1488.06 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 158.05 万元，增长 10.62%，主要原因是巡察及“三化”建设专项经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

预算 1325.57 万元，支出决算 1297.76 万元，完成预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政运行（项）。

预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于“三化”建设经费支出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于支付开展巡察工作所产生的被办公费、差旅费、印刷费等。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。

预算 45 万元，支出决算 38.5 万元，完成预算的 85.56%。决算数小于预算数的主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金部分采购未完成支付。

5.教育支出（类）进修及与培训（款）培训支出（项）。

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于支付开展全员培训、巡察等培训支出。

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)。

预算 98.63 万元，支出决算 98.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于支付缴纳机关事业单位基本养老保险。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于人员经费支出。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

预算 3.77 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于疫情防控支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

预算 42.9 万元，支出决算 42.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于缴纳医疗保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1319.56 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一)人员经费 1076.45 万元，主要包括：1.工资福利支出 1044.28 万元，其中：基本工资 304.89 万元、津贴补贴 208.83 万元、奖金 257.03 万元、绩效工资 6.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.63 万元、职工基本医疗保险缴费 42.9 万元、其他社会保障缴费 37.32 万元、住房公积金 64.12 万元、医疗费 6.16 万元、其他工资福利支出 17.64 万元；2.对个人和家庭补助 32.17 万元，其中：抚恤金 26.02 万元、生活补助 5.62 万元、奖励金 0.52 万元。

(二) 公用经费 243.11 万元， %

243.11万元，其中：办公费29.2万元、印刷费13.41万元、水费0.21万元、电费6.76万元、邮电费5.86万元、取暖费18.24万元、差旅费15.89万元、维修（护）费4.30万元、会议费4.58万元、培训费10万元、公务接待费7.24万元、劳务费10.28万元、工会经费26.39万元、福利费7.32万元、公务用车运行维护费9.36万元、其他交通费用64.08万元、其他商品和服务支出10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 26.2 万元，支出决算 22.08 万元，完成预算的 84.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 18 万元，支出决算 14.84 万元，完成预算的 82.44%，决算数较预算数减少 3.16 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 8.2 万元，支出决算 7.24 万元，完成预算的 88.29%，决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 7.24 万元。主要是本部门委机关与接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 108 个，来宾 602 人次。本年度无外宾接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 4.58 万元，支出决算 4.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 248.25 万元，支出决算 243.11 万元，完成预算的 97.93%。支出决算比上年增加 72.69 万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 106.12 万元，其中：政府采购货物类支出 77.7 万元、政府采购工程类支出 28.42 万元、政府采购服务类支出 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的 0%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中县级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，认真学习了县财政局出台的关于《石泉县全面实施预算绩效管理实施方案》《石泉县县级预算事前绩效评估管理暂行办法》《石泉县县级预算绩效目标管理暂行办法》《石泉县预算管理工作实施细则》等相关文件规定；完善了绩效管理工作机制，修订了机关财务制度，强调科学编制预算，严格执行预算；明确了绩效管理职能，明确了办公室专门人员落实，并对管理的预算项目支出同步编制预算和绩效目标，绩效目标随预算同步编制、研究、报审。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 175 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县纪委监委在市纪委和县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央和省、市、县部署要求，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全县经济社会高质量追赶超越迈上新台阶提供了坚强保障。部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 巡察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展常规巡察二轮，开展防电信诈骗专项巡察，联动开展市县粮食购销领域专项巡察。严格控制差旅费、办公费、培训费等费用成本，节约开支。深化巡察监督，围绕“三个聚焦”深化政治巡察，全面完成十五届县委巡察全覆盖任务，支付资金及时到位，持续做好巡察“后半篇文章”，将巡察整改结果与党风廉政专项考核、年度综合目标考核挂钩，巡察整改工作质效显著提升。

2. “三化”建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成标准化接访室、档案室及机关会议室改造提升工程，完成县镇纪委标准化谈话室提升改造工程，购置保密柜、谈话桌等办案设备。严格按照标准配备办案设备，资金支付按时到位。常态化开展全员培训，以考促学，

以训代学，进一步提升纪检监察工作规范化水平。为推动新时代纪检监察工作高质量发展提供了坚强的队伍保障。

3. 中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：
全年预算数15万元，执行数8.5万元，完成预算的56.67%。项目绩效目标完成情况：购置办案用电脑、打印机等设备，进一步提升了审查调查工作规范化水平，严格控制差旅费、办公费等费用成本，节约开支。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		巡察专项经费				
主管部门		中共石泉县纪律检查委员会		实施单位		中共石泉县纪律检查委员会
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		45	45	100%
		其中: 财政资金		45	45	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中省市县全面从严治党和巡察工作决策部署，着力发现和推动解决基层组织党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等突出问题，发挥威慑、遏制和治本作用，进一步推动党组织先进性和纯洁性建设，营造风清气正的政治生态，为建设“三宜”石泉提供坚强保证。			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按年初工作计划开展常规巡察、专项巡察、巡察回头看、配合上级巡视巡察工作	按照巡察工作计划开展	完成	
		质量指标	加大问题线索发现数量，加大巡察人员培训力度	加大问题线索发现数量，开展2次培训	完成	
		时效指标	按计划完成本年度工作任务	2021	完成	
		成本指标	巡察用住宿费、差旅费、培训费	控制成本、节约开支	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巡察成果运用	保证巡察成果有效运用	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察工作满意度	满意率≥90%	完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“三化”建设专项经费				
主管部门		中共石泉县纪律检查委员会	实施单位		中共石泉县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	110	110	100%	
		其中: 财政资金	110	110	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和中央、省市县纪委全会精神，把握稳中求进工作总基调，按照政治引领、问题导向、内涵式发展要求，坚持把基础设施标准化作为基础要求，把业务工作规范化作为核心内容，把干部队业化作为重要保障，不断推动新时代纪检监察工作高质量发展，奋力开创全县党风廉政建设和反腐败工作新局面，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造信访接待中心	信访接待中心	完成	
			改造标准化档案室	标准化档案室	完成	
		质量指标	按照省市纪委监委建设标准实施	节约成本、质量安全、达到建设要求。	完成	
		时效指标	按照时间节点建设	2021	完成	
		成本指标	配备办案设备	严格按照资产配置标准购置	完成	
	效益指标	经济效益指标	提升纪检监察工作规范化水平	长效	完成	
		社会效益指标	推动新时代纪检监察工作高质量发展，奋力开创全县党风廉政建设和反腐败工作新局面	长效	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	完成		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金				
主管部门		中共石泉县纪律检查委员会	实施单位		中共石泉县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	15	8.5	56.67%	
		其中: 财政资金	15	8.5	56.67%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省委十三届九次全会、市委四届十二次全会和县第十六次党代会工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决做到“两个维护”；坚持围绕中心、服务大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动中央和省、市委、县委决策部署有效落实；坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力打造高素质专业化纪检监察干部队伍，为推动石泉高质量追赶超越迈上新台阶提供坚强纪律保障			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	购置审查调查工作设备	满足审查调查工作需要	基本完成	
		质量指标	审查调查工作规范化水平	进一步提升	完成	
		时效指标	本年度	2021	完成	
		成本指标	成本指标 控制审查调查工作办公经费、差旅费等	本着节约的原则，控制成本	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造风清气正的良好政治生态环境	保证工作效果	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1142.75 万元，执行数 1494.26 万元，完成预算的 130.76%。本年度部门总体运行良好，全年在市纪委和县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央和省、市、县部署要求，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全县经济社会高质量追赶超越迈上新台阶提供了坚强保障。一是聚焦主责主业，党风廉政建设和反腐败工作成效显著。旗帜鲜明讲政治，“两个维护”更加坚定。忠诚履职抓首责，政治监督更加有力。高压惩腐不松劲，“三不”效果更加凸显。执纪为民守初心，纠治顽疾更加从严。政治巡察强震慑，利剑作用更加彰显。严管厚爱提能力，履职本领更加过硬。二是强化党建引领，基层组织战斗堡垒作用有效发挥。持续加强领导班子和干部队伍建设，抓紧抓牢思想政治和意识形态工作，进一步巩固增强党的基层组织建设。还存在预算执行进度较慢，资金使用不及时，存在调整预算的情况，预算到位率不高。下一步，我们将科学合理编制预算，严格执行预算，强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。进一步加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中共石泉县纪律检查委员会

自评得分：94

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。 负责全县党的纪律检查工作，按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，在县委领导下组织开展监督检查工作，负责全县监察工作，按照法律规定的程序、调查、处置职责，负责组织开展全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，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和实践问题开展研究，制定、修改全县纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件，组织开展纪检监察、巡视巡察、市纪委监委工作协调、配合做好其他相关工作，指导、督促镇街开展的党风廉政建设工作，组织开展全县反腐败国际交流与合作的统筹协调，督促有关单位做好相关工作，根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导干部选拔、干部队伍建设及组织建设的综合规划、政策研究和制度建设和监督工作；会同有关部门做好纪检监察系统机构、镇纪委领导班子建设等工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作，完成县委、市委交办的其他任务。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2021年决算支出1494.26万元，基本支出1325.76万元；其中人员经费1155.34万元，占比77.18%；公用经费170.42万元，占比11.26%。项目支出168.5万元，占比11.56%。</p> <p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>												
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%。</p>		100%	100%	10			
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金的总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		0%	> 5%	0	人员调动的追加项目经费	进一步提高预算编制准确度	
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。</p>	国库支付局	半年进度45%、前三季度进度65%	半年进度45%、前三季度进度60%	4			
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 < 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>		100%	100%	5			
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(5分)	5	<p>“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	22.08/26	100%	84.27%	5			
		资产管理规范性(5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行的及时性；</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批；</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>			5	5			
		资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分。</p>		100%	100%	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值。</p>		100%	100%	40			
		项目效益(20分)	20					100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。