

中共滑县纪律检查委员会  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 中共滑县纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共滑县纪律检查委员会 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

(二) 负责全县行政监察工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。

(三) 负责检查处理县委和县政府各部门、企事业单位、乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件；决定或取消对案件中党员的处分；

受理对党员、党组织的检举控告和党员、党组织的申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县直各部门、乡（镇）主要负责人及其工作人员、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

（六）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党纪政纪有关规定。

（七）调查了解县直各部门和乡（镇）政府各部门制定有关规定的情况，对违反国家法律、政策的条款提出修改建议，变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定或规定。

(八)会同有关部门及乡(镇)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作,审核县直、乡(镇)纪委领导班子领导干部人选;负责县纪委监委派驻县直各部门纪检、监察干部的提名和监督其他干部的任免工作;组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

(九)承办上级纪委监委和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共滑县纪律检查委员会与滑县监察委员会合署办公。

中共滑县纪律检查委员会机关内设16个职能科室和办案服务中心和党风廉政教育中心。职能科室分别是:(1)办公室,(2)组织部,(3)宣传部,(4)信访室,(5)案件管理室,(6)案件审理室,(7)党风政风监督室,(8)第一纪检监察室,(9)第二纪检监察室,(10)第三纪检监察室,(11)第四纪检监察室,(12)第五纪检监察室,(13)第六纪检监察室,(14)第七纪检监察室,(15)第八纪检监察室,(16)干部监督室。

本级从决算单位构成看,中共滑县纪律检查委员会部门决算包括:中共滑县纪律检查委员会本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,中共滑县纪律检查委员会本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滑县纪律检查委员会

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	2,077.08	一、一般公共服务支出	32	2133.02
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	144.61
	9		九、卫生健康支出	40	63.44
	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	103.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2077.08	<b>本年支出合计</b>	58	2,444.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	367.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,444.13	<b>总计</b>	62	2,444.13

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共滑县纪律检查委员会

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		2,077.08	2,077.08					
201	一般公共服务支出	1,765.97	1,765.97					
20111	纪检监察事务	1,765.97	1,765.97					
2011101	行政运行	1,595.54	1,595.54					
2011102	一般行政管理事务	25.50	25.50					
2011103	机关服务	6.95	6.95					
2011105	派驻派出机构	67.50	67.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	70.48	70.48					
208	社会保障和就业支出	144.61	144.61					
20805	行政事业单位养老支出	143.09	143.09					
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.90	138.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	63.44	63.44					

21011	行政事业单位医疗	63.44	63.44					
2101101	行政单位医疗	61.96	61.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48					
221	住房保障支出	103.06	103.06					
22102	住房改革支出	103.06	103.06					
2210201	住房公积金	103.06	103.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共滑县纪律检查委员会

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		<b>2,444.13</b>	<b>2,273.71</b>	<b>170.42</b>			
201	一般公共服务支出	2,133.02	1,962.59	170.42			
20111	纪检监察事务	2,133.02	1,962.59	170.42			
2011101	行政运行	1,962.59	1,962.59				
2011102	一般行政管理事务	25.50		25.50			
2011103	机关服务	6.95		6.95			
2011105	派驻派出机构	67.50		67.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	70.48		70.48			
208	社会保障和就业支出	144.61	144.61				
20805	行政事业单位养老支出	143.09	143.09				
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.90	138.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	63.44	63.44				
21011	行政事业单位医疗	63.44	63.44				
2101101	行政单位医疗	61.96	61.96				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48				
221	住房保障支出	103.06	103.06				
22102	住房改革支出	103.06	103.06				
2210201	住房公积金	103.06	103.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共滑县纪律检查委员会

公开 04 表  
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	2,077.08	一、一般公共服务支出	33	2,124.32	2,124.32		
二、政府性基金预算财政拨款	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	144.61	144.61		
	9		九、卫生健康支出	41	63.44	63.44		
	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	103.06	103.06		
	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				
	<b>27</b>	<b>2,077.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,435.44</b>	<b>2,435.44</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	358.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	358.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
	<b>32</b>	<b>2,435.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,435.44</b>	<b>2,435.44</b>		

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

公开 05 表

部门：中共滑县纪律检查委员会

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		2,435.44	2,265.02	170.42
201	一般公共服务支出	2,124.32	1,953.90	170.42
20111	纪检监察事务	2,124.32	1,953.90	170.42
2011101	行政运行	1,953.90	1,953.90	
2011102	一般行政管理事务	25.50		25.50
2011103	机关服务	6.95		6.95
2011105	派驻派出机构	67.50		67.50
2011199	其他纪检监察事务支出	70.48		70.48
208	社会保障和就业支出	144.61	144.61	
20805	行政事业单位养老支出	143.09	143.09	
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.90	138.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	63.44	63.44	
21011	行政事业单位医疗	63.44	63.44	
2101101	行政单位医疗	61.96	61.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	



221	住房保障支出	103.06	103.06	
22102	住房改革支出	103.06	103.06	
2210201	住房公积金	103.06	103.06	

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：中共滑县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,331.11	302	商品和服务支出	862.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	550.41	30201	办公费	36.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.44	30202	印刷费	13.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.77	30203	咨询费		310	资本性支出	66.04
30106	伙食补助费	4.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.71	30205	水费	5.10	31002	办公设备购置	35.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.87	30206	电费	35.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.14	30207	邮电费	57.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.36	30208	取暖费	29.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	60.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	118.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	24.99
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	6.00

30305	生活补助	5.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	226.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	38.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.29			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	54.33			
人员经费合计		1,336.12	公用经费合计				928.90	

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。

# 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：中共滑县纪律检查委员会

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
49.60		46.80		46.80	2.80	39.35		38.79		38.79	0.56

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”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共滑县纪律检查委员会

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。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出安排的资金，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：李红超 8112517

项目名称		滑县纪委监委办案补助						
主管部门及代码		中共滑县纪律检查委员会 002001			实施单位	滑县纪委监委		
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	430	430	387	10	100	9
		其中：当年财政拨款	430	430	387	10	100	9
		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			
	保障案件经费充足和留置案件办理				完成预期目标			
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	服务科室数量	≥10	10	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥90	95	10	10	
		时效指标	案件查办及时率	≥90	96	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件事故发生率	≤0	0	20	20	
		可持续影响指标	加大纪检监察工作力度,营造廉洁勤政氛围	长效	长效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	97	10	10		
总分								99
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开10表

填表人及联系方式：李红超 8112517

项目名称		派驻纪检组日常经费						
主管部门及代码		中共滑县纪律检查委员会 002001			实施单位	滑县纪委监委		
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	75	75	67.5	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	75	75	67.5	10	90%	9
		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 15 个派驻纪检组正常办公办案需求				已完成			
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	保障纪检组数量	≥ 15	15	10	10	
			开展警示教育活动次数	≥ 15	15	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥ 100	100	15	15	
		时效指标	问题整改及时率	≥ 100	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	典型案例通报率	≥ 100	100	15	10	
		可持续影响指标	营造廉洁勤政氛围	长效	长效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95	97	15	14		
总分								98
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 11 表

填表人及联系方式：李红超 8112517

项目名称		巡视巡察日常经费						
主管部门及代码		中共滑县纪律检查委员会 002001			实施单位	滑县纪委监委		
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	120	120	90	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	120	120	90	10	75%	7.5
		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			
	完成县委交办的巡视巡察任务				已完成			
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	开展巡察巡视次数	≥40	50	10	10	
		时效指标	巡视任务按时完成率	≥95	100	20	20	
		质量指标	问题整改率	≥80	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	问题整改反馈率	≥95	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察巡视人员投诉率	≤1	0	20	20	
			巡视巡察单位满意度	≥95	100	10	10	
总分								97.5
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			



# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开12表

填表人及联系方式：李红超 8112517

项目名称		滑县纪委监委全员培训						
主管部门及代码		中共滑县纪律检查委员会 002001			实施单位	滑县纪委监委		
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	70	70	10	10	21%	1.4
		其中：当年财政拨款	70	70	10	10	21%	1.4
		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			
	逐步提升单位干部执纪执法能力				已完成			
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	参加培训人次	≥300	350	10	10	
			培训场次	≥10	15	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95	98	20	20	
			人均培训时长	≥24	24	10	10	
		时效指标	课程完成及时率	≥100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	≥80	85	10	10	
		可持续影响指标	持续提升执纪执法能力	长效	长效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95	100	10	10		
总分								91.4
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 13 表

部门（单位）名称	中共滑县纪律检查委员会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额			2656.98	2444.13	10	92	9.2
	资金来源	财政性资金		2656.98	2444.13		92	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	纪检监察	完成全县纪检检查及行政监察工作			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	纪检监察	纪检检查及行政监察工作			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥5		5	6	6	
	预算和财务管理	预算编制完成性	≥100	%	100	6	6	
	预算和财务管理	预决算真实性	≥100	%	100	6	6	
	预算和财务管理	“三公经费”控制执行率	≥90	%	100	6	6	
	预算和财务管理	预决算公开性	≥100	%	100	6	6	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%	100	10	10	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥100	%	100	10	10	

	履职目标实现	年度目标实现率	≥100	%	100	15	15	
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	优等级		优	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥90	%	94	15	15	
总分：								99.2
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：					

## 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、支总计均为 2444.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 586.75 万元，下降 19.36%。主要原因是（一）单位项目建设减少，收入支出费用减少。（二）单位严把财政支出关口，落实过紧日子要求。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2077.08 万元，其中：财政拨款收入 2077.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2444.13 万元，其中：基本支出 2273.71 万元，占 93.0%；项目支出 170.42 万元，占 7.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 2435.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 586.75 万元，下降 19.4%。主要原因是（一）单位项目建设减少，收入支出费用减少。（二）单位严把财政支出关口，落实过紧日子要求。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2435.44 万元，占支出合计的 99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.4 万元，下降 8.57%。主要原因是（一）单位项目建设减少，收入支出费用减少。（二）单位严把财政支出关口，落实过紧日子要求。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2435.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2124.32 万元，占 87.2%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 144.61 万元，占 5.9%；卫生健康支出（类）支出 63.44 万元，占 2.6%；住房保障支出（类）支出 103.06 万元，占 4.3%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2656.98 万元，支出决算为 2435.44 万元，完成年初预算的 91.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2021.61 万元，支出决算为 1953.90 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.5

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及上级拨付资金。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 25.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，单位业务活动减少。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 67.5 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检组厉行节约，办公费用及办案费用减少。

5. 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）。年初预算为 206 万元，支出决算为 70.48 万元。完成年初预算的 34.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察巡视等工作因疫情及其他因素减少支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资和年加发统一由老干局发放。

7. 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

137.12 万元，支出决算为 138.90 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工干部基本养老保险基础基数变动。

8. 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）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.52 万元。完成年初预算的 116.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基础基数变动。

9. 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 63.42 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 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）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 102.84 万元，支出决算为 103.06 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工住房公积金基础基数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2265.02 万元。其中：人员经费 1336.12 万元，主要包括：基本工资、



津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 928.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.6 万元，支出决算为 39.35 万元，完成预算的 79.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是公务用车加强维护，避免重大维修维护。二是公务接待厉行节约。

### **（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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 38.79 万元，完成预算的 82.9%，占 98.58%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 20%，占 1.42%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 46.8 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**一是**公车改革和公务交通补贴等制度实施，**二是**加强公务用车运行精准维护，减少严重车辆故障支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆、执法执勤车 0 辆。

**公务用车运行支出** 38.79 万元。主要用于公务车辆维修及燃油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.8 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内事务接待管理规定》不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于上级指导工作。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 219.87 万元，支出决算为 928.90 万元，完成年初预算的 422.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办理留置案件费用增加。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 88 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 88 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%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

#### **一、领导高度重视，组织人员召开会议**

领导高度重视绩效自评工作，召集办公室人员以及 2021 年有项目支出的科室人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。严格执行财政制度，确保财政资金合理使用。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置绩效指标，综合反映项目完成的时效、质量以及可持续影响等情况。

#### **二、认真开展自评，总结工作经验**

本部门 2021 年开展绩效评价项目 4 个，资金总额 695 万元，资金总量占 2020 年度本单位预算项目支出的比例 96.3%。开展绩效评价的 4 个项目均实现了 2021 年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。2021 年我单位项目支出总体预算是 695 万元，具体项目支出构成如下：（1）滑县纪委监委办案补助 430 万元；（2）滑县纪检委派驻纪检组日常工作经费 75 万元；（3）巡视巡察日常经费 120 万元；（4）滑县纪委全员培训 70 万元。

执行全年执行数共 554.5 万元：（1）滑县纪委监委办案补助 387 万元；（2）滑县纪检委派驻纪检组日常工作经费 67.5 万元；（3）巡视巡察日常经费 90 万元；（4）滑县纪委监委全员培训 10 万元。

我单位项目支出总体预算与执行总体预算存在差异的原因：（1）滑县纪委监委办案补助，年底结算缓慢，12 月份有未能结算项目。（2）巡视巡察日常经费因新冠肺炎疫情影响，巡视巡察工作进展缓慢。（3）滑县纪委监委全员培训因新冠肺炎疫情影响，缩小培训范围和改为线上培训。

部门（单位）整体绩效自评情况：

2021 年预算数 2656.98 万元，决算数 2444.13 万元，自评得分 99.2 分。投入管理指标：30 分，得分：30 分，产出指标：25 分，得分：25 分，效益指标：35 分，得分：35 分。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 4 个，决算资金共 554.5 万元，分别是：

### （一）滑县纪委监委办案补助

2021 年预算数 430 万元，决算数 387 万元，自评得分 99 分，产出指标设定为：50 分，得分：50 分，效益指标设定为：30 分，得分 30 分。满意度指标设定为：10 分，得分：10 分，执行率设定为：10 分，得分：9 分。实现预期目标。

滑县纪委监委办案补助自评分数 99 分。

#### 1.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。

指标 1: 服务科室数量 (个), 年度指标值 10 个, 实际完成指标 10 个, 分值 20 分, 得分 20 分, 实际完成指标于年度指标值一致。

(2) 质量指标。

指标 1: 案件办结率 ( $\geq$ , %), 年度指标值 90%, 实际完成指标 95 个, 分值 10 分, 得分 10 分, 实际完成指标高于年度指标值。

(3) 时效指标。

指标 1: 案件查办及时率 ( $\geq$ , %), 年度指标值 90%, 实际完成指标 96%, 分值 10 分, 得分 10 分, 实际完成指标高于年度指标值。

(4) 成本指标。

指标 1: 预算执行率 ( $\geq$ , %), 年度指标值 100%, 实际完成指标 95%, 分值 10 分, 得分 9.5 分, 实际完成指标低于年度指标值。原因: 滑县纪委监委办案补助, 年底结算缓慢, 12 月份有未能结算项目。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

指标 1: 案件事故发生率 (次), 年度指标值 0 次, 实际完成指标值 0 次, 分值 20 分, 得分 20 分, 实际完成指标于年度指标值一致。

(1) 可持续影响指标。

指标 1：加大纪检监察工作力度，营造廉洁勤政氛围。年度指标值长效，年度实际完成指标值建立长效机制。分值 10 分，得分 10 分，单位今年持续办理留置案件和对外开放廉政教育基地供各个单位参观学习。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

#### (1) 服务对象满意度指标

指标 1：群众满意度( $\geq$ ，%)，年度指标值 95%，实际完成指标值 97%。分值 10 分，得分 10 分，实际完成指标高于年度指标值。

#### (二) 滑县纪委监委派驻纪检组日常工作经费

2021 年预算数 75 万元，决算数 67.5 万元，自评得分 98 分，产出指标设定为：50 分，得分：50 分，效益指标设定为：25 分，得分 25 分。满意度指标设定为：15 分，得分：14 分，执行率设定为：10 分，得分：9 分。实现预期目标，保障 15 个派驻纪检组正常办公办案需求。

派驻纪检组日常工作经费自评分数 100，

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### (1) 数量指标。

指标 1：保障纪检组数量（个）年度指标值 15 个，实际完成指标 15 次，分值 10 分，得分 10 分，实际完成指标与年度指标值一致。

指标 2：开展警示教育活动次数（个）年度指标值 15 个，实际完成指标 15 次，分值 10 分，得分 10 分，实际完成指

标与年度指标值一致。

## (2) 质量指标。

指标 1：问题整改率( $\geq$ ，%)，年度指标值 100%，实际完成指标 100%，分值 15 分，得分 15 分，实际完成指标与年度指标值一致。

## (3) 时效指标

指标 1：问题整改及时率( $\geq$ ，%)，年度指标值 100%，实际完成指标 100%，分值 15 分，得分 15 分，实际完成指标与年度指标值一致。

## 2. 效益指标

### (1) 社会效益指标

指标 1：典型案例通报率( $\geq$ ，%)，年度指标值 100%，实际完成指标 100%，分值 10 分，得分 10 分，实际完成指标与年度指标值一致。

### (2) 可持续影响指标

指标 1：营造廉洁勤政氛围，年度指标值长效，年度实际完成指标值建立长效机制。分值 10 分，得分 10 分，各纪检组持续开展纪检监察监督检查。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

### (1) 服务对象满意度指标。

指标 1：群众满意度( $\geq$ ，%)，年度指标值 95%，实际完成指标值 97%。分值 15 分，得分 14 分，实际完成指标高于年度指标值。



### （三）巡视巡察工作经费项目

2021年预算数120万元，决算数90万元，自评得分97.5分，产出指标设定为：40分，得分：40分，效益指标设定为：20分，得分20分。满意度指标设定为：30分，得分：30分，执行率设定为：10分，得分：7.5分。实现预期目标，完成县委交办的巡视巡察任务。

#### 1.产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标。

指标1：开展巡视巡察次数（次）年度指标值40次，实际完成指标50次，分值10分，得分10分，实际完成指标高于年度指标值。

##### （2）时效指标

指标1：巡视任务按时完成率( $\geq$ ，%)，年度指标值95%，实际完成指标值100%。分值20分，得分20分，实际完成指标高于年度指标值。

##### （3）质量指标。

指标1：问题整改率( $\geq$ ，%)，年度指标值80%，实际完成指标90%，分值10分，得分10分，实际完成指标高于年度指标值。

#### 2.效益指标

##### 社会效益指标

指标1；问题整改反馈率( $\geq$ ，%)，年度指标值95%，实际完成指标值100%。分值20分，得分20分，实际完成指

标高于年度指标值。

### 3.满意度指标完成情况分析。

#### (1) 服务对象满意度指标。

指标 1：巡察巡视人员被投诉率（%），年度指标值 1%，实际完成指标值 0。分值 20 分，得分 20 分，实际完成指标高于年度指标值。

指标 2；巡视巡察单位满意度指标值 95%，实际完成指标值 100%。分值 10 分，得分 10 分，实际完成指标高于年度指标值。加强人员素质教育，提升自身能力。

#### (四) 滑县纪委监委全员培训

2021 年预算数 70 万元，决算数 10 万元，自评得分 91.4 分，产出指标设定为：60 分，得分：60 分，效益指标设定为：20 分，得分 20 分。满意度指标设定为：10 分，得分：10 分，执行率设定为：10 分，得分：1.4 分。实现预期目标，逐步提升单位干部执纪执法能力。偏差原因分析及改进措施：预算执行率过低原因为原计划是参加国家纪检监察学院或其他院校纪检监察知识培训，因疫情原因，造成无法实施，改为在安阳地区或县域内培训，培训费用大幅降低。改进措施：进一步适应新形势下的培训环境，制定多样化培训计划，充分提高广大纪检干部执纪执法能力。

滑县纪委监委全员培训自评分数 91.4，

#### 1.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。

指标 1: 培训人员次数(人)年度指标值 300 次, 实际完成指标 350 次分值 10 分, 得分 10 分, 实际完成指标高于年度指标值。

指标 2: 培训场次(次)年度指标值 10 次, 实际完成指标 15 次分值 10 分, 得分 10 分, 实际完成指标高于年度指标值。

(3) 质量指标。

指标 1: 培训合格率( $\geq$ , %), 年度指标值 95%, 实际完成指标 98%, 分值 20 分, 得分 20 分, 实际完成指标高于年度指标值。

指标 2: 人均培训时长(小时), 年度指标值 24 小时, 实际完成指标 24 小时, 分值 10 分, 得分 10 分, 实际完成指标与年度指标值一致。

## 2. 效益指标

(1) 社会效益指标

指标 1: 培训对象覆盖率年度指标值 80%, 实际完成指标 85%, 分值 10 分, 得分 10 分, 实际完成指标高于年度指标值。

(2) 可持续影响指标。

指标 1: 持续提升执纪执法能力长效, 分值 10 分, 得分 10 分,

持续优化执纪办案人员知识和素质各项能力培训。

### 3.满意度指标完成情况分析。

#### (1) 服务对象满意度指标。

指标 1：培训对象满意度( $\geq$ ，%)，年度指标值 95%，实际完成指标值 100%。分值 10 分，得分 10 分，实际完成指标高于年度指标值。

#### 三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位整体支出以及项目支出自评报告向社会公开，本部门整体支出和项目支纳入绩效管理。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。