

中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会部门概况

一、部门主要职能

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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;对全区党的组织和区委管理的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;检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者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。

(三)在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。

(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区管的行使公权力的公职人员

进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全区全面从严治党、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；组织协调起草、修订全区纪检监察工作制度规定及规范性文件，对有关机关、部门起草的规范性文件草案提出意见。

(八)负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限，负责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；组织开展纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 75 人，其中在职人员 64 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会 2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.59	一、一般公共服务支出	32	1,473.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	120.83	八、社会保障和就业支出	39	20.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,253.42	本年支出合计	58	1,493.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	318.23	年末结转和结余	60	77.70
	30			61	
总计	31	1,571.65	总计	62	1,571.65

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制单位：中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,253.42	1,132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	120.83
201			一般公共服务支出	1,232.66	1,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	120.83
20111			纪检监察事务	1,232.66	1,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	120.83
2011101			行政运行	1,232.66	1,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	120.83
208			社会保障和就业支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会

2021 年度

公开 03 表
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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,493.95	1,493.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			1,473.19	1,473.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			1,473.19	1,473.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101 行政运行			1,473.19	1,473.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,132.59	一、一般公共服务支出	33	1,430.06	1,430.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.76	20.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	1,132.59	本年支出合计	59	1,450.82	1,450.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	318.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	318.23		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,450.82	总计	64	1,450.82	1,450.82	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
201		一般公共服务支出	1,450.82	1,450.82	0.00
20111		纪检监察事务	1,430.06	1,430.06	0.00
2011101		行政运行	1,430.06	1,430.06	0.00
208		社会保障和就业支出	20.76	20.76	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.76	20.76	0.00
2080501		行政单位离退休	20.76	20.76	0.00

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会

2021 年度

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	1,252.83	302	商品和服务支出	162.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.57	30201	办公费	20.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.72	30202	印刷费	7.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	408.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.85	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	12.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.59	30207	邮电费	10.53	31002	办公设备购置	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	223.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.76
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.61	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.07	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.31	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,275.51	公用经费合计					175.31

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.44	5.19
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.34	5.19
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.34	5.19
3.公务接待费	6	1.10	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会
2021 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会 2021 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1571.65 万元，其中年初结转和结余 318.23 万元，较 2020 年减少 326.83 万元，下降 50.67%；本年收入合计 1253.42 万元，较 2020 年减少 39.45 万元，下降 3.05%，主要原因是：节约开支，压减非急性支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1132.59 万元，占 90.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 120.83 万元，占 9.64%。

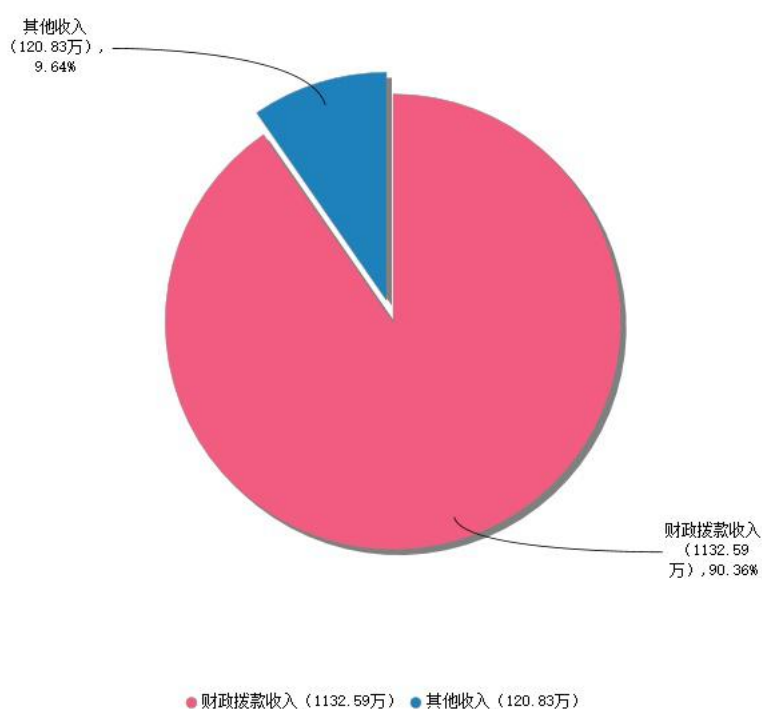


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1571.65 万元，其中本年支出合计 1493.95 万元，较 2020 年增加 134.33 万元，增长 9.88%，主要原因是：派驻机构有所调整，经费支出增加；年末结转和结余 77.7 万元，较 2020 年减少 500.61 万元，下降 86.56%，主要原因是：预算执行情况较上年度更到位。

本年支出的具体构成为：基本支出 1493.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

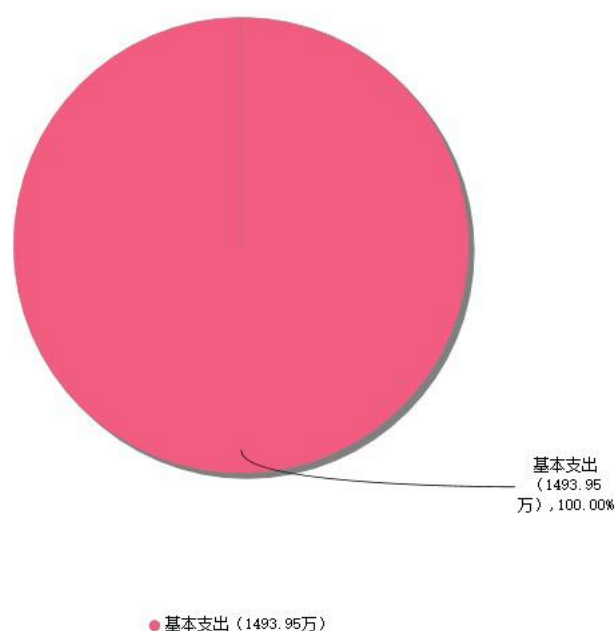


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1329.8 万元，决算数为 1450.82 万元，完成年初预算的 109.1%。其

中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1315.21 万元，决算数为 1430.06 万元，完成年初预算的 108.73%，主要原因是：2021 年度在职人员有所增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.59 万元，决算数为 20.76 万元，完成年初预算的 142.29%，主要原因是：2021 年度退休人员有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1450.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 1252.83 万元，较 2020 年增加 119.68 万元，增长 10.56%，主要原因是：2021 年度在职人员有所增加。

（二）商品和服务支出 162.41 万元，较 2020 年增加 36.65 万元，增长 29.14%，主要原因是：2021 年度在职人员有所增加，办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 22.68 万元较 2020 年增加 0.54 万元，增长 2.44%，主要原因是：2021 年度退休人员有所增加。

（四）资本性支出 12.9 万元，较 2020 年减少 31.85 万元，下降 71.17%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制办公设备购置额。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.44 万元，决算数为 5.19 万元，完成预算的 69.76%，决算数较 2020 年减少 1.33 万元，下降 20.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.22 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无公务接待活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：上年度不存在公务接待活动。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.19 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.34 万元，决算数为 5.19 万元，完成预算的 81.86%，决算数较 2020 年减少 1.11 万元，下降 17.62%，主要原因是：严格落实节约节能要求，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制公车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 175.31 万元，较年初预算数减少 119.69 万元，下降 40.57%，主要原因是：严

格落实过紧日子要求，控制机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.44 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 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 48.54 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对巡察专项工作经费、案件专项工作经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织对“巡察专项工作经费、案件专项工作经费”2 个项目开展了项目绩效评价，共涉及资金 30 万元，占项目支出总额

的 61.8%。从评价情况来看，资金使用按照财政有关规定用途，按照项目实施方案和国库管理有关规定严格执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1450.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织开展部门整体绩效评价，涉及一般公共预算支出 1450.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元，从评价情况来看，资金使用按照财政有关规定用途，预算编制可进一步科学完善。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）巡察专项工作经费

项目绩效目标情况：2021 年，区纪委监委巡察工作经费 20 万元。2021 年度，巡察工作目标是：紧跟党中央决策部署和省委、市委、区委决议决定，紧扣新形势、新任务，坚守政治巡察定位，持续提升政治站位，高位推进巡视整改，高质量完成年度巡察工作任务。部门自评工作开展情况：为扎实做好绩效自评工作，我委立即对 2021 年度专项资金进行了梳理，结合实际情况报送绩效自评材料。综合评价结论：2021 年，我部门实行绩效目标管理项目共 2 个，其中巡察工作经费 20 万元，自评分 77 分。绩效目标完成情况总体分析：截止 2021 年 12 月 31 日，巡察工作经费实际执行使用 10.74 万元，执行率为 54%。我部门充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，推动全区纪检监察工作高质量发展取得新成效。加强了巡察规范化建设，提升了信息化服务水平，不断提升巡察监督质效，取得了

良好社会效果。偏离绩效目标的原因和改进措施：2021 年，巡察工作经费未能达到 100%实际执行率，究其原因主要是因为此次换届后，根据区委部署安排，只开展了一轮巡察，与年初设想的两轮巡察相悖，故巡察专项支出大幅降低。下一步改进措施：及时按绩效目标要求，依规执行使用专项资金，使资金有效落实到位。绩效自评结果应用情况：我部门将认真对巡察工作经费绩效自评结果进行整理、分析，将自评结果作为完善和改进项目绩效管理的重要依据。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巡察专项工作经费							
主管部门		浔阳区纪委监委			实施单位	区委巡察办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行	分值	执行	得分	
		年度资金总额	20	20	10.74	10	54%	54	
		其中：当年财政拨款	20	20	10.74	—	54%	—	
		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				
	1. 完成区委巡察 2 轮				3. 完成区委巡察 1 轮				
	2. 有序推进巡察基础性工作				2. 有序推进巡察基础性工作				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	开展区委巡察轮次		2 轮	1 轮	5	2.5	按照新一届区委巡察部署，第二轮巡察于 2022 年 4 月启动
			巡察学校个数		11 个	11 个	5	5	
		质量指标	巡察反馈问题整改率		100%	100%	5	5	
		时效指标	移交问题线索及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	办公设备配备		10	3.76	5	1.9	
			办公用品		1	0.5	5	2.5	
			电脑耗材		0.2	0.12	5	3	
			巡察用餐费		5.3	3.4	5	3.1	
			其他商品和服务		2.5	2.0	5	4	
		巡察补助		1	0.98	5	4.9		
	效益指标	经济效益	保障全区经济持续健康发展		明显	明显	5	5	
		社会效益	发挥巡察利剑作用		明显	明显	8	8	
		生态效益	节能产品采购占比		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升巡察监督渠道畅通性		明显	明显	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	77	

（2）案件专项工作经费

项目绩效目标情况：2021 年，区纪委监委项目支出预算安排案件工作经费 10 万元。案件工作目标是：提高案件质量，确保办案安全，坚定稳妥推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，推动全区纪检监察工作高质量发展取得新成效。部门自评工作开展情况：为扎实做好绩效自评工作，我委立即对 2021 年度专项资金进行了梳理，结合实际情况报送绩效自评材料。综合评价结论：2021 年，我部门实行绩效管理项目共 2 个，其中案件工作经费 10 万元，自评分 84.2 分。绩效目标完成情况总体分析：截止 2021 年 12 月 31 日，案件工作经费实际执行使用 7.17 万元，执行率为 72%，部分达成年度指标。加大了推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的力度，有效推动了浔阳区政治生态持续好转。偏离绩效目标的原因和改进措施：2021 年，案件专项经费均未能达到 100% 实际执行率，究其原因是对绩效管理工作的措施和意义理解不够透彻，导致目标设置不够清晰，支出分类不够严格。下一步改进措施：及时按绩效目标要求，依规执行使用专项资金，使资金有效落实到位。绩效自评结果应用情况：我部门将认真对案件工作经费绩效自评结果进行整理、分析，将自评结果作为完善和改进项目绩效管理的重要依据。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		案件专项工作经费							
主管部门		浔阳区纪委监委			实施单位		区委巡察办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	
		年度资金总额	10	10	7.17	10	72%	72	
		其中：当年财政拨款	10	20	7.17	—	72%	—	
		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				
	1. 完成案件 35 件 2. 提高案件质量，做到程序化、规范化、精准化				4. 完成案件数量。 5. 保持惩治腐败高压态势，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	完成案件数		35	62	5	5	
			质量指标		案件完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	移交问题线索及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	办公设备配备		3	2.98	5	5	
			办公用品		1	0.68	5	3.4	
			电脑耗材		2	1.05	5	2.6	
			伙食补助		1	0.45	5	2.3	
			其他商品和服务		2	0.93	5	2.3	
	办案补助		1	1.08	5	5			
	效益指标	经济效益	保障全区经济持续健康发展		明显	明显	5	5	
		社会效益	发挥利剑作用		明显	明显	8	8	
		生态效益	节能产品采购占比		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升监督渠道畅通性		明显	明显	7	7	
满意度	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	84.2		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件 1。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

浔阳区纪委监委 2021 年度 项目绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

2021 年，区纪委监委项目支出预算安排共计 30 万元，其中：巡察工作经费 20 万元、案件工作经费 10 万元。2021 年度，巡察工作目标是：紧跟党中央决策部署和省委、市委、区委决议决定，紧扣新形势、新任务，坚守政治巡察定位，高位推进巡视整改，扎实完成巡察全覆盖，全面督促巡察整改，切实加强制度建设，锻造优秀巡察队伍，高质量完成年度巡察工作任务。案件工作目标是：保证完成案件的数量，提高案件质量，确保办案安全，紧紧围绕全区经济社会发展大局，坚持稳中求进，坚定稳妥推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动全区纪检监察工作高质量发展取得新成效。

二、单位自评工作开展情况

为扎实做好绩效自评工作，我委立即对 2021 年度专项资金进行了梳理，结合实际情况报送绩效自评材料。

三、综合评价结论

2021 年，我委实行绩效目标管理项目共 2 个，分别是巡察工作经费 20 万元，案件工作经费 10 万元，共计 30 万元。自评均分 80.6 分，达成年度指标。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

根据区纪委监委项目支出预算安排，此次巡察工作经费 20 万元，案件工作经费共 10 万元，共计 30 万元，已全部拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年，我委实行绩效目标管理项目共 2 个，分别是巡察工作经费 20 万元，案件工作经费 10 万元，共计 30 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，巡察工作经费实际执行使用 10.74 万元，执行率为 54%，未能达成年度指标。经认真客观自评，巡察工作绩效自评得分 77 分。

截止 2021 年 12 月 31 日，案件工作经费实际执行使用 7.17 万元，执行率为 72%，部分达成年度指标，案件工作绩效自评得分 84.2 分。

另，巡察工作经费结余资金 9.26 万元与案件工作经费结余资金 2.83 万元，已在存量资金盘活工作中收回至区财政。

3. 项目资金管理情况分析。

根据预算绩效管理要求，区纪委监委以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

（二）总体绩效目标完成情况分析

推进了巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督贯通融合，与派驻机构、街道纪检监察工委工作协同并进。加强了巡察规范化建设，提升了信息化服务水平和巡察监督质效，取得了良好社会效果。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2021 年，巡察工作经费与案件专项经费均未能达到 100% 实际执行率，一是此次换届后，根据区委部署安排，只开展了一轮巡察，与年初设想的两轮巡察相悖，故巡察专项支出大幅降低。二是对绩效管理工作的措施和意义理解不够透彻，导致目标设置不够清晰，支出分类不够严格。

下一步改进措施：及时按绩效目标要求，依规执行使用专项资金，使资金有效落实到位。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我委将认真对巡察工作经费与案件工作经费绩效自评结果进行整理、分析，将自评结果作为完善和改进项目绩效管理的重要依据。