

淮南市纪委监委 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市纪委监委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮南市纪委监委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 淮南市纪委监委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

淮南市纪委监委

2021年度部门决算情况

第一部分 淮南市纪委监委概况

一、部门职责

中共淮南市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党淮南市代表大会选举产生；淮南市监察委员会（以下简称市监委）由淮南市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在省纪委监委和市委领导下，对市委全面负责。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委监委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

市纪委监委的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委及市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，协助市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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），县区党委、纪委等党的组织和市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）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视及市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理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，对市委管理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）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、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；起草、修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败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。

（九）根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市直有关单位内设纪检机构以及市属企业、市属院校纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市纪委监委 2021 年度部门决算包括：淮南市纪委监委本级决算，与预算相同。

纳入淮南市纪委监委 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市纪委监委本级

第二部分 淮南市纪委监委 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市纪委监委

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	3352.12	一、一般公共服务支出	35	3061.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	240.9
	9		九、卫生健康支出	43	77.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	182.15
	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	3352.12	本年支出合计	61	3562.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1948.83	年末结转和结余	63	1738.82
	30			64	
总计	31	5300.95	总计	65	5300.95

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市纪委监委

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
201		一般公共服务支出	2,851.36	2,851.36						
20111		纪检监察事务	2,851.36	2,851.36						
2011101		行政运行	1,338.05	1,338.05						
2011102		一般行政管理事务	213.03	213.03						
2011103		机关服务	349.00	349.00						
2011104		大案要案查处	503.21	503.21						
2011150		事业运行	30.69	30.69						
2011199		其他纪检监察事务支出	417.39	417.39						
208		社会保障和就业支出	240.90	240.90						
20805		行政事业单位养老支出	240.90	240.90						
2080501		行政单位离退休	101.50	101.50						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.40	139.40						
210	卫生健康支出	77.71	77.71						
21011	行政事业单位医疗	77.71	77.71						
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75						
2101103	公务员医疗补助	19.96	19.96						
221	住房保障支出	182.15	182.15						
22102	住房改革支出	182.15	182.15						
2210201	住房公积金	117.18	117.18						
2210202	提租补贴	64.97	64.97						

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：淮南市纪委监委

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	3,061.37	1,342.18	1,719.19		
20111			纪检监察事务	3,061.37	1,342.18	1,719.19		
2011101			行政运行	1,548.06	1,298.09	249.97		
2011102			一般行政管理事务	213.03	13.40	199.63		
2011103			机关服务	349.00		349.00		
2011104			大案要案查处	503.21		503.21		

2011150	事业运行	30.69	30.69			
2011199	其他纪检监察事务支出	417.39		417.39		
208	社会保障和就业支出	240.90	240.90			
20805	行政事业单位养老支出	240.90	240.90			
2080501	行政单位离退休	101.50	101.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.40	139.40			
210	卫生健康支出	77.71	77.71			
21011	行政事业单位医疗	77.71	77.71			
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75			
2101103	公务员医疗补助	19.96	19.96			
221	住房保障支出	182.15	182.15			
22102	住房改革支出	182.15	182.15			
2210201	住房公积金	117.18	117.18			
2210202	提租补贴	64.97	64.97			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市纪委监委

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	3352.12	一、一般公共服务支出	3061.37	3061.37		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				

拨款						
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	240.9	240.9		
		九、卫生健康支出	77.71	77.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	182.15	182.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计		二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	1948.83	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计				
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1738.82	1738.82		
总计	5300.95	总计	5300.95	5300.95		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市纪委监委

金额单位：万元

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	合计	3562.13	1842.94	1719.19
201			一般公共服务支出	3,061.37	1,342.18	1,719.19
20111			纪检监察事务	3,061.37	1,342.18	1,719.19

2011101	行政运行	1,548.06	1,298.09	249.97
2011102	一般行政管理事务	213.03	13.40	199.63
2011103	机关服务	349.00		349.00
2011104	大案要案查处	503.21		503.21
2011150	事业运行	30.69	30.69	
2011199	其他纪检监察事务支出	417.39		417.39
208	社会保障和就业支出	240.90	240.90	
20805	行政事业单位养老支出	240.90	240.90	
2080501	行政单位离退休	101.50	101.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.40	139.40	
210	卫生健康支出	77.71	77.71	
21011	行政事业单位医疗	77.71	77.71	
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75	
2101103	公务员医疗补助	19.96	19.96	
221	住房保障支出	182.15	182.15	

22102	住房改革支出	182.15	182.15	
2210201	住房公积金	117.18	117.18	
2210202	提租补贴	64.97	64.97	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南市纪委监委

金额单位：万元

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	1533.66	302	商品和服务支出	203.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.58	30201	办公费	32.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.27	30202	印刷费	13.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.20	30205	水费	0.60	310	资本性支出	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.76	31002	办公设备购置	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	63.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	30209	物业管理费	56.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	12.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	162.18	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	104.44	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	66.15	30216	培训费	7.61	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	16.49	30217	公务招待费	4.88	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	2.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.94	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	14.14	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	19.05	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	5.05	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	15.23	31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.34	30239	其他交通费用	18.98	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.73	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		1638.11	公用经费合计 204.83						

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
淮南市
纪委监委

金额单位：万元

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	合计													

注：淮南市纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市纪委监委

金额单位：万元

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	合计			

注：淮南市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，故此表无数据。

第三部分 淮南市纪委监委 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 5300.95 万元（含使用年初结转结余 1948.53 万元）、支出总计 5300.95 万元（含年末结转结余 1738.82 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 715.28 万元，增长 15.60%，主要原因：执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3352.12 万元，其中：财政拨款收入 3352.12 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3562.13 万元，其中：基本支出 1842.94 万元，占 51.74%；项目支出 1719.19 万元，占 48.26%；经营支出 0.00 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 5300.95 万元（含使用年初结转结余 1948.53 万元），支出总计 5300.95 万元（含年末结转结余 1738.82 万元）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 715.28 万元，增长 15.60%，主要原因：执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重项目经费增加。

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 3562.13 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 715.28 万元，增长 15.60%，主要原因：执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重项目经费增加。

（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 3562.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3061.37 万元，

占 85.94%;就**社会保障和业(类)**支出 240.9 万元,占 6.76%;**卫生健康(类)**支出 77.71 万元,占 2.18%;**住房保障(类)**支出 182.15 万元,占 5.12%。

(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 2588.98 万元,支出决算为 3562.13 万元,完成年初预算的 137.59%。决算数大于预算数的主要原因:执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重项目经费增加。其中:基本支出 1842.94 万元,占 51.74%;项目支出 1719.19 万元,占 48.26%。

具体情况如下:

1. **一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 1153.31 万元,支出决算为 1548.06 万元,完成年初预算的 134.23%,决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励等经费。

2. **一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 214.24 万元,支出决算为 213.03 万元,完成年初预算的 99.43%,决算数小于预算数的主要原因是根据具体单位事务尽可能减少经费支出。

3. **一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)**。年初预算为 367.00 万元,支出决算为 349.00 万元,完成年初预算的 95.1%,决算数小于预算数的主要原因是根据具体单位事务尽可能减少经费支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 536.60 万元，支出决算为 503.21 万元，完成年初预算的 93.78%，决算数小于预算数的主要原因是根据具体单位事务尽可能减少经费支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 31.57 万元，完成年初预算的 294.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成经费增加。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 556.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重项目经费增加。

7. 社会保障和就业（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 30.03 万元，支出决算为 101.50 万元，完成年初预算的 338%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员及社保基数逐年增加。

8. 社会保障和就业（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 106.44 万元，支出决算为 139.40 万元，完成年初预算的 130.97%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员及社保基数逐年增加。

9 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 67.21 万元，支出决算为 57.75 万元，完成年初预算的 85.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员社保根据人社部门要求变动。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.48 万元，支出决算为 117.18 万元，完成年初预算的 140.37%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员及公积金基数逐年增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据有关部门规定于 2021 年发放提租补贴，预算未编制。

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 1842.94 万元，其中：人员经费 1638.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 204.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市纪委监委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市纪委监委机关运行经费支出 204.83 万元，比 2020 年增加 6.49 万元，增长 3.27%，主要原因是：一是监察体制改革后人员增加；二是执纪监督审查调查工作任务加重。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，淮南市纪委监委政府采购支出总额 417.95 万元，其中：政府采购货物支出 327.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 90.00 万元。授予中小企业合同金额 327.95 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市纪委监委共有车辆 10 辆，其中：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，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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重点项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1719.19 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，信息技术建设专项经费、巡察工作专项经费、淮南市反腐倡廉警示教育中心运行费用、市纪委谈话点年度运行费用、监督检查审查调查工作专项经费、纪检监察外网建设、上窑留置场所改造资金均能够按时按质完成目标任务，较好地达到了预期绩效目标。均能够按时按质完成目标任务，较好地达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市纪委监委在 2021 年度部门决算中公开巡察工作专项经费、淮南市反腐倡廉警示教育中心运行费用等 2 个项目绩效自评结果。

巡察工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察工作专项经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200.24 万元，执行数为 199.62 万元，完成预算的 99.69%。主要产出和效果：通过项目实施，按照省委统一部署和要求，2021 全年市委采取市县区联动、异地交叉、提级巡察的方式，在各县区委的积极支持配合下，组建巡察组对市县区多个党组织开展领域专项巡察。

发现的主要问题：根据省委巡视整改工作要求，市委巡察应采取驻点方式开展，目前拨付巡察专项经费无法满足驻点工作需要，建议追加预算经费。下一步改进措施：高效利用资金，增强组织保障及制度建设。

淮南市反腐倡廉警示教育中心运行费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，反腐倡廉警示教育中心运行费用项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 367 万元，执行数为 349 万元，完成预算的 95.1%。主要产出和效果：通过项目实施，为全市反腐倡廉教育工作做好基础保障；提升党员干部廉洁自律、拒腐防腐的意识。发现的主要问题：根据目前两个办案点的案件数量不断增加以及日常消耗不断增加的情况，预算经费不足。下一步改进措施：加强对资金使用的监管，充分发挥中心的廉政警示教育、后勤保障作用。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	巡察工作专项经费							
主管部门	市纪委			实施单位	市纪委			
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	200.24	200.24	199.62	100	99.69%	100	
	其中: 本年财政拨款	200.24	200.24	199.62	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>总体目标: 十届市委任期内, 完成对市直部门、市属企事业单位等 152 个党组织全面巡察, 对重点领域开展专项巡察, 对部分地方和单位开展“机动式”巡察和巡察“回头看”, 对重点乡镇开展提级巡察, 对村(社区)党组织开展延伸巡察全覆盖。经过 5 年努力, 推动全市各级党组织和党员领导干部增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”, 保障党中央大政方针落到实处, 着力解决群众身边的腐败问题和不正之风, 切实提高基层治理能力, 增强基层治理实效。</p> <p>年度目标: 2021 年完成巡察全覆盖任务的 100%; 加强对市县(区)巡察人员的培训, 推动巡察工作高质量发展。</p>			<p>总体目标: 十届市委任期内, 完成对市直部门、市属企事业单位等 152 个党组织全面巡察, 对重点领域开展专项巡察, 对部分地方和单位开展“机动式”巡察和巡察“回头看”, 对重点乡镇开展提级巡察, 对村(社区)党组织开展延伸巡察全覆盖。经过 5 年努力, 推动全市各级党组织和党员领导干部增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”, 保障党中央大政方针落到实处, 着力解决群众身边的腐败问题和不正之风, 切实提高基层治理能力, 增强基层治理实效。</p> <p>年度目标: 2021 年完成巡察全覆盖任务的 100%; 加强对市县(区)巡察人员的培训, 推动巡察工作高质量发展。</p>				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	开展 2 轮巡察。	2 轮	2 轮	20	20	
			开展 3 次巡察业务培训。	3 次	3 次			
							
	质量指标	指标 1: 高质量完成巡察全覆盖, 扎实做好巡察整改工作, 提高巡察工作规范化水平。	完成	完成	20	20		
.....								

		时效指标	巡察工作于 12 月底前完成。	按时	按时	20	20	
							
							
		成本指标	开展驻点巡察，全年共开展 2 轮巡察，每轮巡察时间 60 天，派出 4 个巡察组，每组成员 12 人。涉及住宿费、伙食费、补助费。	138.24	137.62	20	20	
开展 2 次动员业务培训，每次参会人员 200 人次，会期 3 天，涉及人次资料、授课、会务成本。	21.6		21.6	20	20			
.....								
效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项目。						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	推动全市各级党组织和党员领导干部在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，管党治党责任全面落实，党中央和省市委重大决策部署落地生根，党内政治生活严肃规范，党内政治文化积极健康，党内政治生态风清气正。切实提高为人民服务的意识及能力，增强人民群众的获得感与幸福感。	完成	完成				
	生态效益指标	指标 1: 不适用						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 健全完善巡察工作机制，不断提升巡察质效。	不适用	不适用				
指标 2:								
.....								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 不适用						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		淮南市反腐倡廉警示教育中心年度运行费用						
主管部门		市纪委			实施单位	市纪委		
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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	367	367	349	100	95.1%	100
		其中: 本年财政拨款	367	367	349			
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 支付谈话点物业管理费用; 目标 2: 保障谈话点水、电、气正常使用与运行; 目标 3: 谈话点设备设施日常维护、日常办公费用;				通过项目实施, 突出谈话点服务职能, 更好地保障全市党风廉政建设以及反腐败工作的开展。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	不适用此指标 (涉密)。	不适用				
							
		质量指标	指标 1: 保障廉政教育展厅设备以及案审设备良好运行;	定性	良好	20	20	
			指标 2: 保持纪律审查调查力度, 重点查办大案要案, 确保办案安全。准确运用“四种形态”, 抓早抓小, 强化监督问责。	定性	良好			
	时效指标		按时支付相关服务费用	定性	按时	20	20	

						
	成本指标	指标 1: 一般案件均应在 3 个月内结案, 节约资金。对分工联系的地区和单位集中进行调研, 节约经费。其中主要包括: 物业管理费用、办公办案费用。	367	349	20	16	
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项目 (涉密项目)					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 有效遏制腐败势头的蔓延, 起到震慑效果。抓早抓小, 将腐败消灭在萌芽状态, 肃清政治生态。	定性	良好	20	20	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 不适用					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 提升党员干部廉洁自律、拒腐防腐的意识。	定性	良好	20	20	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 不适用					
		指标 2:					
						
总分					100	96	

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。