

2021 年度
中国共产党唐河县纪律检查委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党唐河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

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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党唐河县纪律检查委员会概况

一、部门职责

1. 主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省市县委关于加强纪律建设的决定，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，协助县委加强作风建设和组织协调反腐败工作。

2. 主管全县监察工作。负责维护宪法和法律法规权威；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。

3. 负责监督检查各乡镇（街道）、县直单位党的组织和县委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。

4. 负责受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉，必要时直接审查下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。

5. 负责监督检查县管单位公职人员执行国家政策和依法履职情况，执行中央和省市县决议、命令执行情况，以及廉洁从政从业和道德操守情况。负责调查公职人员涉嫌贪污贿赂、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行为。参与突发性事件和安全事故的调查。

6. 负责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。

7. 制定党纪法纪教育规划，会同有关部门做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出相应的修改、补充建议。

8. 做好纪检、监察干部的管理工作。按照干部管理权限，会同有关部门对各乡镇（街道）纪委（纪工委）书记、副书记人选，县纪委监委派驻纪检监察组组长、副组长，企事业单位纪委书记人选进行提名和考察，负责纪检、监察系统干部的培训教育工作。

9. 承办上级纪委监委和县委、县人大授权和交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党唐河县纪律检查委员会内设机构包括 23 个职能科室，办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、综合事务管理室、机关党委；18 个派驻纪检监察组，驻县委办纪检监察组、驻县人大纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委统战部纪检监察组、驻县委政

法委纪检监察组、驻县发改委纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县教体局纪检监察组、驻县农业局纪检监察组、驻县工信局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县检察院纪检监察组、驻县法院纪检监察组、驻国有企业纪检监察组；5个纪工委，第一纪工委、第二纪工委、第三纪工委、第四纪工委、第五纪工委；2个事业单位，唐河县党员干部警示教育基地、唐河县纪检监察电教信息网络管理中心。

从决算单位构成看，中国共产党唐河县纪律检查委员会部门决算没有二级预算单位，纳入2021年度部门决算编制范围的为中国共产党唐河县纪律检查委员会本级决算。

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：中共唐河县纪律检查委员会

2021 年度

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	3,792.52	一、一般公共服务支出	29	3,792.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,300.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.40
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,300.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,092.52	本年支出合计	52	5,092.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	5,092.52	总计	56	5,092.52

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共唐河县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,092.52	5,092.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,792.12	3,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,792.12	3,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,152.12	2,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门：中共唐河县纪律检查委员会

2021 年度

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		5,092.52	3,792.52	1,300.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,792.12	3,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,792.12	3,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,152.12	2,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共唐河县纪律检查委员会

2021 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,792.52	一、一般公共服务支出	30	3,792.12	3,792.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.40	0.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1300.00	0.00	1300.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,092.52	本年支出合计	53	5,092.52	3,792.52	1300.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,092.52	总计	58	5,092.52	3,792.52	1300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：中共唐河县纪律检查委员会

2021 年度

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		3,792.52	3,792.52	0.00
201	一般公共服务支出	3,792.12	3,792.12	0.00
20111	纪检监察事务	3,792.12	3,792.12	0.00
2011101	行政运行	2,152.12	2,152.12	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,640.00	1,640.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：中共唐河县纪律检查委员会

2021 年度

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	1,657.70	302	商品和服务支出	1,673.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	800.63	30201	办公费	160.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.86	30202	印刷费	122.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	587.48	30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	448.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	120.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	158.00
30109	职业年金缴费	37.72	30207	邮电费	7.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	152.08
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	255.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.67	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.36	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	66.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	694.21	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.50			
人员经费合计		1,670.37	公用经费合计					2122.15

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共唐河县纪律检查委员会

2021 年度

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
164.13	0.00	97.21	17.99	79.22	66.93	164.13	0.00	97.21	17.99	79.22	66.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共唐河县纪律检查委员会

2021 年度

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		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00

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。

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 5092.52 万元。与上年度相比收、支总计各增加 3187.97 万元，增长 167.38%。主要原因一是新建唐河县党员教育警示学校工程项目资金增加；二是人员增加及工资水平提高，相应的人员经费增加；三是办案数量增多，案件费用增加；四是执法执勤车辆更新购置。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5092.52 万元，其中：财政拨款收入 5092.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5092.52 万元，其中：基本支出 3792.52 万元，占 74.47%；项目支出 1300 万元，占 25.53%。

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 5092.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3187.97 万元，增长 167.38%。主要原因一是新建唐河县党员教育警示学校工程项目资金增加；二是人员增加及工资水平提高，相应的人员经费增加；三是办案数量增多，案件费用增加；四是执法执勤车辆更新购置。

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 3792.52 万元，占支出合计的 74.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1887.97 万元，增长 99.13%。主要原因一是新建唐河县党员教育警示学校工程项目资金增加；二是人员增加及工资水平提高，相应的人员经费增加；三是办案数量增多，案件费用增加；四是执法执勤车辆更新购置。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3792.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3792.12 万元，占 99.97%；社会保障和就业支出（类）支出 0.40 万元，占 0.03%。

（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 3792.52 万元，支出决算为 3792.52 万元，完成年初预算的 100%。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 2152.12 万元，支出决算为 2152.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 1640 万元，支出决算为 1640 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 0.4 万元，支出

决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 3792.52 万元。其中：人员经费 1657.7 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2122.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、公务用车购置。

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 164.13 万元，支出决算为 164.13 万元，完成预算的 100%。

（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 97.21 万元，完成预算的 100%，占

59.23%；公务接待费支出决算 66.93 万元，完成预算的 100%，占 40.77%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 97.21 万元，支出决算为 97.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 17.99 万元，报废拍卖 1 辆执法执勤车辆，新购置更新车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 79.22 万元。主要用于执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 18 辆。

3. **公务接待费**初预算为 66.93 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 66.93 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待餐费及住宿费。2021 年共接待国内来访团组 1712 个、来宾 11606 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 1300 万元，支出决算为 1300 万元，完成年初预算的 100%。主要用于唐河县党员干部教育警示学校的建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 2122.15 万元，支出决算为 2122.15 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 18 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻落实省、市、县财政部门绩效管理工作，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为

5092.52 万元，其中人员经费支出 1670.37 万元，公用经费支出 2122.15 万元；项目支出共 1 个，支出金额 1300 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1300 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度项目绩效自评结果较好。

附：项目绩效自评表

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党员干部警示教育学校建设							
主管部门及代码		唐河县纪律检查委员会			实施单位	河南唐河天工建设工程有限公司			
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	1300	1300	1300	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	1300	1300	1300	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成看护谈话楼主体混凝土结构封顶				完成看护谈话楼主体混凝土结构封顶				
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	基建工程项目数量（栋）		1	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			设计及施工符合国际率		100%	100%	5	5	
			资金使用合规率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按期开工率		100%	100%	5	5	
			工程进度达标率		100%	100%	5	5	
	成本指标	基建工程建设成本		2900 元/m ²	2900 元/m ²	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提 高程度		≥95%	98%	6	6	
			带动就业人数		≥50 人	58 人	6	6	
		生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率		80%	90%	6	6	
		可持续影响指标	设施设备管护制度健全性		健全	健全	6	6	
			设施设备管护质量		好	好	6	6	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	直接服务对象满意度		≥95%	98%	5	5	
			间接服务对象满意度		≥95%	98%	5	5	
总分						100	100		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

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。