

2021年度

中共茶陵县纪律检查委员会、茶陵县监察委员会
部门决算

目录

第一部分茶陵县纪委监委概况

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、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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县纪委监委 单位概况

一、部门职责

- (一) 负责全县党的纪律检查工作。
- (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- (三) 在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。
- (四) 负责全县监察工作。
- (五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (六) 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。
- (七) 负责协调落实省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。
- (八) 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、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
- (九) 完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。茶陵县纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。现设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、8个派驻纪检监察组。

(二) 决算单位构成。茶陵县纪委监委 2021 年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委

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	1,492.28	一、一般公共服务支出	32	1,396.45
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	95.83
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,492.28	本年支出合计	58	1,492.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.28	年末结转和结余	60	12.28
	30			61	
总计	31	1,504.56	总计	62	1,504.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委

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	1,492.28	1,492.28						
201	一般公共服务支出	1,396.45	1,396.45						
20111	纪检监察事务	1,396.45	1,396.45						
2011101	行政运行	1,290.60	1,290.60						
2011102	一般行政管理事务	25.00	25.00						
2011105	派驻派出机构	36.00	36.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	44.86	44.86						
204	公共安全支出	95.83	95.83						
20402	公安	95.83	95.83						
2040299	其他公安支出	95.83	95.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,492.28	1,398.66	93.62			
201	一般公共服务支出	1,396.45	1,302.83	93.62			
20111	纪检监察事务	1,396.45	1,302.83	93.62			
2011101	行政运行	1,290.60	1,257.98	32.62			
2011102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2011105	派驻派出机构	36.00		36.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	44.86	44.86				
204	公共安全支出	95.83	95.83				
20402	公安	95.83	95.83				
2040299	其他公安支出	95.83	95.83				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委

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	1,492.28	一、一般公共服务支出	33	1,396.45	1,396.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	95.83	95.83		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,492.28	本年支出合计	59	1,492.28	1,492.28		
年初财政拨款结转和结余	28	12.28	年末财政拨款结转和结余	60	12.28	12.28		
一般公共预算财政拨款	29	12.28		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				
总计	32	1,504.56	总计	64	1,504.56	1,504.56		

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入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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委

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	1,492.28	1,398.66	93.62
201	一般公共服务支出	1,396.45	1,302.83	93.62
20111	纪检监察事务	1,396.45	1,302.83	93.62
2011101	行政运行	1,290.60	1,257.98	32.62
2011102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2011105	派驻派出机构	36.00		36.00
2011199	其他纪检监察事务支出	44.86	44.86	
204	公共安全支出	95.83	95.83	
20402	公安	95.83	95.83	
2040299	其他公安支出	95.83	95.83	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委

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	844.10	302	商品和服务支出	525.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.59	30201	办公费	51.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.80	30202	印刷费	20.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.37	30203	咨询费		310	资本性支出	29.05
30106	伙食补助费	16.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	14.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.23	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.49	30211	差旅费	126.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	14.14
30302	退休费		30217	公务接待费	5.53	31019	其他交通工具购置	
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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.82
30306	救济费		30226	劳务费	18.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.01	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	19.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.99			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.87			
			30299	其他商品和服务支出	74.56			
人员经费合计			公用经费合计					
		844.10						554.56

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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表 金额单位：万元											
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	6	7	8	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	12
49.88		34.88	14.88	20.00	15.00	39.05		33.52	14.14	19.39	5.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委

公开08表
金额单位：万元

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。

中共茶陵县纪律检查委员会、县监察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，故此表收入支出都为零，无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委

公开09表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 1504.56 万元，（收入总计含使用非财政拨款结余 0 万元和年初结转和结余 12.28 万元，支出总计含结余分配 0 万元和年末结转和结余 12.28 万元）。与上年相比，减少 14.66 万元，减少 0.97%，主要是因为人员调出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1492.28 万元，其中：财政拨款收入 1492.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1492.28 万元，其中：基本支出 1398.66 万元，占 93.73%，；项目支出 93.62 万元，占 6.28%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1504.56 万元，（收入总计含使用非财政拨款结余 0 万元和年初结转和结余 12.28 万元，支出总计含结余分配 0 万元和年末结转和结余 12.28 万元）。与上年相比，减少 14.66 万元，减少 0.97%，主要是因为人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1492.28 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 14.66 万元，减少 0.97%，主要原因是公用经费培训和会议费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1492.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1396.45 万元，占 93.58%；公共安全（类）支出 95.83 万元，占 6.42%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1027.36 万元，支出决算数为 1492.28 万元，完成年初预算的 145.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）—（款）四（项）。

年初预算为 1027.36 万元，支出决算为 1396.45 万元，完成年初预算的 135.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是本年度自办案件数量增加，协助配合市纪委监委办案较多，办案经费开支增多。

2、一般公共服务支出（类）—（款）一（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 95.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度承办了市纪委监委指

定管辖案件多起，抽调了大量人员长期在省市纪委办案点，大大增加了办案经费开支。

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 1398.66 万元，其中：人员经费 844.10 万元，占基本支出的 60.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金；公用经费 554.56 万元，占基本支出的 39.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

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 35 万元，支出决算为 39.05 万元，完成预算的 111.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 36.87%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待人数和次数大大减少；与上年相比增加 4.27 万元，增长 339.89%，增长的主要原因是经费紧缺去年部分接待费没有及时结算入账。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 14.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是公务车辆严重损坏无法正常使用，满足不了工作需要；与上年相比增加 14.14 万元，增长的主要原因是本年度新购置一辆车。

公务用车运行维护费支出预算为 20 万元，支出决算为 19.39 万元，完成预算的 96.95%，决算数略小于预算数；与上年相比减少 6.47 万元，减少 25.02%，减少的主要原因是今年出差租用平台公司公车较多。

（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，公务接待费支出决算 5.53 万元，占 14.16%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 33.52 万元，占 85.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 5.53 万元，全年共接待来访团组 70 个、来宾 460 余人次，主要是协调办案、专项监督检查等的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 33.52 万元，其中：公务用车购置费 14.14 万元，单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 19.39 万元，主要是公车油

费、过桥过路费、维修费等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 554.56 万元，比上年决算数增加 515.56 万元，增长 10.25%。主要原因是办案数量增多，尤其是长期抽调大量人员到省市纪委办案，办案经费开支增加。

十、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 1.64 万元，用于召开纪委全会会议，人数 100 余人，内容为汇报全年纪委工作开展及成效；开支培训费 0.074 万元，用于职工参加业务培训，人数 5 人。受疫情影响本年度没有开展其他大型培训、节庆、赛事等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 57.62 万元，其中：政府采购货物支出 57.62 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，执法执勤用车 4 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、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 2 个，共涉及资金 93.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

无部门部门绩效评价。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1492.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年单位运转良好，确保各项工作正常开展，取得了显著的工作成效。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

乡镇纪检工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是更新了乡镇纪检设施设备；二是提升了乡镇纪检业务能力。发现的主要问题及原因经费拨付较迟，主要是申报经费比较迟。下一步改进措施：一是及时申报并及时拨付项目经费。

移动办公平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 57.62 万元，执行数为 57.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了办公平台系统，提高了工作效率；二是与省市对接更顺畅，数据传送接收更便捷。发现的主要问题及原因：一是平台后续维护服务跟不上，主要是和供应商对接不顺畅，服务商解决问题不及时。下一步改进措施：一是不断更新完善办公平台系统，确保平台高效使用；二是提高系统安全性能，确保工作秘密不外泄。

（3）部门评价项目绩效评价结果

无。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能

- (1) 负责全县党的纪律检查工作。
- (2) 依照党的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。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。
- (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。
- (7) 负责协调落实省纪委监委、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。
- (8) 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、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
- (9) 完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

2、机构情况

县纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共

同设立内设机构。现设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、8个派驻纪检组。本单位只有本级，没有其他二级预算单位。

3、人员情况

截至2021年末，实有在编人数64人，其中：行政编制59人，事业编制3人，工勤编制2人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

在县委和市纪委监委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻上级纪委监委和县委各项决策部署，持续扛稳抓牢管党治党政治责任，弛而不息正风肃纪，坚持惩防并举深化标本兼治，一体推进“三不”机制建设，不断推动全面从严治党向基层纵深发展，为全县经济社会高质量发展营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度支出1492.28万元，全部用于一般公共服务（类）支出，占100%。2021年度财政拨款支出年初预算为1027.36万元，支出决算为1492.28万元，完成年初预算的145.25%。其中：行政运行支出1290.60万元，其他纪检监察事务支出44.86万元，一般行政管理事务支出25万元，派驻

派出机构支出36万元，公共安全支出95.83万元。2021年度财政拨款基本支出1398.66万元，其中：人员经费844.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费554.56万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）项目支出情况

2021年度本部门没有项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，县纪委监委对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金1492.28万元，

占一般公共预算支出总额的100%。2021年度本部门货币资金年末数6.32万元，比年初数增加7.04万元，减少10.31%。2021年本部门开支会议费1.64万元，主要用于召开纪委全会、半年总结会，比上年度减少0.71万元，减少30.28%。2021年本部门开支培训费0.074万元，比上年度减少0.036万元，减少32.73%，主要原因是受疫情影响，今年没有开展大型监察技能提升培训。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.05万元。无因公出国（境）费支出预算与决算。公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.52万元，其中：公务用车购置费14.14万元用于满足单位督察检查的需求购置新车。截至2021年12月31日，中共茶陵县纪律检查委员会、茶陵县监察委员会共有车辆4辆。其中：执法执勤用车4辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

本部门年末结转结余资金12.28元，本年度结转结余0万元，以前年度其他纪检监察事务支出结转结余延至本年12.28万元。

七、存在的问题及原因分析

对绩效工作重要性的认识不够，平时对此项工作没有引起高度重视，不够深入细致，导致在实际工作中对整体支出绩效工作数据运用不多。

八、下一步改进措施

(一) 按照县财政要求及时公示公开绩效信息，真正做到财务公开透明。

(二) 加强单位对绩效工作的重视，让部门绩效工作开展地更顺畅。

(三) 加强对部门支出绩效分析工作，充分利用相关数据指导财务工作。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效自评工作的认识，积极按照上级要求及时公示公开，加强在单位财务工作中对绩效自评结果的运用，更好的指导今后的财务工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算部门名称	中共茶陵县纪律检查委员会 茶陵县监察委员会						
年度预算申请 (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	1027.36	1504.56	1492.28	10	99.18%	9.92
	按收入性质分：1504.56			按支出性质分：1492.28			
	其中：一般公共预算：1492.28			其中：基本支出：1398.66			
	政府性基金拨款：			项目支出：93.62			
	纳入专户管理的非税收入拨款：			结转下年：12.28			
年度总体目标	其他资金：12.28 (上年结转)						
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻上级纪委监委和县委各项决策部署，持续扛稳抓牢管党治党政治责任，驰而不息正风肃纪，一体推进“三不”机制建设，不断推动全面从严治党向基层纵深发展，全县纪检监察工作和党风廉政建设取得显著成效，为全县经济社会高质量发展营造了风清气正、干事创业的良好政治生态。			1. 践行“两个维护”，扛牢压实政治责任。 2. 坚守人民立场，切实维护群众利益。 3. 深化标本兼治，一体推进“三不”机制。 4. 持续精准发力，全面提升监督效能。 5. 强化整改落实，不断提高巡察水平。 6. 提升斗争本领，着力锻造执纪铁军。			
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	纪检监察相关会议调研次数	≥6	6	5	5
			宣讲培训次数	≥5	6	5	5
			组织专项检查次数	≥8	10	5	5
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	≥95%	5	5
			立案案件办结率	≥80%	≥85%	5	5
			信访举报办结率	≥90%	≥92%	5	5
	时效指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	≥98%	5	5
			公用经费保障性支出及时性	≥95%	100%	5	5
		成本指标	财政拨款基本支出成本	1492.28 万元	1492.28 万元	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	加强扶贫领域、民生领域违纪资金追缴清退，切实保障民生福祉		优	优	7	7

满意度 指标 (10分)	社会效益指标	通过正风肃纪， 营造风清气正的党风、社风、民风	优	优	8	8	
		巩固良好的政治生态环境	优	优	7	7	
		一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制	优	良	8	6	大案要案突破不够；重点抓好扫黑除恶、工程招投标领域等专项整治，推动全面从严治党常态化长效化。
	服务对象 满意度指 标	党风廉政建设和反腐败工作满意度提升	优	良	5	5	
		办案人员被投诉次数	0	0	5	5	
总分					100	97.92	

附件 2-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	互联网+监督运行经费						
主管部门				实施单位	中共茶陵县纪委、茶陵县监察委		
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
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45	10	100%	10
	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		
	依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巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。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。协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。				依托“互联网+监督”平台，开展数据比对工作。对疑似问题线索进行交办核实，发现违规违纪问题，严肃追责。同时，进一步完善阵地建设，确保人员、设备配备到位。认真做好上级交办的其他工作，确保我县“互联网+监督”平台建设顺利推进，为扶贫领域监督执纪问责提供长效载体。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传培训次数	≥3	6	5	5
			组织专项检查次数	≥6	10	5	5
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	≥95%	10	10
			案件事故发生次数	0	0	10	10
		时效指标	案件办理时限达标率	≥95%	≥98%	10	10
			成本指标	财政拨款支出	45 万	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加强扶贫领域、民生领域违纪资金追缴清退，切实保障民生福祉	优	优	8	8
		社会效益指标	通过正风肃纪，营造风清气正的党风、社风、民风	优	优	7	7
		生态效益指标	巩固良好的政治生态环境	优	优	8	8
		可持续影响指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制	优	良	7	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	互联网+监督运行效果明显，公众对平台运行、问题处置等表示满意	明显	明显	10	7
总分					100	95	

附件 2-2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	乡镇纪检工作经费							
主管部门				实施单位	中共茶陵县纪委 茶陵县监委			
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	10	100%	10	
	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				
	依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巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。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。协调落实省纪委监委、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。			1、对乡镇纪检干部进行业务培训，提高业务能力； 2、搭建信访检举举报平台，加强乡镇纪检基础建设。				
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 (50 分)	数量指标	宣传培训次数	≥4	6	8	8	
			组织专项检查次数	≥6	8	8	8	
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	≥95%	8	8	
			案件事故发生次数	0	0	8	8	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥95%	≥98%	8	8	
		成本指标	财政拨款专项支出	36 万	36 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加强扶贫领域、民生领域违纪资金追缴清退，切实保障民生福祉	优	优	7	7	
		社会效益指标	通过正风肃纪，营造风清气正的党风、社风、民风	优	优	8	8	
		生态效益指标	巩固良好的政治生态环境	优	优	7	7	

满意度指标 (10分)	可持续影响指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制	优	良	8	6	利用大数据查处大案要案突破不够，影响力需要进一步提高。
		办案人员被投诉次数	0	0	5	5	
		党风廉政建设和反腐败工作满意度提升	明显	明显	5	5	
	服务对象满意度指标	总分			100	98	