

**安徽省九华山风景区纪检监察工委 2021 年度
部门决算**

2022 年 9 月

目 录

第一部分安徽省九华山风景区纪检监察工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省九华山风景区纪检监察工委 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

第三部分安徽省九华山风景区纪检监察工委 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、政府性基金预算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

第一部分安徽省九华山风景区纪检监察工委概况

一、 主要职责

九华山风景区纪检监察工作委员会是纪检监察专责机关，承担风景区纪检监察工作。属于全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、 机构设置

全委独立核算机构数为 1 个；内设科室 6 个（综合办公室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第一综合派驻纪检监察组、第二综合派驻纪检监察组）。有行政编制 12 人（纪检监察工作委员会书记不占编制，公务员编制 11 人，工勤编制 1 人），现有财政全额拨款人员 11 人，聘用人员 1 人；公务用车 2 辆。

从决算单位构成看，九华山风景区纪检监察工作委员会 2021 年度部门决算包括纪检监察工作委员会本级决算，与预算比较，没有增加和减少。纳入九华山风景区纪检监察工作委员会 2021 年度部门决算编制范围为本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	九华山风景区纪检监察工作委员会本级
2

第二部分安徽省九华山风景区纪检监察工委 2021 年度部门
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	294.03	一、一般公共服务支出	35	274
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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	20.18
	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	294.03	本年支出合计	61	294.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	294.18	总计	65	294.18

注: 本表反映单位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成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门:

金额单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中: 教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	294.18	294.18						
201			一般公共服务支出	274	274						
20111			纪检监察事务	274	274						
2011101			行政运行	274	274						
221			住房保障支出	20.18	20.18						
22102			住房改革支出	20.18	20.18						
2210201			住房公积金	20.18	20.18						

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	294.18	294.18				
201			一般公共服务支出	274	274				
20111			纪检监察事务	274	274				
2011101			行政运行	274	274				
221			住房保障支出	20.18	20.18				
22102			住房改革支出	20.18	20.18				
2210201			住房公积金	20.18	20.18				

注：本表反映单位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

部门： 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	294.03	一、一般公共服务支出	30	274	274		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.18	20.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	294.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.15	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	294.18	294.18		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	294.18	总计	58	294.18	294.18		

注：本表反映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

公开 05 表

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	294.18	294.18	
201			一般公共服务支出	274	274	
20111			纪检监察事务	274	274	
2011101			行政运行	274	274	
221			住房保障支出	20.18	20.18	
22102			住房改革支出	20.18	20.18	
2210201			住房公积金	20.18	20.18	

注：本表反映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

部门：

金额单位：万元

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	250.53	302	商品和服务支出	33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.16	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.7	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.18	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	10.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	30206	电费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.9	31002	办公设备购置	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	9.31
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	3.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.01	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	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		250.53	公用经费合计					43.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
九华山风景区纪检监察工委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九华山风景区纪检监察工委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省九华山风景区纪检监察工委 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 294.18 万元（含使用年初结转和结余）、支出总计 294.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 193.1 万元，下降 39.63%，主要原因是年初结转结余和年末结转结余均已上缴财政国库。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 294.18 万元，其中：财政拨款收入 294.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 294.18 万元，其中：基本支出 294.18 万元，占 100%。

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 294.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 294.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 193.1 万元，下降 39.63%，主要原因是年初结转结余和年末结转结余均已上缴财政国库。

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 294.18 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减少 18.67 万元，下降 5.97%。下降的主要原因是本年度减少了固定资产购置支出（2020 年购置公务用车一辆）。

（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 294.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 254.4 万元，占 86.48%；社会保障和就业（类）支出 13.18 万元，占 4.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.42 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 20.18 万元，占 6.86%。

（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 329.65 万

元，支出决算为 294.18 万元，完成年初预算的 89.245%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制各项公用支出；二是人员变动导致各项缴费金额相应变化所致。其中：基本支出 294.18 万元，占 100%。具体情况如下：

（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 289.02 万元，支出决算为 254.4 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数小于预算数的主要原因一是年初预算参考上年决算数据编制，数据不够精准；二是严格控制各项公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算数为 13.18 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动保险缴费金额相应变化所致。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类），行政单位医疗（款）医疗保障（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 112.04%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了职工体检支出。

（4）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 21.31 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动 缴费金额相应变化所致。

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 294.18 万元，其中：人员经费 250.53 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度九华山风景区纪检监察工委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度九华山风景区纪检监察工委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，安徽省九华山风景区纪检监察工委机关运行经费支出 43.65 万元，比 2020 年减少 18.28 万元，下降 29.52%，主要原因是上年度增购了一辆公务用车（购车支出 17.79 万元）。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，九华山风景区纪检监察工作委员会政府采购支出总额 10.65 万元，其中办公设备购置支出 1.34 万元，信息网络及软件购置更新支出 9.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省九华山风景区纪检监察工委共有车辆 2 辆，均为办案用车。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。

（一）2021 年我单位编制的预算项目数为 14 项，共计 85.90 万元。其中：9 项为纪检监察事务专项经费，共计 82.7 万元，5 项为其他事务经费，共计 3.2 万元。根据预算绩效管理要求和单位有关规定，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的相应项目支出开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 40 万元，占项目预算总额的 46.57%。具体绩效目标管理项目情况如下：1、办案预算经费 20 万元，主要用于区本级办案初核、调查、立案、协助上级纪委监委办案案件以及反腐倡廉信息宣传等支出。支出数 15 万元，完成预算 75 %。2、监督检查工作预算经费 20 万元。支出数 16 万元，完成预算 80%。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，九华山风景区纪检监察工作委员会作为预算绩效管理的责任主体，始终牢固树立绩效意识，不断加强对机关本级

的组织领导，持续完善绩效管理制度，厘清内部职责分工，压实绩效管理责任，优化工作流程，推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化，在编制 2021 年度预算绩效时，严格按照全过程预算绩效管理相关制度规定，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，严格按照规定程序组织实施，提高绩效管理工作质量，达到设定的绩效目标值。组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项绩效管理制度合法、合规，制度执行约束机制完整，各项工作高效高质开展，预算编制全面、科学、合理，预算管理规范，资金支出符合单位预算批复的用途。绩效目标、绩效指标和评价标准科学、客观、公正，较好的完成了计划规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标。

（二）组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。从评价情况看，绩效目标设定明确，项目实施控制良好，均未超出预算，项目效益发挥明显，总体符合预期绩效目标。评价结果显示，九华山风景区纪检监察工作委员会预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，“三公经费”管控有力，预算管理规范，履职效果明显，综合评价结果为“良”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

九华山风景区纪检监察工作委员会在 2021 年度单位决算中反映“监督检查经费”项目绩效自评结果。

经过对 2021 年的履职情况、项目开展情况、财务情况的综合分析可以得出，项目支出的“目标设定”合理、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”的合法合规、完整，“资产管理”合法、规范，“履职产出和效果”真实、相关，2021 年度部门监督监察经费项目支出绩效自评结果为 98 分。

项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况分析
监督检查经费保障了巡察工作顺利开展，稳步推进了巡察全覆盖。实施两轮常规巡察，开展巡察“回头看”和优化营商环境机动式巡察、强巡视巡察上下联动，开展常规巡察、，政治监督不断走向具体化常态化，有力推动了中心工作落地落实。

（1）产出指标完成情况

做好日常监督检查，全年计划开展 20 次，实际开展 22 次；开展中央八项规定精神专项督查，计划开展 13 次，实际开展 13 次。

质量指标内容为高质量推动监督检查工作，加强日常监督检查，推动风景区干部履职尽责，改进作风。

时效指标内容为，及时完成监督检查工作，完成率为 100%。

（2）满意度指标完成情况

该指标内容为干部群众对纪检监察监督检查工作的满意度，为 90%。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够精准；二是对在进行项目过程评价中不够熟悉。原因是对项目支出绩效评价

工作认识不够深入，绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系。下一步改进措施：一是按照指向明确、具体细化、合理可行、便于考核评价等绩效目标和指标设置要求，进一步完善对项目支出绩效目标和指标的设置；二是积极协调，提高预算进度执行效率。

项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		监督检查经费								
主管部门		九华山风景区纪检监察工作委员委			实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员委				
资金情况 (万元)			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:	20		16	10		0.8		9
		其中: 本年财政拨款	20		16	-		0.8		-
		其他资金				-				-
年度总体目标完成情况		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		目标 1: 保障全委日常监督检查工作正常运行开销等。			目标 1 完成情况: 保障全委日常监督检查工作正常运行开销等。					
		目标 2: 推进政治生态建设, 扎实开展纪检监察工作.			目标 2 完成情况: 推进政治生态建设, 扎实开展纪检监察工作工作.					
		3、为全山经济社会发展提供坚强的纪律保障。			3、为全山经济社会发展提供坚强的纪律保障。					
		存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无					
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值		全年实际值	得分	评价得分说明

	产出指标	数量指标	做好日常监督检查	40	20 次	22 次	40	
			开展中央八项规定精神专项督查次数(次)	20	10 次	13 次	20	
		质量指标	高质量推进监督检查工作	5	加强日常监督检查，推动风景区干部履职尽责，改进作风。		5	
		时效指标	及时完成监督检查工作	5	100%		5	
		社会效益指标	增强党员干部规矩意识纪律意识	10	有所提升		9	
			推动各级党组织落实党工委决策部署和工作要求	10	持续推动		10	
	满意度指标	服务对象	干部群众满意度	10	持续提高		10	
总分				100	100		99	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度监督检查经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

第五部分 附件

九华山风景区纪检监察工作委员会 2021 年监督检查经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

九华山风景区纪检监察工委严格按照上级纪委监委的工作部署，把积极协助党工委深化全面从严治党责任扛在肩上，督促推动各级党组织切实担负起全面从严治政政治责任。

重点抓好五个方面的工作：一是坚守政治监督定位，坚定不移落实“两个维护”；二是做实做细日常监督，驰而不息推动作风建设；三是加大正风肃纪力度，整治群众身边腐败问题；四是精准高效执纪审查，科学构建良好监督格局；五是扎实抓好自身建设，打造忠诚干净执纪铁军。

二、绩效自评工作开展情况

绩效评价目的，是通过对风景区纪委监工委项目支出绩效评价，全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促单位进一步规范项目资金管理，强化支

出责任，有效保障党风廉政建设和反腐败工作，政治生态得到持续净化，促进党风政风行风持续好转。

三、综合评价结论

经过对 2021 年的履职情况、项目开展情况、财务情况的综合分析可以得出，项目支出的“目标设定”合理、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”的合法合规、完整，“资产管理”合法、规范，“履职产出和效果”真实、相关，2021 年度部门监督监察经费项目支出绩效自评结果为 99 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析：年初部门预算收入为 20 万元，全年实际支出为 16 万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

监督检查经费：全年实际支出为 16 万元，主要用于为巡查、督查顺利进行发生的办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行费、办公设备购置费等。

（二）总体绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

做好日常监督检查，全年计划开展 20 次，实际开展 22 次；开展中央八项规定精神专项督查，计划开展 13 次，实际开展 13 次。

质量指标内容为高质量推动监督检查工作，加强日常监督检

查，推动风景区干部履职尽责，改进作风。

时效指标内容为，及时完成监督检查工作，完成率为 100%。

（2）满意度指标完成情况

该指标内容为干部群众对纪检监察监督检查工作的满意度，为 100%。