2021年度

广元市党风廉政教育中心

单位决算

目 录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 1

三、机构设置 1

第二部分 2021年度单位决算情况说明 1

一、收入支出决算总体情况说明 1

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 6

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 6

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 7

十、 预算绩效管理情况 7

十一、 其他重要事项的情况说明 7

（一）机关运行经费支出情况 8

（二）政府采购支出情况 8

（三）国有资产占有使用情况 8

第三部分 名词解释 8

第四部分 附件 11

2021年度招聘管理团队项目支出绩效自评报告 11

一、项目概况 11

（一）项目资金申报及批复情况 11

（二）项目绩效目标 11

（三）项目资金申报相符性 12

二、项目实施及管理情况 12

（一）资金计划、到位及使用情况 12

（二）项目财务管理情况 12

（三）项目组织实施情况 13

三、项目绩效情况 13

（一）项目完成情况 13

（二）项目效益情况 13

四、问题及建议 13

（一）存在的问题 13

（二）相关建议 14

附表 14

第五部分 附表 16

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

#

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

## 主要职能为审查调查工作提供后勤保障。负责全市纪检监察机关查办重大违纪案件的后勤保障和服务管理工作，为市、县（区）纪委监察查办案件、实施留置措施提供专用工作区硬件支持和服务保障；负责实施全市党风廉政教育培训的中、长期规划和年度计划。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年,在市纪委监委的坚强领导下,党风廉政教育中心（以下简称中心）以党史学习教育活动为引领，以纪律作风整顿为抓手，面对监察留置人员和保障人数陡增，设施设备老化及高位运行压力，面对看护大队入驻，西藏组保障等特殊情况，始终坚持留置安全、规范运营工作总目标，压紧压实疫情防控及安全工作政治责任，精心精细服务保障，建立健全规章制度，干部精神状态得以提振，服务保障能力得以提高，规范管理要求得以提升，安全、高效、有序地保障了审查调查为中心的各项工作。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1892.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加873.92万元，增长85.76%。主要变动原因：2021年新增纪律审查业务用房改扩建项目经费883.63万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1856.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1007.21万元，占54.26%；其他收入848.92万元，占45.74%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1892.94万元，其中：基本支出94.30万元，占4.98%；项目支出1798.64万元，占95.02%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1044.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加855.22万元，增长452.95%。主要变动原因：2021年新增纪律审查业务用房改扩建项目经费883.63万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出1044.03万元，占本年支出合计的55.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加892.04万元，增长586.91%。主要变动原因:2021年新增纪律审查业务用房改扩建项目883.63万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1044.03万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1020.60万元，占97.76%；**社会保障和就业（类）**支出8.09万元，占0.77%；**卫生健康支出**4.45万元，占0.43%；住房保障支出10.88万元，占1.04%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2021年一般公共预算支出决算数为1044.03万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理实务（项）: 支出决算为66.09万元，完成预算100%，事业运行支出（项）:**支出决算为70.88万元，完成预算100 %。****其他纪检监察事务支出（项）****支出决算为883.63万元，完成预算100 %。

**2.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）:** 支出决算为8.09万元，完成预算100%。

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）：支出决算为4.45万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为10.88万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出94.3万元，其中：

人员经费75.66万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金等。

日常公用经费18.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算，与2020年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出**0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。年初未安排预算，与上年持平。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**0万元**。**年初未安排预算，与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对市招聘管理团队专项经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额270.99万元，其中：政府采购服务支出270.99万元。主要用于招聘管理团队服务支出。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的0.55%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的0.55%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:**反映事业单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:用于招聘管理团队服务支出。

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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

9.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

10.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指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。

12.项目支出：指在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。

13.“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件

2021年度招聘管理团队项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

 我单位招聘管理团队项目资金共计2,709,870.2元，其中208,170.75元为财政一般公共预算资金，2,501,699.45元为我单位自有资金（财政代管）。财政资金208,170.75元为采购计划资金，由两部分组成，200,000.00元为本年预算申报并批复（发文文号：下部门预算0902号），8,170.75元为上年结余资金（发文文号：广财返（2021）0139号）。相关程序符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标

我中心职能之一是负责全市纪检监察机关查办重大违纪案件的后勤保障和服务管理工作。招聘管理团队是为切实保障办案工作而实施的重要项目，通过该项目聘请到专业的服务人员进行保障，具体分为综合部、客房部、餐饮部、工程部、安保部五个职能板块，全面保障后勤服务。

绩效量化指标主要有五项。一是数量指标，目标是招聘一支不少于49人的专业化服务队伍，做好办案服务工作。二是质量指标，目标是办案服务水准的提升。三是时效指标，目标是提供全年365天的服务保障。四是社会效益指标，目标是保障案件查办工作高效推进。五是满意度指标，目标是办案人员的满意度达到95%及以上。

目前项目仍持续开展中，2021年度已完成且各项指标均达标。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符。申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目各类资金计划均按时到位。资金到位率100%、到位及时性100%。

2.资金使用。该项目资金2,709,870.2元在本年度已全额拨付，用于支付团队工资。按合同每月支付当月工资，结算及时，支付进度100%。资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项目严格按照《会计法》、《预算法》及单位财务制度等有关规定，规范支出管理，严格审批流程。支付后及时账务处理，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

招聘管理团队项目于2019年通过政府采购相关程序（项目编号：5108012019000310）招标采购确认当前中标服务公司，甲乙双方依据《采购法》、《合同法》等法律规定订立合同，合同期限为2019年11月10日至2022年11月9日。合同期间，服务团队人员在中心履行相应职责，在我单位人员监管下工作。履约完成后，我单位按合同约定及时支付费用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目2021年部分已完成，各项指标均达标。其中，数量指标完成，一支49人的专业化服务队伍在我单位做好了办案服务工作；质量指标完成，全年办案服务水准有所提升；时效指标完成，提供了全年365天的服务保障。

（二）项目效益情况

 项目具有可持续性效益。从当前进行情况来看，社会效益指标完成，保障了案件查办工作高效推进；满意度指标完成，办案人员满意度95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

我中心近年来，服务对象人数增多，现有服务团队力量保障吃力，在人员配置方面，下一步考虑做出更加规范科学的调整。

（二）相关建议

无。

附表

|  |
| --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评 |
| 主管部门及代码 | 中共广元市纪律检查委员会304001 | 实施单位 | 广元市党风廉政教育中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 270.99万元 | 执行数： | 270.99万元 |
| 其中：财政拨款 | 20万元 | 其中：财政拨款 | 20万元 |
| 其他资金 | 250.99万元 | 其他资金 | 250.99万元 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过招聘一个49余人的管理团队，提高办案场所人员的生活质量、住宿条件等日常后勤管理工作。 | 通过政府采购服务招聘了一支49人的服务团队，保障了审查调查人员的饮食、住宿、生活，为审查调查工作提供优质的环境及坚实的后勤保障。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 管理团队人数 | 49人 | 49人 |
| 质量指标 | 团队服务质量 | 提高 | 大幅度提高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 案件查办后勤保障 | 查办案件工作效率提高 | 工作效率大幅度提高 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥95% | ≥95% |

（注：有三个以下部门预算项目的，需分别公开绩效目标自评表；有五个以下，三个以上部门预算项目的，选择三个项目公开绩效目标自评表；有五个以上部门预算项目的，选择五个项目公开绩效目标自评表）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表