

2021年度

中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

### 部门概况

## 一、部门职责

中共滨城区纪委与滨城区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区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，协助区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。

2、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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委、纪工委等党的组织和区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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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、失职失责的领导干部进行问责；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。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、街道纪工委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

7、完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会部门决算包括：委员会本级决算。

纳入中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）

## 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：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会

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	1,926.78	一、一般公共服务支出	32	1,694.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.29	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	
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	97.60
	9		九、卫生健康支出	40	41.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.29
	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	92.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,984.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,984.08</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,984.08</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,984.08</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

部门：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会

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		1,984.08	1,984.08					
201	一般公共服务支出	1,694.27	1,694.27					
20111	纪检监察事务	1,694.27	1,694.27					
2011101	行政运行	1,111.19	1,111.19					
2011104	大案要案查处	199.63	199.63					
2011150	事业运行	26.51	26.51					
2011199	其他纪检监察事务支出	356.95	356.95					
208	社会保障和就业支出	97.60	97.60					
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	41.94	41.94					
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94					
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50					

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
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43					
212	城乡社区支出	57.29	57.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.29	57.29					
2120803	城市建设支出	57.29	57.29					
221	住房保障支出	92.97	92.97					
22102	住房改革支出	92.97	92.97					
2210201	住房公积金	92.97	92.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会

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		1,984.08	1,360.81	623.27			
201	一般公共服务支出	1,694.27	1,128.30	565.98			
20111	纪检监察事务	1,694.27	1,128.30	565.98			
2011101	行政运行	1,111.19	1,101.78	9.40			
2011104	大案要案查处	199.63		199.63			
2011150	事业运行	26.51	26.51				
2011199	其他纪检监察事务支出	356.95		356.95			
208	社会保障和就业支出	97.60	97.60				
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	41.94	41.94				
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94				
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50				
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43				

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
212	城乡社区支出	57.29		57.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.29		57.29			
2120803	城市建设支出	57.29		57.29			
221	住房保障支出	92.97	92.97				
22102	住房改革支出	92.97	92.97				
2210201	住房公积金	92.97	92.97				

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

部门：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会

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	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	1,926.78	一、一般公共服务支出	33	1,694.27	1,694.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.29	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				
	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	97.60	97.60		
	9		九、卫生健康支出	41	41.94	41.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.29		57.29	
	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				

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
	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	92.97	92.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,984.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,984.08	1,926.78	57.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,984.08	<b>总计</b>	64	1,984.08	1,926.78	57.29	

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：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会

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		1,926.78	1,360.81	565.98
201	一般公共服务支出	1,694.27	1,128.30	565.98
20111	纪检监察事务	1,694.27	1,128.30	565.98
2011101	行政运行	1,111.19	1,101.78	9.40
2011104	大案要案查处	199.63		199.63
2011150	事业运行	26.51	26.51	
2011199	其他纪检监察事务支出	356.95		356.95
208	社会保障和就业支出	97.60	97.60	
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	41.94	41.94	
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94	
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	

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
221	住房保障支出	92.97	92.97	
22102	住房改革支出	92.97	92.97	
2210201	住房公积金	92.97	92.97	

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表

公开06表

部门：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,208.26	302	商品和服务支出	150.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.72	30201	办公费	22.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.65	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.30	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.37	30205	水费		310	资本性支出	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	5.26	30211	差旅费	2.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30114	医疗费	12.87	30213	维修（护）费	6.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	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	0.22	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.33	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	20.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	8.69	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	59.47	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	4.42	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		1,208.30	公用经费合计					152.51

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

部门：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.50		55.00		55.00	1.50	19.63		19.28		19.28	0.35

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”经费年初预算数；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

公开08表

部门：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会

金额单位：万元

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			57.29	57.29		57.29	
212	城乡社区支出		57.29	57.29		57.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57.29	57.29		57.29	
2120803	城市建设支出		57.29	57.29		57.29	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会

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				

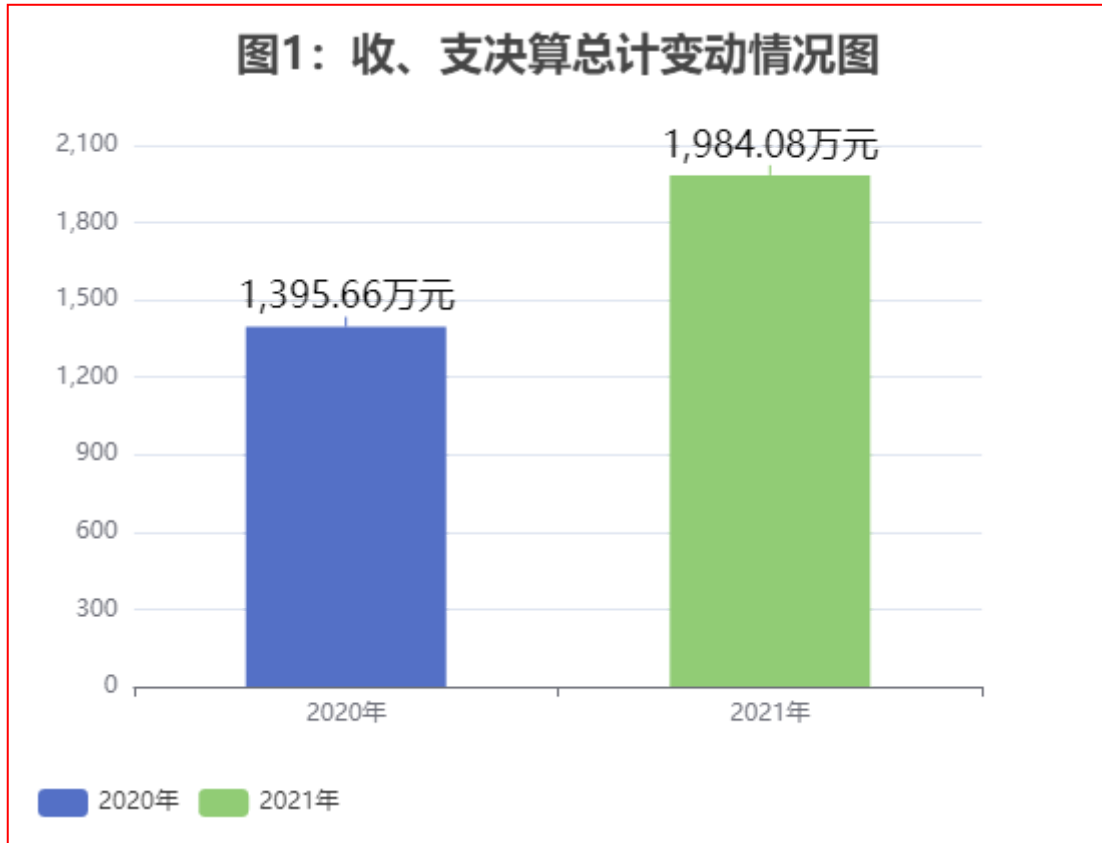
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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1,984.08万元。与2020年度相比，收、支总计各增加588.42万元，增长42.16%。主要是一般公共服务支出增加。

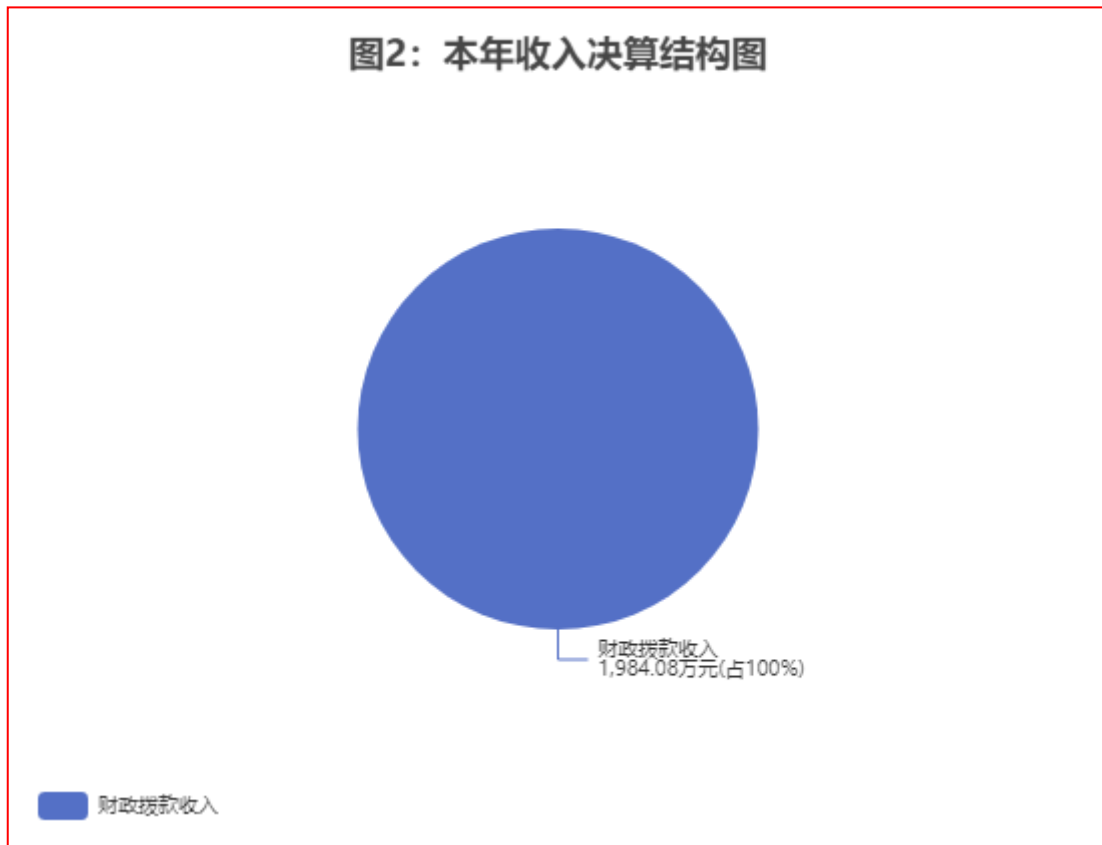


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,984.08万元，其中：财政拨款收入1,984.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,984.08万元。与2020年度相比，增加588.42万元，增长42.16%。主要是一般公共服务支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

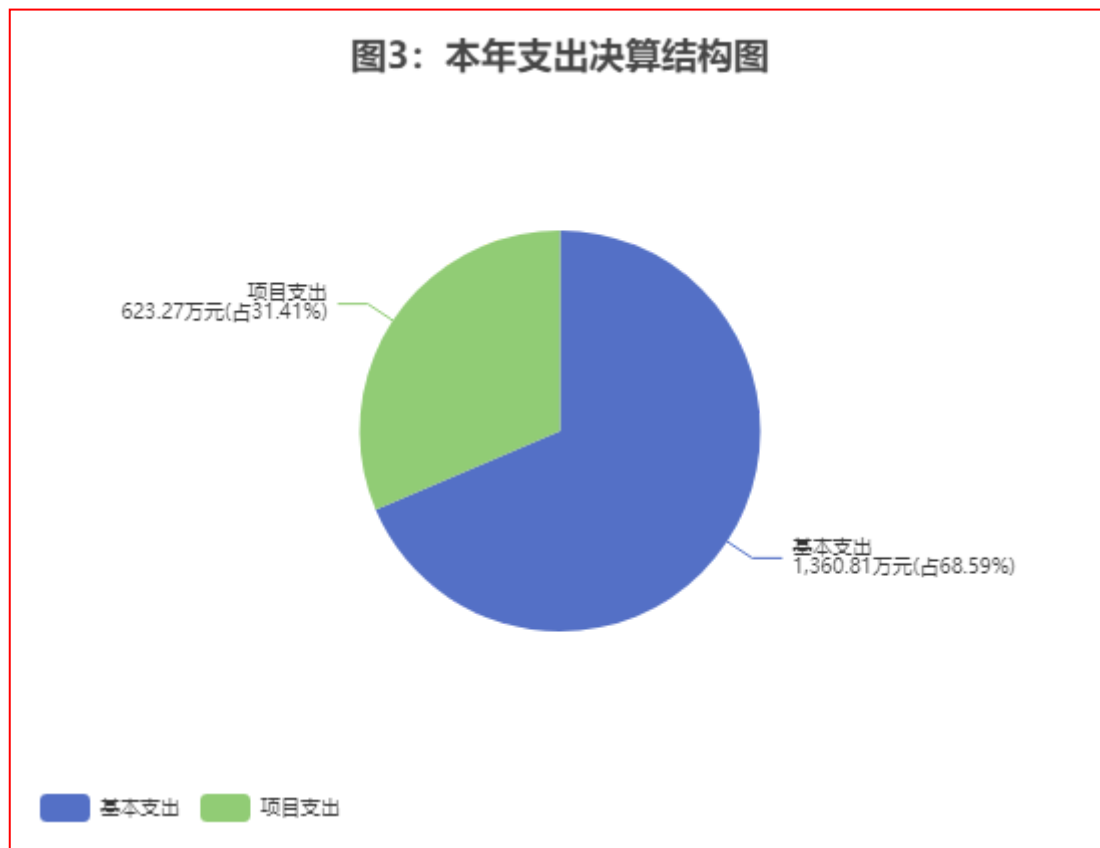
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,984.08万元，其中：基本支出1,360.81万元，占68.59%；项目支出623.27万元，占31.41%；上缴上



级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,360.81万元。与2020年度相比，增加199.43万元，增长17.17%。主要是机关工作人员增加致使工资福利及运行费用增加。

2、项目支出623.27万元。与2020年度相比，增加388.99万元，增长166.04%。主要是纪检监察机关加大执纪审查调查力度，强化走读式谈话场所规范化建设致使项目经费支出相应增加。

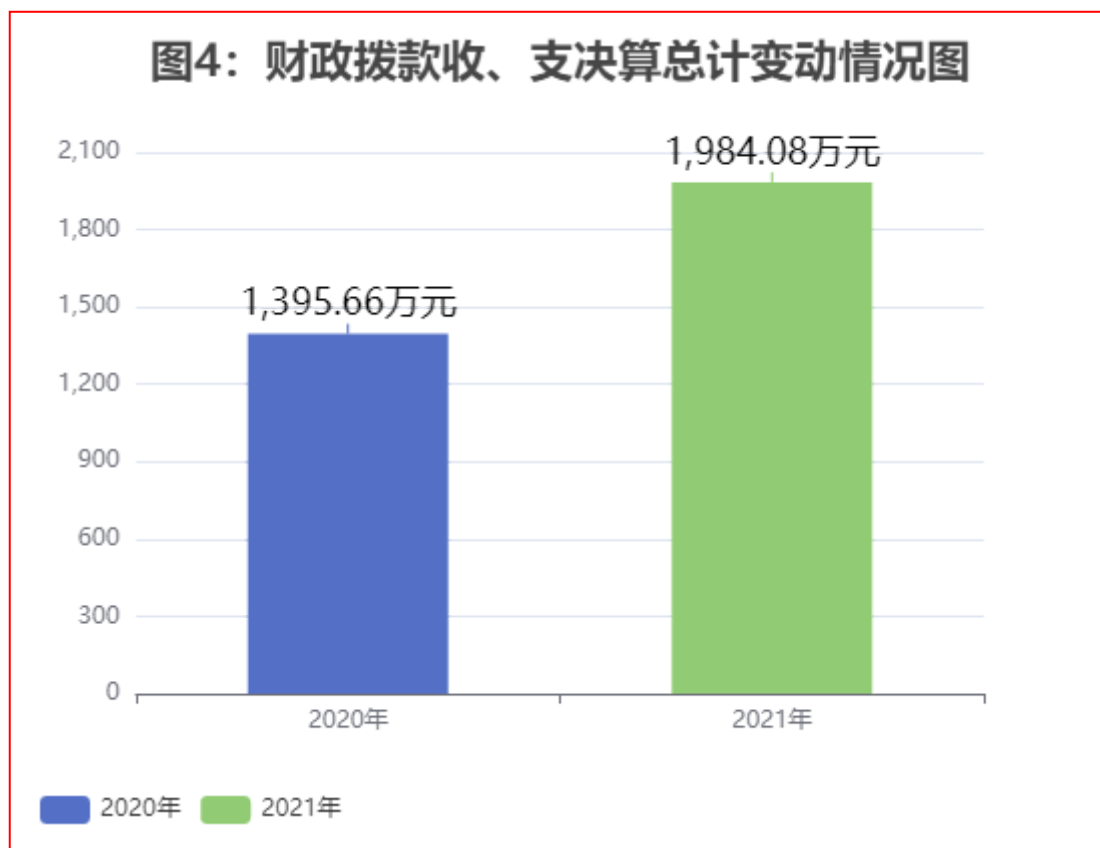
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 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1,984.08万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加588.42万元，增长42.16%。主要是一般公共服务支出增加。

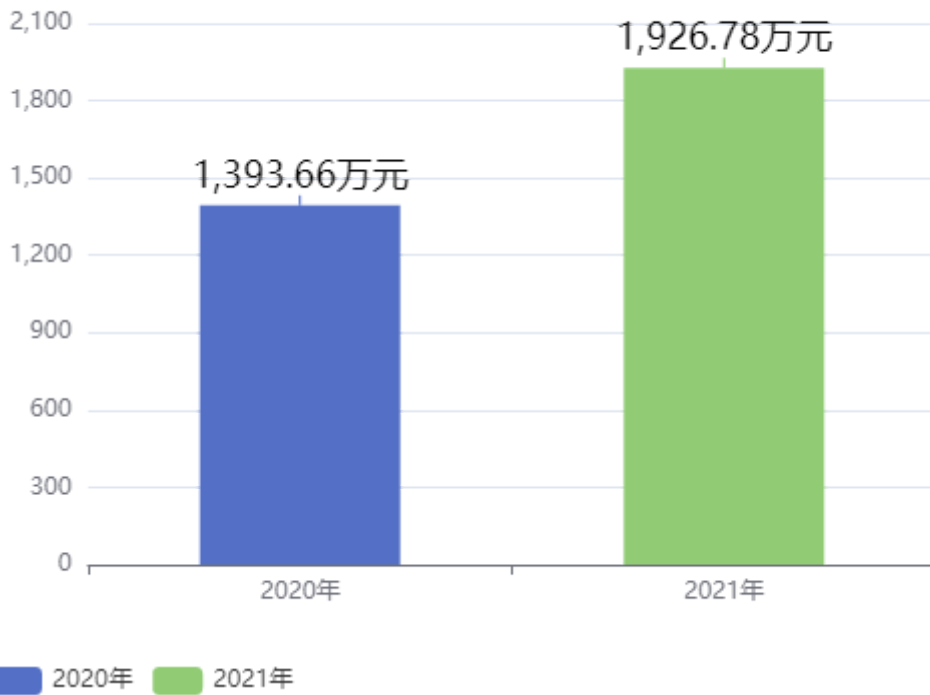


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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1,926.78万元，占本年支出合计的97.11%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加533.12万元，增长38.25%。主要是一般公共服务支出增加。

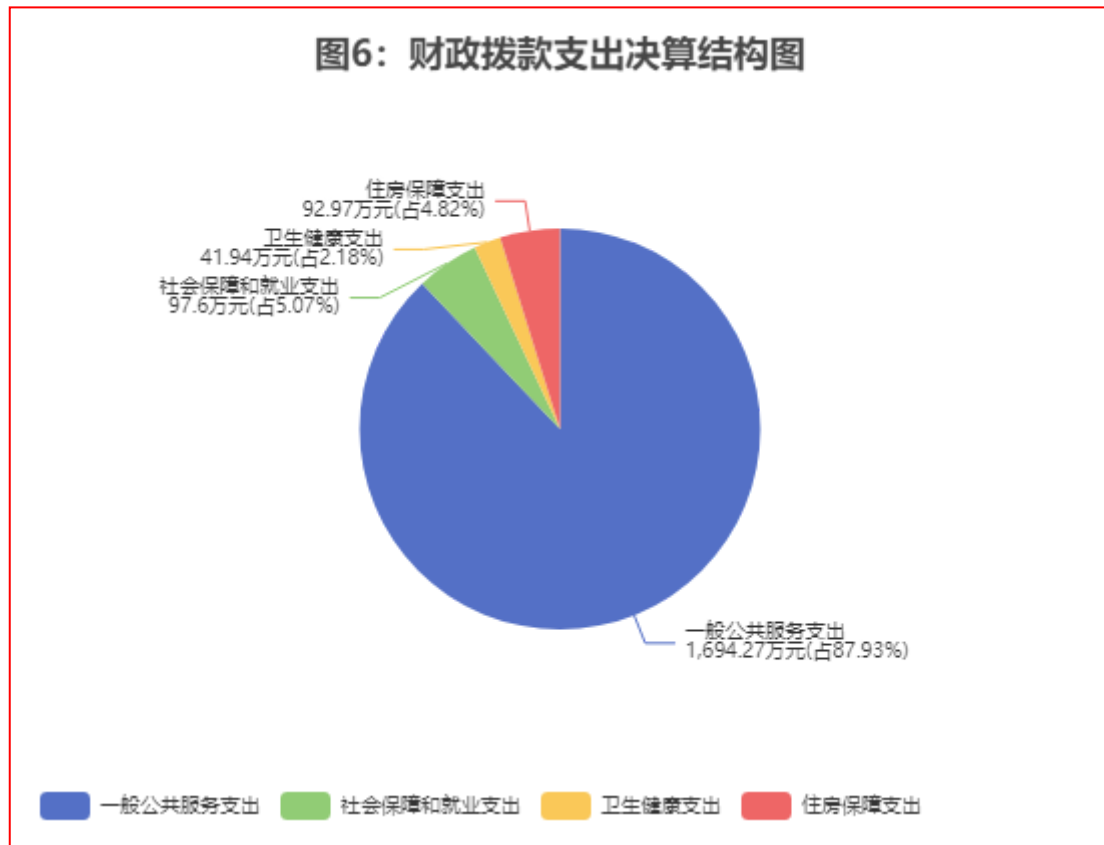
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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1,926.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,694.27万元，占87.93%；社会保障和就业（类）支出97.6万元，占5.07%；卫生健康（类）支出41.94万元，占2.18%；住房保障（类）支出92.97万元，占4.82%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （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2,004.37万元，支出决算为1,926.78万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节俭，减少开支。其中：

1、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为841.77万元，支出决算为1,111.19万元，完成年初预算的132.01%。决算数大于年初预算数的主要原因机关行政人员增加所致。

2、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为200万元，支出决算为199.63万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节俭，减少开支。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.47万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因机关事业单位人员增加所致。

4、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682万元，支出决算为356.95万元，完成年初预算的52.34%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节俭，减少开支。

5、社会保障和就业支出（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86.78万元，支出决算为95.85万元，完成年初预算的110.45%。决算数大于年初预算数的主要原因机关工作人员增加致使相应待遇增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的137.5%。决算数大于年初预算数的主要原因机关工作人员增加致使相应待遇增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.53万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于年初预算数的主要原因机关工作人员增加致使相应待遇增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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84.68万元，支出决算为92.97万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于年初预算数的主要原因机关工作人员增加致使相应待遇增加。

## **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决算1,360.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,208.3万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费152.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56.5万元，支出决算为19.63万元，比年初预算减少36.87万元，完成年初预算的34.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，厉行节俭，减少开支。

## **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为55万元，支出决算为19.28万元，比年初预算减少35.72万元，完成年初预算的35.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，厉行节俭，减少开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费19.28万元，主要是按规定保留的公务用车的保养维修费、燃油费、保险费等支出等支出。截至2021年12月31日，中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.35万元，比年初预算减少1.15万元，完成年初预算的23.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，厉行节俭，减少开支。其中：

国内接待费0.35万元，主要用于协助其他县区纪检监察机关办案及外地市纪委工作交流学习，共计接待4批次、15人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入57.29万元，本年支出57.29万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为57.29万元，完成年初预算的38.19%。决算数小于年初预算数主要原因是经测算该项目年初预算金额为150万元，按照合同签订后约定项目款分三年付清，因此当年支付项目款为57.29万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出152.51万元，比年初预算数减少10.17万元，降低6.25%，主要原因是厉行节俭，减少开支。

### **（二）政府采购支出情况**



2021年度政府采购支出总额438.24万元，其中：政府采购货物支出100.36万元、政府采购工程支出306.31万元、政府采购服务支出31.57万元。授予中小企业合同金额438.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金860万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金414.24万元，其中财政拨款414.24万元。

组织对“执纪审查调查工作”“农村党员警示教育基地提升和纪检监察协作区规范化建设”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金600万元。

**（二）项目绩效自评结果。**中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“执纪审查调查工作”“纪检监察信息化建设”“纪检监察信访举报中心规范化运行”“设备购置费”“农村党员警示教育基地提升和纪检监察协作区规范化建设”“纪检监察走读式谈话场所升级改造（区本级）”等6个项目的绩效自评表。

1、执纪审查调查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为200万元，执行数为199.63万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，区纪委监委将认真履行监督、调查、处置职能，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作，并取得良好的社会效益。

2、纪检监察信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.67分。全年预算数为50万

元，执行数为43.33万元，完成预算的86.66%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，完成2021年度纪检监察信息化建设有关工作安排。实现执纪监督管理能力和审查调查办案效率的跨越式提升，并取得良好的社会效益。

3、纪检监察信访举报中心规范化运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.62分。全年预算数为30万元，执行数为16.85万元，完成预算的56.17%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，区纪委监委信访室为满足信访业务需要，拓宽了群众信访渠道，将信访矛盾化解到基层，并取得良好的社会效益。

4、设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.66分。全年预算数为30万元，执行数为19.97万元，完成预算的66.57%。项目绩效目标完成情况：为适应新时期纪检监察工作的需要，根据年初工作安排，购置必备的办公设施及专业设备，为纪检监察工作顺利开展提供了硬件保障。

5、农村党员警示教育基地提升和纪检监察协作区规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为226.8万元，完成预算的56.7%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，已完成协作区相关建设和修缮，并推动基层纪检监察体系更加完善、力量有效整合，实现基层纪检监察工作上下协同，一体推进、整体提升，并取得了良好的社会效益。

6、纪检监察走读式谈话场所升级改造（区本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为57.29万元，完成预算的38.19%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，已完成对谈话场所的升级改造，消除了谈话场所安全隐患并保障了执纪审查调查工作顺利开展，取得了良好的社会效益。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是做好会前通知、会中服务、会后情况的收集整理，严把公文起草、审核、发文、收文四个关口，切实提升公文办理效率及质量。严格执行财务管理制度，加强部门预算绩效管理，使预算执行更科学、更规范、更精准。及时维护机关办公设施为机关正常运行提供坚强的后勤保障；二是组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作；三是建设农村干部廉政教育中心，改造升级滨城区廉政警示教育基地，更新版面内容；四是加强全面从严治党、深入推进党风廉政建设和反腐败工作，通过深化全面从严治党，加强全区党风廉政建设和反腐败工作，推动党风政风持续好转；五是接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项；六是依规依纪依法，多措并举

举强化措施使用监管。建立健全监督检查制度，完善各项软件、硬件设施，防范和化解监督检查、审查调查工作中的各类风险隐患；七是坚持推动全面从严治党向纵深发展，围绕发挥监督保障执行作用，聚焦全区中心工作任务，强化监督执纪问责，认真履行监督调查处置职能，为全区持续健康发展提供坚强纪律保障；八是确保审理质量，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**“执纪审查调查工作”项目，绩效评价综合得分为99.98分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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，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。

**十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：**反映查处大要（专）案的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、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）：**反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（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）：**反映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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

### **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**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。

### **二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	执纪审查调查工作	滨城区纪委监委	99.98	优
2	纪检监察信息化建设	滨城区纪委监委	98.67	优
3	纪检监察信访举报中心规范化运行	滨城区纪委监委	95.62	优
4	设备购置费	滨城区纪委监委	96.66	优
5	农村党员警示教育基地提升和纪检监察协作区规范化建设	滨城区纪委监委	100	优
6	纪检监察走读式谈话场所升级改造（区本级）	滨城区纪委监委	100	优

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		执纪审查调查工作			主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会		
项目实施单位		中共滨州市滨城区纪律检查委员会			联系电话	3336611		
项目预算		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	200	199.63	10	99.81%	9.98	
	其中:当年财政拨款	200	200	199.63	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2021年区纪委监委将认真履行监督、调查、处置职能,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作,为全区持续健康发展提供坚强的纪律保障。		根据年初工作安排,区纪委监委将认真履行监督、调查、处置职能,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作,并取得良好的社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	对全区党员及公职人员执纪监督覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	对全区党员及公职人员执纪监督达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	对全区党员及公职人员执纪监督时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	执纪审查调查费用	≤200万	199.63万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对全区党员及公职人员监督监察力度	加强	加强	15	15	
		可持续影响指标	一体推进“三不”机制,永葆党的先进性、纯洁性	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分				99.98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		纪检监察信息化建设			主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会		
项目实施单位		中共滨州市滨城区纪律检查委员会			联系电话	3336611		
项目预算		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	50	50	43.33	10	86.66%	8.67	
	其中：当年财政拨款	50	50	43.33	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据上级要求，完成2021年度纪检监察信息化建设有关工作安排。实现执纪监督管理能力和审查调查办案效率的跨越式提升。		根据年初工作安排，完成2021年度纪检监察信息化建设有关工作安排。实现执纪监督管理能力和审查调查办案效率的跨越式提升，并取得良好的社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	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	完成综合办公系统	4套	4套	15	15	
		质量指标	纪检监察信息化建设合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	纪检监察信息化建设完成时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	纪检监察信息化建设费用	≤50万	43.33万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作纵深发展	持续推进	持续推进	15	15	
		可持续影响指标	相关设施国产替代化，适应信息时代发展新要求	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>98.67</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	纪检监察信访举报中心规范化运行			主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目实施单位	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			联系电话	3336611			
项目预算		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	30	30	16.85	10	56.17%	5.62	
	其中：当年财政拨款	30	30	16.85	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年区纪委监委信访室将继续拓宽群众信访渠道，满足信访业务需要，确保信访举报中心规范化运行。			根据年初工作安排，区纪委监委信访室为满足信访业务需要，拓宽了群众信访渠道，将信访矛盾化解到基层，并取得良好的社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	信访举报中心日常工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	信访接待流程	规范	规范	15	15	
		时效指标	信访举报中心运行时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	纪检监察信访举报中心规范化运行费用	≤30万	16.85万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	信访渠道	畅通	畅通	15	15	
		可持续影响指标	将信访矛盾化解到基层	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>95.62</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	设备购置费			主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目实施单位	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			联系电话	3336611			
项目预算		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	30	30	19.97	10	66.57%	6.66	
	其中：当年财政拨款	30	30	19.97	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年为适应新时期纪检监察工作的需要，确保纪检监察工作顺利开展提供硬件保障。			为适应新时期纪检监察工作的需要，根据年初工作安排，购置必备的办公设施及专业设备，为纪检监察工作顺利开展提供了硬件保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值(B)	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	采购设备完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购设备时效性	2021年底前 完成	2021年底前 完成	10	10	
		成本指标	设备购置费用	≤30万	19.97万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	纪检监察工作顺利 开展	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>96.66</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	农村党员警示教育基地提升和纪检监察协作区规范化建设			主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目实施单位	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			联系电话	3336611			
项目预算		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	400	226.8	226.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	400	226.8	226.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据统一规划年内完成协作区相关建设和修缮,推动基层纪检监察体系更加完善、力量有效整合,实现基层纪检监察工作上下协同,一体推进、整体提升,全面优化基层政治生态。			根据年初工作安排,已完成协作区相关建设和修缮,并推动基层纪检监察体系更加完善、力量有效整合,实现基层纪检监察工作上下协同,一体推进、整体提升,并取得了良好的社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	农村党员警示教育基地提升完成率	100%	100%	10	10	
			协作区规范化建设数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率及时性	2021年底前完成	2021年底前完成	10	10	
		成本指标	农村党员警示教育基地提升和纪检监察协作区规范化建设费用	≤400万	226.8万	10	10	经测算该项目年初预算金额为400万元,按照合同签订后约定项目款分三年付清,因此当年支付项目款为226.8万元。
	效益指标(30分)	社会效益指标	对漠视侵害群众利益问题的再监督再检查	强化	强化	15	15	
		可持续影响指标	全面优化基层政治生态	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>100</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	纪检监察走读式谈话场所升级改造（区本级）			主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目实施单位	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			联系电话	3336611			
项目预算		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	150	57.29	57.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	57.29	57.29	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据相关要求年内对谈话室存在的安全隐患进行必要升级改造，以符合相关规定及工作要求。			根据年初工作安排，已完成对谈话场所的升级改造，消除了谈话场所安全隐患并保障了执纪审查调查工作顺利开展，取得了良好的社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	走读式谈话场所升级改造（区本级）	1个	1个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2021年底前完成	2021年底前完成	10	10	
		成本指标	纪检监察走读式谈话场所升级改造（区本级）成本控制数	≤150万	57.29万	10	10	经测算该项目年初预算金额为150万元，按照合同签订后约定项目款分三年付清，因此当年支付项目款为57.29万元。
	效益指标(30分)	社会效益指标	走读式谈话场所规范化建设水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	消除谈话场所安全隐患，保障执纪审查调查工作顺利开展	推进	推进	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2021 年度中共滨城区纪委绩效评价报告

项目主管部门：中共滨城区纪律检查委员会

项目实施单位：中共滨城区纪律检查委员会

2022 年 3 月

## 一、项目基本情况

（一）项目立项。根据纪委监委体制改革要求，滨城区纪委监委合署办公，实现全区公职人员监察全覆盖。随着纪检监察工作的复杂性、严峻性，我委加大了执纪审查力度，需要增加相关的必要费用。

（二）项目预算。2021年“执纪审查调查工作”项目经费预算金额为200万元，全部纳入财政预算拨款。

（三）项目计划实施内容。市区两级纪委成立联合办案组加大了对执纪审查调查工作的力度，同时也增加了相关的费用。为保障全区持续健康发展和执纪审查工作的正常运行，我委急需增加与其相关的必要费用。该项目立项时间为2021年1月，项目计划完成时间为2021年12月。

（四）项目组织管理。为进一步加强委机关经费管理，充分认识预算绩效管理工作的必要性，树立正确的绩效观，切实增强主体责任意识，明确责任领导、责任科室和责任人，经研究成立由单位主要负责人为组长、相关业务科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

## 二、项目绩效目标

区纪委监委紧紧围绕全面从严治党向纵深发展这条主线，找准职责定位，聚焦中心任务，深化监察体制改革，强化监督执纪问责，认真履行监督、调查、处置职能，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作，为全区持续健康发展提供坚强的纪律保

障。

### 三、评价基本情况

（一）评价目的和范围。本次绩效评价的对象为“执纪审查调查工作”项目经费，主要从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对项目立项、绩效目标设定、资金管理使用等情况进行评价。

（二）评价依据。为提高绩效评价质量，根据《中华人民共和国预算法》、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》、滨城区财政局印发的《滨城区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《滨城区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件作为评价依据。

（三）评价原则、评价方法。本次评价遵循的是科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。评价方法为因素分析法和比较法。

（四）绩效评价指标体系。本次评价指标体系包括预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，绩效评价总分为100分。其中，预算执行情况分值为10分、产出指标分值为50分，效益指标分值为30分，满意度指标分值为10分。

（五）绩效评价工作过程。根据财政局通知要求确定绩效评价对象，成立绩效评价项目小组和制定具体评价工作方案，由班子成员和相关业务科室负责人对项目实施评价并进行实证

分析得出初步评价结果。具体实施过程完成后，按照规定的格式撰写绩效评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

根据相关评价结果分析“执纪审查调查工作”项目综合得分为99.98分，评价等级为“优”。该项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好。

#### **五、项目主要绩效**

在区纪委监委领导班子的严格把关下，本着建立节约型机关的要求，严格控制各项专项经费开支并取得显著成效。

#### **六、项目存在的问题**

该项目经费严格按照相关法律法规和财务制度执行，认真做好资金使用的相关工作，确保项目政策和资金的有效实施，经绩效自评未发现偏离绩效目标的情况。

#### **七、意见建议**

一是加强预算绩效管理。细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照预算编制的有关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是建立健全财务管理制度。项目支出本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占，所有项目支出

均做到合法合规。

三是强化绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。