



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中国共产党盐山县纪律检查委员会

二〇二二年八月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中国共产党盐山县纪律检查委员会、盐山县监察委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，行使下列职权：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于纪律检查工作的决策部署，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。

（二）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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县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比较重要或者复杂的案件，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。

（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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、失职失责的领导人员进行问责；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。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败的规定制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(九) 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；会同县委组织部负责县纪委监委机关、县委巡察机构的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察机构股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡（镇）纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党盐山县纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款



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：中国共产党盐山县纪律检查委员会

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	1,587.90	一、一般公共服务支出	32	1,391.24
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	
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	87.72
	9		九、卫生健康支出	40	47.77
	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	61.17
	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	1,587.90	本年支出合计	58	1,587.90
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	
总计	31	1,587.90	总计	62	1,587.90

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党盐山县纪律检查委员会

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		1,587.90	1,587.90					
201	一般公共服务支出	1,391.24	1,391.24					
20111	纪检监察事务	1,391.24	1,391.24					
2011101	行政运行	801.61	801.61					
2011102	一般行政管理事务	75.51	75.51					
2011104	大案要案查处	83.87	83.87					
2011106	巡视工作	29.93	29.93					
2011199	其他纪检监察事务支出	400.32	400.32					
208	社会保障和就业支出	87.72	87.72					
20805	行政事业单位养老支出	83.70	83.70					
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.51	83.51					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.23	3.23					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	47.77	47.77					
21001	卫生健康管理事务	0.24	0.24					
2100101	行政运行	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52					
2101101	行政单位医疗	47.52	47.52					
221	住房保障支出	61.17	61.17					
22102	住房改革支出	61.17	61.17					
2210201	住房公积金	61.17	61.17					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党盐山县纪律检查委员会

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		1,587.90	998.27	589.63			
201	一般公共服务支出	1,391.24	801.61	589.63			
20111	纪检监察事务	1,391.24	801.61	589.63			
2011101	行政运行	801.61	801.61				
2011102	一般行政管理事务	75.51		75.51			
2011104	大案要案查处	83.87		83.87			
2011106	巡视工作	29.93		29.93			
2011199	其他纪检监察事务支出	400.32		400.32			
208	社会保障和就业支出	87.72	87.72				
20805	行政事业单位养老支出	83.70	83.70				
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.51	83.51				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.23	3.23				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	47.77	47.77				
21001	卫生健康管理事务	0.24	0.24				
2100101	行政运行	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52				
2101101	行政单位医疗	47.52	47.52				
221	住房保障支出	61.17	61.17				
22102	住房改革支出	61.17	61.17				
2210201	住房公积金	61.17	61.17				

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党盐山县纪律检查委员会

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	1,587.90	一、一般公共服务支出	33	1,391.24	1,391.24		
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				
	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	87.72	87.72		
	9		九、卫生健康支出	41	47.77	47.77		
	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	61.17	61.17		
	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	1,587.90	本年支出合计	59	1,587.90	1,587.90		
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				
总计	32	1,587.90	总计	64	1,587.90	1,587.90		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：中国共产党盐山县纪律检查委员会

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		1,587.90	998.27	589.63
201	一般公共服务支出	1,391.24	801.61	589.63
20111	纪检监察事务	1,391.24	801.61	589.63
2011101	行政运行	801.61	801.61	
2011102	一般行政管理事务	75.51		75.51
2011104	大案要案查处	83.87		83.87
2011106	巡视工作	29.93		29.93
2011199	其他纪检监察事务支出	400.32		400.32
208	社会保障和就业支出	87.72	87.72	
20805	行政事业单位养老支出	83.70	83.70	
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.51	83.51	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.23	3.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	47.77	47.77	
21001	卫生健康管理事务	0.24	0.24	
2100101	行政运行	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52	
2101101	行政单位医疗	47.52	47.52	
221	住房保障支出	61.17	61.17	
22102	住房改革支出	61.17	61.17	
2210201	住房公积金	61.17	61.17	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：中国共产党盐山县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	890.09	302	商品和服务支出	93.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.52	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.86	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.56	30203	咨询费		310	资本性支出	4.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.47	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.89	30215	会议费	1.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.30	30217	公务接待费		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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.87	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	17.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.39			
人员经费合计		899.98	公用经费合计					98.29

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党盐山县纪律检查委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
67.50		67.50	50.00	17.50	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
67.50		67.50	50.00	17.50	

注：本表反映部门（或单位）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

公开08表

部门：中国共产党盐山县纪律检查委员会

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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党盐山县纪律检查委员会

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				

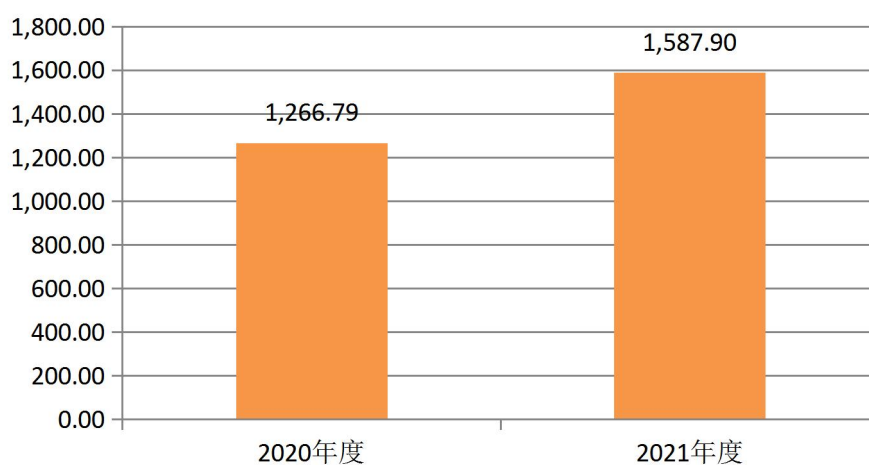
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,587.90 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 321.11 万元，增长 25.3%，主要是 2020 年 11 月通过河北省四级联考新招录 25 名公务员，因此本年度相应人员经费有所增加，以及综合事务保障、谈话室建设等项目费用增加。



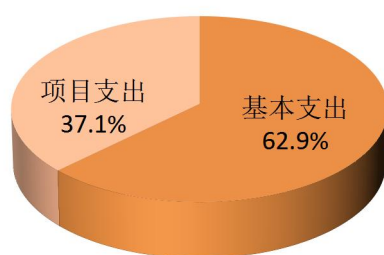
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,587.90 万元，其中：财政拨款收入 1,587.90 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,587.90 万元，其中：基本支出 998.27 万元，占 62.9%；项目支出 589.63 万元，占 37.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

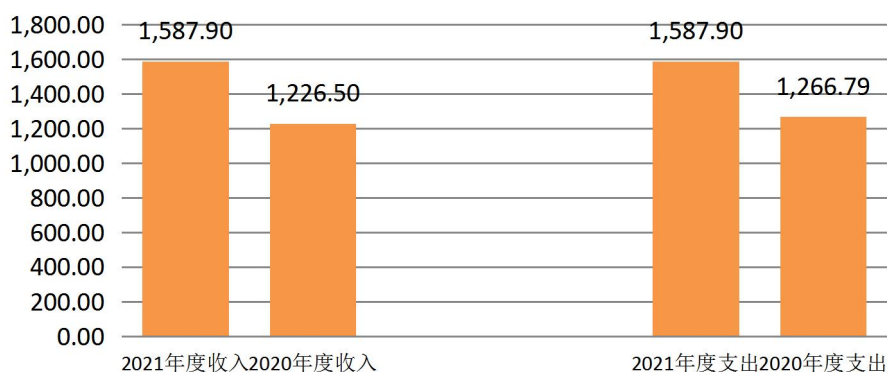


支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

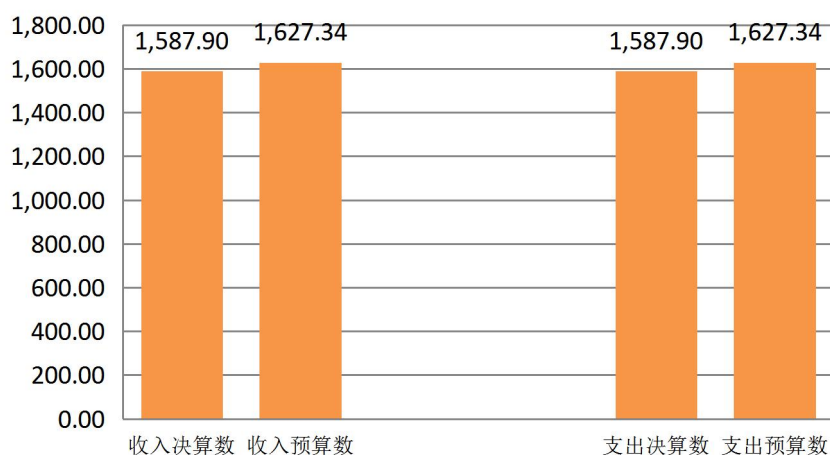
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 1,587.90 万元，比 2020 年度增加 361.40 万元，增长 29.5%，主要是 2020 年 11 月通过河北省四级联考新招录 25 名公务员，因此本年度相应人员经费有所增加，以及综合事务保障、谈话室建设等项目费用增加；本年支出 1,587.90 万元，比 2020 年度增加 321.11 万元，增长 25.3%，主要是 2020 年 11 月通过河北省四级联考新招录 25 名公务员，因此本年度相应人员经费有所增加，以及综合事务保障、谈话室建设等项目费用增加。



2020年度与2021年度财政拨款收支对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,587.90 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 39.44 万元，决算数小于预算数主要是党风廉政建设及反腐败教育、廉洁自律警示教育等活动有些未开展，其项目经费支出减少；本年支出 1,587.90 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 39.44 万元，决算数小于预算数主要是党风廉政建设及反腐败教育、廉洁自律警示教育等活动有些未开展，其项目经费支出减少。



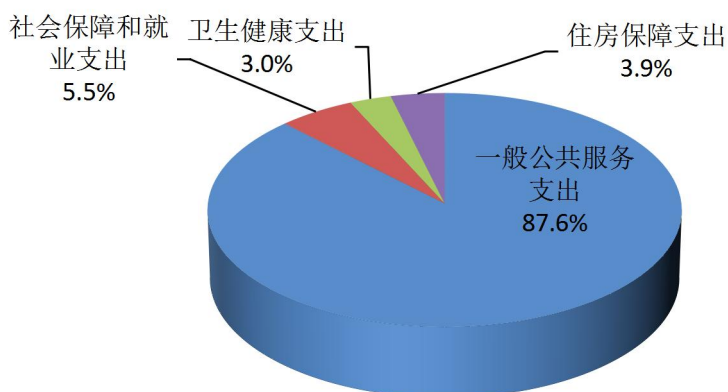
财政拨款收支预决算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,587.90 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,391.24 万元，占 87.6%，主要用于纪检监察事务等支出；社会保障和就业（类）支出 87.72 万元，占 5.5%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、财政对其他社会保险基金的补助等支出；卫生健康支出 47.77 万元，占 3.0%，主要用于卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 61.17 万元，占 3.9%，主要用于住房

改革等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 998.27 万元，其中：

人员经费 899.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 98.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67.50 万元，支出决算为 67.50 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2020 年度决算减少 1.53 万元，降低 2.2%，主要是由于办案工作需要本年度新购置了四辆执法执勤用车，其中一部分车辆购置税在公务用车运行维护费用科目里列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为67.50万元，支出决算67.50万元，完成预算的100.0%。与预算持平；较上年决算支出减少1.53万元，降低2.2%，主要是由于办案工作需要本年度新购置了四辆执法执勤用车，其中一部分车辆购置税在公务用车运行维护费用科目里列支。其中：

公务用车购置费支出50.00万元：本部门2021年度公务用车购置量4辆，发生“公务用车购置”经费支出50.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年决算支出减少1.53万元，降低3.0%，主要是本年度新购置了四辆执法执勤用车，其中一部分车辆购置税在公务用车运行维护费用科目里列支。

公务用车运行维护费支出17.50万元：本部门2021年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平，与上年决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 589.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“办案问责”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 90.00 万元。其中，对“信访举报管理”“案件调查审理”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标完成预算的 100.0%，如期完成了受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见，有效遏制了腐败现象。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映案件调查审理项目、纪检监察外网建设项目及综合事务保障项目 3 个项目绩效自评结果。

(1) 案件调查审理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，案件调查审理项目绩效自评得分为 99.74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85.00 万元，执行数为 83.87 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。二是维护了党纪国法尊严，坚决惩处了腐败分子，有效遏制了腐败现象。但

项目资金执行率略低，与年初预算执行率存在些许差异，下一步将继续严格按照资金支付审批流程执行，进一步加快项目资金执行进度，保障项目资金及时支付，继续提高节付率和满意度。

(2) 纪检监察外网建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察外网建设项目绩效自评得分为 97.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 18.39 万元，完成预算的 91.95%。项目绩效目标完成情况：纪检监察外网建设项目已全部完工并投入使用，有效提高了审查办案、协查办案的效率。但该项目预算执行率略低，与年初预算执行率存在些许差异，下一步工作中将继续严格按照资金支付审批流程执行，进一步提高资金支付进度和执行率。

(3) 综合事务保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障项目绩效自评得分为 99.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.00 万元，执行数为 108.84 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成办公场所运行维护；二是为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提供了服务和保障。但项目资金预算执行率还有待提高，实际资金执行与年初预算存在些许差异，本部门将进一步加强年初预算编报的准确性并及时支付完成。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 中国共产党盐山县纪律检查委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	案件调查审理	实施 (主管) 单位	中国共产党盐山县纪律检查委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	85.00	到位数:	85.00	执行数:	83.87	98.67%
	其中: 财政资金	85.00	其中: 财政资金	85.00	其中: 财政资金	83.87	98.67%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、查办处理职务违法和职务犯罪案件; 2、维护党纪国法尊严, 努力营造“不能腐、不敢腐、不想腐”的良好社会风气。			1、受理信访、举报, 集中管理问题线索、组织协调案件查办, 调查、审查违纪违法案件, 对案件审理提出处理意见。 2、维护党纪国法尊严, 坚决惩处腐败分子, 有效遏制腐败现象, 营造“不能腐、不敢腐、不想腐”的良好社会风气。			99.87%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	信访举报案件受理数		≥50 件	330 件	10
			调查审理案件数		≥20 件	251 件	10
		质量指标	案件办结率		≥90%	95%	10
		时效指标	移交处理是否及时		及时	及时完成	10
		成本指标	项目预算数		85.00 万元	83.87 万元	9.87
	效益指标 (30)	社会效益指标	问责力度加大, 有效遏制腐败现象		有效提高	有效提高	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会公众满意度		高	高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		≥100%	98.67%	9.87
总 分: 99.74							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目预算执行率略低, 与年初预算执行率存在些许差异, 下一步工作中将继续严格按照资金支付审批流程执行, 进一步提高资金支付进度和执行率。						

填报人: 贾玲玉

联系电话: 6060681

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 中国共产党盐山县纪律检查委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	纪检监察外网建设	实施(主管)单位	中国共产党盐山县纪律检查委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20.00	到位数:	20.00	执行数:	18.39	91.95%
	其中:财政资金	20.00	其中:财政资金	20.00	其中:财政资金	18.39	91.95%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、按照上级要求,建设纪检监察政务外网; 2、有效提高我部门工作效率。			1、全面完成纪检监察外网平台建设; 2、有效提高了我部门工作效率。		99.20%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	信息网络及软件购置更新数量		≥1套	1套	10
		质量指标	信息网络及软件购置合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	纪检监察外网建设是否及时完成		及时	及时完成	15
		成本指标	项目预算数		20.00万元	18.39万元	13.79
	效益指标(30)	社会效益指标	有效提高我部门工作效率		有效提高	有效提高	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		高	高	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥100%	91.95%	9.2
总 分: 97.99							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目预算执行率略低,与年初预算执行率存在些许差异,下一步工作中将继续严格按照资金支付审批流程执行,做好年初预算计划,进一步提高资金支付进度和执行率。						

填报人: 贾玲玉

联系电话: 6060681

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 中国共产党盐山县纪律检查委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	综合事务保障	实施 (主管) 单位	中国共产党盐山县纪律检查委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	110.00	到位数:	110.00	执行数:	108.84	98.95%
	其中: 财政资金	110.00	其中: 财政资金	110.00	其中: 财政资金	108.84	98.95%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、保障办公场所运行维护; 2、为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提供服务和保障。			1、保障了办公场所运行维护; 2、为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提供服务和保障。			99.89%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	监察辅助人员及保安、物业等人数		≥15 人	20 人	10
		质量指标	办公场所运行维护完成度		≥90%	100%	10
		时效指标	监察辅助人员及保安、物业等人员劳务费是否及时支付		及时	及时支付	15
		成本指标	项目预算数		110 万元	108.84 万元	14.84
	效益指标 (30)	社会效益指标	为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提供服务和保障		全面完成	全面完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		高	高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		≥100%	98.95%	9.89
总 分: 99.73							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目预算执行率略低, 与年初预算执行率存在些许差异, 下一步工作中将继续严格按照资金支付审批流程执行, 进一步提高资金支付进度和执行率。						

填报人: 贾玲玉

联系电话: 6060681

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 98.29 万元，比 2020 年度增加 24.30 万元，增长 32.8%。主要是工会经费、其他商品和服务支出、福利费、办公费等均有增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 4 辆，主要是按照我委办案工作需要及车辆编制要求，本年度新购置了四辆执法执勤用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。