

2021 年度
中国共产党荣成市纪律
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

中国共产党荣成市纪律检查委员会单位职责涉密不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党荣成市纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党荣成市纪律检查委员会机关。

纳入中国共产党荣成市纪律检查委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党荣成市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：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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	1,775.02	一、一般公共服务支出	32	1,482.43
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	123.55
	9		九、卫生健康支出	40	60.15
	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	108.89
	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	1,775.02	本年支出合计	58	1,775.02
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	1,775.02	总计	62	1,775.02

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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 02 表
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		1,775.02	1,775.02					
201	一般公共服务支出	1,482.43	1,482.43					
20111	纪检监察事务	1,482.43	1,482.43					
2011101	行政运行	1,236.28	1,236.28					
2011103	机关服务	33.75	33.75					
2011104	大案要案查处	172.90	172.90					
2011199	其他纪检监察事务支出	39.50	39.50					
208	社会保障和就业支出	123.55	123.55					
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81					
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74					
210	卫生健康支出	60.15	60.15					

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
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15					
2101101	行政单位医疗	59.40	59.40					
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75					
221	住房保障支出	108.89	108.89					
22102	住房改革支出	108.89	108.89					
2210201	住房公积金	108.89	108.89					

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：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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		1,775.02	1,528.87	246.15			
201	一般公共服务支出	1,482.43	1,236.28	246.15			
20111	纪检监察事务	1,482.43	1,236.28	246.15			
2011101	行政运行	1,236.28	1,236.28				
2011103	机关服务	33.75		33.75			
2011104	大案要案查处	172.90		172.90			
2011199	其他纪检监察事务支出	39.50		39.50			
208	社会保障和就业支出	123.55	123.55				
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81				
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
210	卫生健康支出	60.15	60.15				

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
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15				
2101101	行政单位医疗	59.40	59.40				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
221	住房保障支出	108.89	108.89				
22102	住房改革支出	108.89	108.89				
2210201	住房公积金	108.89	108.89				

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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 04 表
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	1,775.02	一、一般公共服务支出	33	1,482.43	1,482.43		
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	123.55	123.55		
	9		九、卫生健康支出	41	60.15	60.15		
	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				

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
	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	108.89	108.89		
	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	1,775.02	本年支出合计	59	1,775.02	1,775.02		
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	1,775.02	总计	64	1,775.02	1,775.02		

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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 05 表
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		1,775.02	1,528.87	246.15
201	一般公共服务支出	1,482.43	1,236.28	246.15
20111	纪检监察事务	1,482.43	1,236.28	246.15
2011101	行政运行	1,236.28	1,236.28	
2011103	机关服务	33.75		33.75
2011104	大案要案查处	172.90		172.90
2011199	其他纪检监察事务支出	39.50		39.50
208	社会保障和就业支出	123.55	123.55	
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81	
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	
210	卫生健康支出	60.15	60.15	

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
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15	
2101101	行政单位医疗	59.40	59.40	
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	
221	住房保障支出	108.89	108.89	
22102	住房改革支出	108.89	108.89	
2210201	住房公积金	108.89	108.89	

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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 06 表
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	1,301.65	302	商品和服务支出	206.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.02	30201	办公费	30.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	544.29	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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	16.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.33	31002	办公设备购置	16.92
30110	职工基本医疗保险缴费	59.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	7.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	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	4.09	30215	会议费	2.52	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	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	4.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.22	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	18.25	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	70.49	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	3.67	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		1,305.74	公用经费合计					223.14

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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 07 表
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
58.60		21.60		21.60	37.00	19.80		18.25		18.25	1.55

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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 08 表
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 09 表
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。

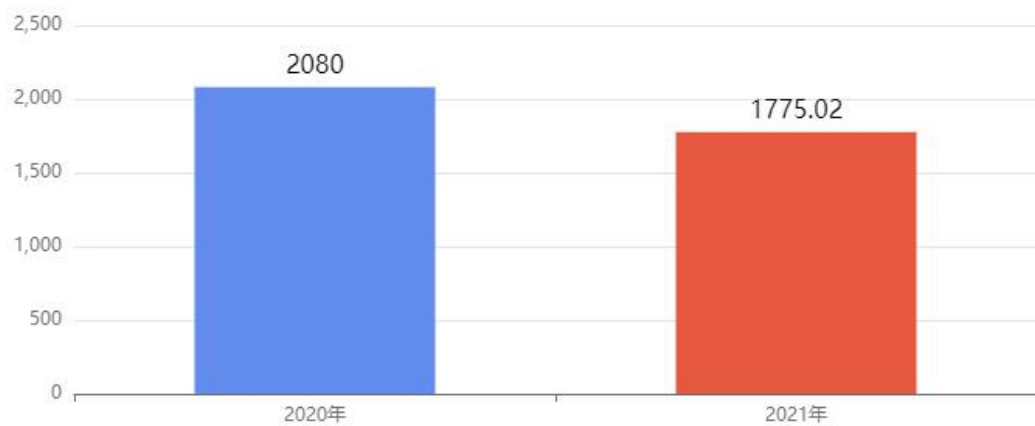
第三部分

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 1,775.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 304.98 万元，下降 14.66%，主要是 2021 年度精神文明奖、考核奖等奖金未发放，导致支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

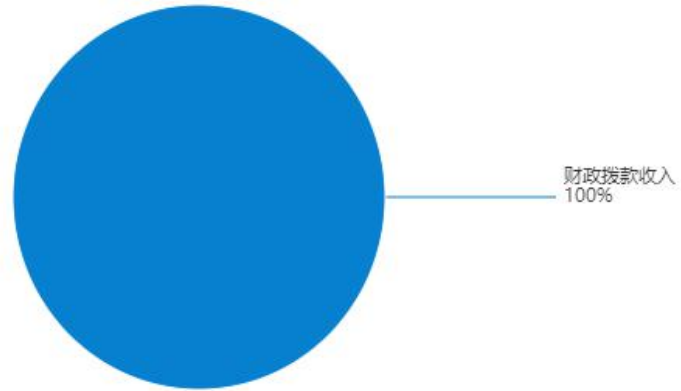


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,775.02 万元，其中：财政拨款收入 1,775.02 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,775.02 万元。与 2020 年度相比，减少 304.98 万元，下降 14.66%，主要是 2021 年度精神文明奖、考核奖等奖金未发放，导致支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

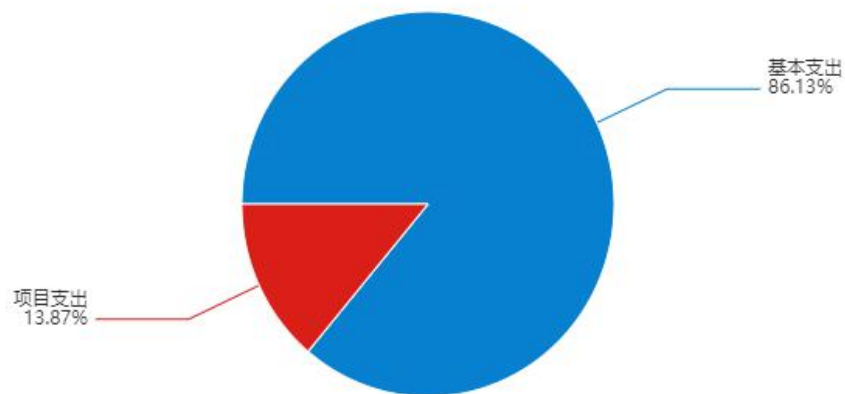
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,775.02 万元，其中：基本支出 1,528.87

万元，占 86.13%；项目支出 246.15 万元，占 13.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,528.87 万元。与 2020 年度相比，减少 379.48 万元，下降 19.89%，主要是 2021 年度精神文明奖、考核奖等奖金未发放，导致支出减少。

2、项目支出 246.15 万元。与 2020 年度相比，增加 74.51 万元，增长 43.41%，主要是 2020 年度受新冠疫情影响留置案件办案减少，经费使用降低。2021 年度留置办案正常开展，办案数量增加导致项目支出较 2020 年上升。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

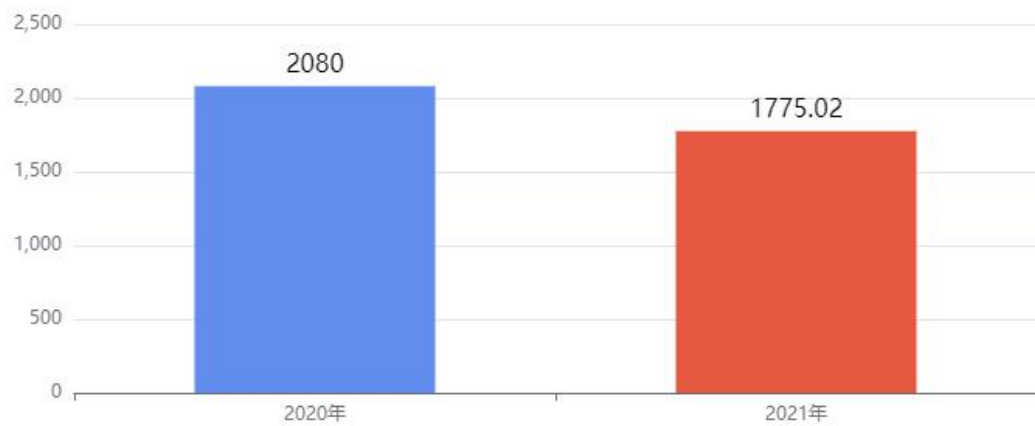
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,775.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 304.98 万元，下降 14.66%，主要是 2021 年度精神文明奖、考核奖等奖金未发放，导致支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

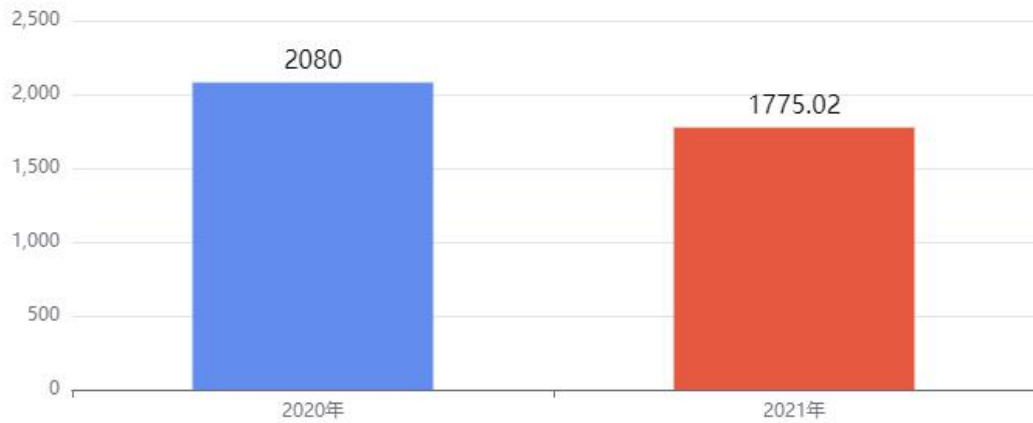


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,775.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 304.98 万元，下降 14.66%，主要是 2021 年度精神文明奖、考核奖等奖金未发放，导致支出减少。

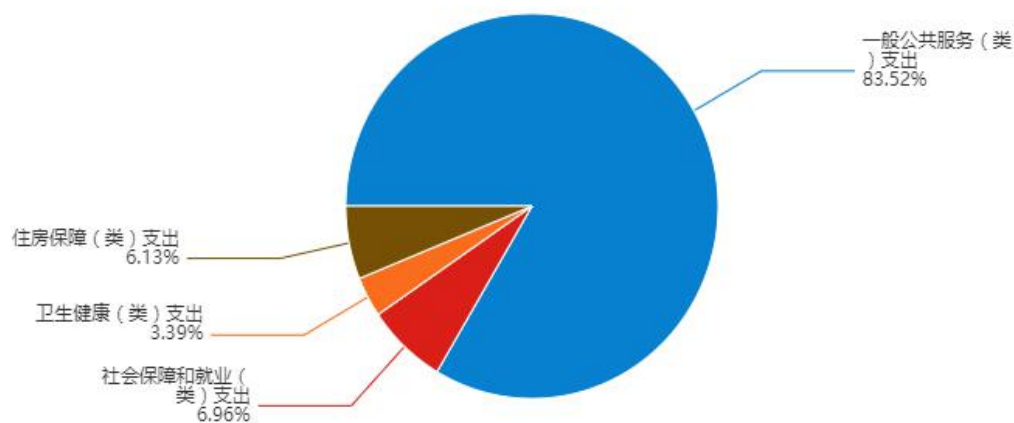
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,775.02万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出1,482.43万元，占83.52%；社会保障和就业(类)支出123.55万元，占6.96%；卫生健康(类)支出60.15万元，占3.39%；住房保障(类)支出108.89万元，占6.13%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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1,789万元，支出决算为1,775.02万元，完成年初预算的99.22%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,230.4万元，支出决算为1,236.28万元，完成年初预算的100.48%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)机关服务(项)。年初预算为34万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的99.26%。与年初预算基本持平。

3、一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为222.9万元，支出决算为172.9万

元，完成年初预算的 77.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，提升办案质效。

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 30 万元，支出决算为 39.5 万元，完成年初预算的 131.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级临时专款年初做预算时无法预计。

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 111.4 万元，支出决算为 118.81 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资预算中的其他社会保障和就业支出为预算系统自动计算生成的预计数，决算数为实际发生数。

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 0.5 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 948%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资预算中的其他社会保障和就业支出为预算系统自动计算生成的预计数，决算数为实际发生数。

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 57.8 万元，支出决算为 59.4 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资预算中的其他社会保障和就业支出为预算系统自动计

算生成的预计数，决算数为实际发生数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资预算中的其他社会保障和就业支出为预算系统自动计算生成的预计数，决算数为实际发生数。

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 102 万元，支出决算为 108.89 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出增多。

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 1,528.88 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 1,305.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 223.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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58.6万元，支出决算为19.8万元，比年初预算减少38.8万元，完成年初预算的33.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是委机关各室部组厉行勤俭节约。

（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，年初无预算。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21.6万元，支出决算为18.25万元，比年初预算减少3.35万元，完成年初预算的84.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范车辆使用，及时维修保养，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党荣成市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18.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，中国共产党荣成市纪律检查委员会本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算为 37 万元，支出决算为 1.55 万元，比年初预算减少 35.45 万元，完成年初预算的 4.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门厉行勤俭节约，减少公务接待费使用。其中：

国内接待费 1.55 万元，主要用于迎接上级检查调研、来客接待等，共计接待 17 批次、155 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 223.14 万元，比年初预算数减少 65.06 万元，下降 22.57%，主要原因是各室部组厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业

合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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）；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党荣成市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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 286.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

组织对无等 0 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党荣成市纪律检查委员会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、

日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

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，以及纪检监察工作经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，纪检监察工作经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、纪检监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.67 分。全年预算数为 286.9 万元，执行数为 220.15 万元，完成预算的 76.73%。项目绩效目标完成情况：项目内容主要围绕严格落实上级工作部署，保障 2021 年度纪检监察工作顺利开展。其中：1、纪检监察办案工作经费，为从严从实履行监督执纪问责、监督调查处置职责，加大违规违纪、职务违法犯罪案件的查处力度，深入开展审查调查办案，以严的措施和实的手段，开展党风廉政建设和反腐败工作提供有力保障。2、留置办案经费，为开展留置办案、办案安全提供有力保障，确保坚持有腐必惩，查办案件不设底线、不设上线，充分发挥审查调查的惩处和震慑作用。3、拍摄警示教育片，力促经常性组织对党员干部开展警示教育，拍摄出针对性强、高质量的专题警示教育片，对全市党员干部和公职人员进行触及心灵的警示教育。通过常态化的廉政警示教育活动，促推全市各级党组织和党员干部及公职人员筑牢拒腐

防变的思想防线，建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

4、市纪委监委东附楼租赁费用，既保障市监委成立后、市纪委监委市监委合署独立办公的日常需求，又节约办公行政成本。同时，采取长期租赁办公用房方式，提升资金总体使用质效。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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 97.67 分，等级为优。从自评情况来看，自评项目 1 个、预算总金额 286.9 万元、项目为纪检监察工作经费，内容包括办案工作经费、留置办案经费、党风廉政警示教育经费、市纪委监委东侧附楼租赁费用。部门整体绩效目标完成情况：项目内容主要围绕严格落实上级工作部署，保障 2021 年度纪检监察工作顺利开展。其中：1、纪检监察办案工作经费，为从严从实履行监督执纪问责、监督调查处置职责，加大违规违纪、职务违法犯罪案件的查处力度，深入开展审查调查办案，以严的措施和实的手段，开展党风廉政建设和反腐败工作提供

有力保障。2、留置办案经费，为开展留置办案、办案安全提供有力保障，确保坚持有腐必惩，查办案件不设底线、不设上线，充分发挥审查调查的惩处和震慑作用。3、拍摄警示教育片，力促经常性组织对党员干部开展警示教育，拍摄出针对性强、高质量的专题警示教育片，对全市党员干部和公职人员进行触及心灵的警示教育。通过常态化的廉政警示教育活动，助推全市各级党组织和党员干部及公职人员筑牢拒腐防变的思想防线，建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。4、市纪委监委东附楼租赁费用，既保障市监委成立后、市纪委监委合署独立办公的日常需求，又节约办公行政成本。同时，采取长期租赁办公用房方式，提升资金总体使用质效。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。纪检监察工作经费项目，绩效评价综合得分为 97.67 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。市财政局对我部门纪检监察工作经费项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 0 分，等级为优。

财政评价报告详见“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。

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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

第五部分

附 件

中国共产党荣成市纪律检查委员会部门绩效 自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

自评项目 1 个、预算总金额 286.9 万元、项目为纪检监察工作经费，内容包括办案工作经费、留置办案经费、党风廉政警示教育经费、市纪委监委东侧附楼租赁费用。

二、自评结果概述

项目内容主要围绕严格落实上级工作部署，保障 2021 年度纪检监察工作顺利开展。其中：

1、纪检监察办案工作经费，为从严从实履行监督执纪问责、监督调查处置职责，加大违规违纪、职务违法犯罪案件的查处力度，深入开展审查调查办案，以严的措施和实的手段，开展党风廉政建设和反腐败工作提供有力保障。

2、留置办案经费，为开展留置办案、办案安全提供有力保障，确保坚持有腐必惩，查办案件不设底线、不设上线，充分发挥审查调查的惩处和震慑作用。

3、拍摄警示教育片，力促经常性组织对党员干部开展警示教育，拍摄出针对性强、高质量的专题警示教育片，对全市党员干部和公职人员进行触及心灵的警示教育。通过常态化的廉政警示教育活动，促推全市各级党组织和党员干部及公职人员

筑牢拒腐防变的思想防线，建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

4、市纪委监委东附楼租赁费用，既保障市监委成立后、市纪委监委合署独立办公的日常需求，又节约办公行政成本。同时，采取长期租赁办公用房方式，提升资金总体使用质效。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

三、下一步工作措施

我单位完成了年度绩效目标，项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

下一步，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附表：2021年度中国共产党荣成市纪律检查委员会部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2021年度中国共产党荣成市纪律检查委员会部门项目支出绩效 自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目 金额	自评 得分	自评等级
2021-jw-001	中国共产党 荣成市纪律 检查委员会	纪检监察工作经费	001-业务类 项目	220.15	97.67	优

备注：项目的序号、项目数量、项目名称、金额等信息应与部门预算项目汇总表、绩效目标申报表、部门预算项目绩效监控汇总表等一致，不一致的应单独附情况说明。

预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		纪检监察工作经费			主管部门	中国共产党荣成市纪律检查委员会		
项目实施单位		中国共产党荣成市纪律检查委员会			联系电话	7561868		
项目预算执行情况 (10分)		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	286.9	286.9	220.15	10	76.7%	7.67	
	其中：当年财政拨款	286.9	286.9	220.15	-		-	
	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			
		确保纪检监察工作顺利开展			2021年度纪检监察工作顺利开展			
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	指标 1: 坚持有腐必惩, 查办案件不设底线、不设上线, 发挥审查调查的惩处和震慑作用。	留置 2-3 人。	完成留置 3 人以上	2.5	2.5	
			指标 2: 从市城投公司租赁一栋办公附楼, 作为日常办公及审查调查办案使用。	租赁面积 924.66 平方米。	租赁面积 924.66 平方米, 按每平方米每天 1 元, 付租金。	2.5	2.5	
			指标 3: 依托查办的职务违法犯罪典型案例, 拍摄廉政警示教育片, 用身边人、身边事警示教育广大党员干部和公职人员。	拍摄制作 2-3 部专题警示教育片, 受教育人群覆盖 3 万人次。	完成拍摄 3 部, 教育人群覆盖 3 万人次以上。	2.5	2.5	
			指标 4: 从严从实履行监督执纪问责、监督调查处置职责, 加大违规违纪、职务违法犯罪案件的查处力度。	每年约查办案件 300 起左右 (数据参考往年数据)	完成查办案件 300 起以上。	2.5	2.5	

质量指标	指标 1: 实现全面从严治党。	全面构筑起不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。	不敢腐、不能腐、不想腐长效机制已完成建立。	2.5	2.5	
	指标 2: 合理规划办公、办案区域, 规范有序高效使用。	根据办公办案需要, 对市纪委监委机关、派驻、巡察机构办公办案情况进行统筹规划, 合理划定办公办案区域; 同时, 对办公办案区域定期进行检修维护, 确保使用规范安全。	完成市纪委监委机关、派驻、市委巡察机构办公区域划分, 定期检修维护, 办公秩序规范、高效、安全。	2.5	2.5	
	指标 3: 联合市融媒体中心, 从脚本编写、场景选择、镜头采编等方面入手, 拍摄高质量的警示教育片, 面向全市党员干部和公职人员开展针对性的警示教育, 最大化发挥身边典型案例的警示教育作用。	拍摄出针对性强、高质量的专题警示教育片, 对守中进行触及心灵的警示教育。	高质量完成专题警示教育片拍摄工作, 对腐败行为形成有力震慑。	2.5	2.5	
	指标 4: 从严从实开展审查调查办案, 以严的措施和实的手段, 开展党风廉政建设和反腐败工作。	确保查办的每起案件都经得起实践、历史的检验。	规范完成案件查办、审理等工作。	2.5	2.5	
时效指标	指标 1: 自 2019 年 1 月 1 日起, 开始租赁。	每年 12 月份付租金, 并签订下年租赁合同。	按期完成租金支付, 以及下年租赁合同签订。	4	4	
	指标 2: 定期择取典型案例, 选取特定角度拍摄警示教育片, 及时开展专题警示教育。	查办的每起职务违法犯罪案件结案 2 个月内完成警示教育片拍摄, 并及时组织全市党员干部和公职人员集中观看。	按期完成警示教育片拍摄, 并及时组织全市党员干部和公职人员集中观看。	3	3	
	指标 3: 坚持违规违纪问题线索发现了就查、查实就处, 提升问题线	严格按照规定时间办结。	严格按期办结违规违纪问题线索。	3	3	

		案处置质量和效率。					
	成本指标	采用租赁办公方式，及时高效保障了市监委成立后，市纪委监委独立办公需求。	采用企业建设、单位租赁方式进行，既提升了搬迁效率，又节约了办公行政成本。	有效节约办公室行政成本。	4	4	
		坚持质量和成本并重，通过组织观看警示教育片，进一步强化广大党员干部和公职人员的纪律规矩，不忘初心、牢记使命，永葆共产党人的政治本色。	坚持花最少的钱，办最好的事，争取每部片子成本控制在10万元左右。	每部警示教育片平均花费4.5万元。	3	3	
		通过从严从实的审查调查办案，最大限度的为党和国家挽回经济损失，追缴涉案款物。	100%	完成度达100%	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：持续展专项整治和正风反腐工作力度，从严从实精准开展监督执纪问责、监督调查处置，让破纪违法者受到相应纪法惩处，并严格追缴涉案款物。	追缴涉案款物500万，挽回直接或间接经济损失5000万。	追缴涉案款物500万元以上，挽回直接或间接经济损失5000万以上。	4	4	
		指标2：通过拍摄并组织观看警示教育片，进一步强化广大党员干部和公职人员的纪律规矩，不忘初心、牢记使命，永葆共产党人的政治本色，减少违纪违法成本。	100%	完成度达100%	3	3	

		指标 3: 从严从实开展审查调查办案, 以严的措施和实的手段, 为党和国家挽回经济损失, 开展党风廉政建设和反腐败工作。	挽回直接或间接经济损失 3000 万元以上。	挽回直接或间接经济损失 3000 万元以上。	3	3	
社会效益指标	强化审查调查警示震慑左右, 用好发生在身边的典型案例, 针对性开展警示教育。	警示震慑广大党员干部和公职人员廉洁从政履职, 提升党员干部及社会群众的满意度。	在全市党员干部和公职人员之间形成强大震慑, 党员干部及社会群众满意度全面提升。	2.5	2.5		
	采用社会租赁方式租用办公场所	既贯彻国家有关党政机关楼堂馆所建设要求, 同时, 又满足了办公办案需求, 更放大了社会资本活力, 采取长期租赁办公用房方式, 提升了总体效果。	有效建设办公行政支出, 提升办公经费使用质效。	2.5	2.5		
	拍摄高质量的警示教育片, 经常性组织对党员干部开展警示教育。	通过拍摄警示教育片、开展针对性、经常性的廉政警示教育, 推动形成崇廉拒腐、风清气正的良好氛围。	在全市形成形成崇廉拒腐、风清气正的良好氛围。	2.5	2.5		
	从严从实开展审查调查办案, 以严的措施和实的手段, 开展党风廉政建设和反腐败工作。	通过违纪违法点的查处, 警示教育震慑广大党员干部和公职人员, 警示教育震慑人数在 30000 人次以上。	完成警示教育震慑广大党员干部和公职人员, 警示教育震慑人数在 30000 人次以上。	2.5	2.5		
	持续从严从实开展监督执纪问责、监督调查处置工作。	警示震慑教育广大党员干部规范履职、廉洁履职, 全面构筑“三不”长效机制。	持续警示震慑, 构建“三不”一体推进长效机制。	2	2		
可持续影响指标	采用企业建设、机关租赁方式, 长期进行。	定期保养检修, 对发现的故障及时维修维护, 提升设备设施的使用年限和使用质量。	定期保养检修, 及时维修维护, 设备设施的使用年限和使用质量显著提升。	1	1		

		发挥警示教育片的警示教育震慑作用，定期组织开展警示教育，深入挖掘每部片子的最大价值。	通过常态化的廉政警示教育教育活动，助推全市各级党组织和党员干部及公职人员筑牢拒腐防变的思想防线，建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。	常态化廉政教育，保持反对和惩治腐败的强大力量常在。	1	1	
		加大监督执纪问责、监督调查处置力度，督促发案单位完善制度机制。	加大监督执纪问责、监督调查处置力度，督促发案单位完善制度机制。	监督执纪问责、监督调查处置力度显著增强，发案单位制度机制进一步完善。	1	1	
	满意度指标	最大化保障了市监委成立、市纪委监委机关、派驻及巡察机构办公的需求。	100%	完成度达 100%	2	2	
		通过常态化的廉政警示教育教育活动，助推全市各级党组织和党员干部及公职人员筑牢拒腐防变的思想防线，营造风清气正的良好政治生态，提高社会群众的满意度。	100%	完成度达 100%	2	2	
		坚持标本兼治，全面构筑不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，提升党员干部群众的社会满意度。	100%	完成度达 100%	1	1	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	提升社会公众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度；	100%	完成度达 100%	5	5	
		抓早抓小，以严实的审查调查办案，警示震慑绝大多数党员干部和公职人员强化纪律规矩意识。	100%	完成度达 100%	5	5	
总分		97.67					
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)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），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 \leq *），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。

中国共产党荣成市纪律检查委员会部门绩效 自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

自评项目 1 个、预算总金额 286.9 万元、项目为纪检监察工作经费，内容包括办案工作经费、留置办案经费、党风廉政警示教育经费、市纪委监委东侧附楼租赁费用。

二、自评结果概述

项目内容主要围绕严格落实上级工作部署，保障 2021 年度纪检监察工作顺利开展。其中：

1、纪检监察办案工作经费，为从严从实履行监督执纪问责、监督调查处置职责，加大违规违纪、职务违法犯罪案件的查处力度，深入开展审查调查办案，以严的措施和实的手段，开展党风廉政建设和反腐败工作提供有力保障。

2、留置办案经费，为开展留置办案、办案安全提供有力保障，确保坚持有腐必惩，查办案件不设底线、不设上线，充分发挥审查调查的惩处和震慑作用。

3、拍摄警示教育片，力促经常性组织对党员干部开展警示教育，拍摄出针对性强、高质量的专题警示教育片，对全市党员干部和公职人员进行触及心灵的警示教育。通过常态化的廉政警示教育活动，促推全市各级党组织和党员干部及公职人员

筑牢拒腐防变的思想防线，建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

4、市纪委监委东附楼租赁费用，既保障市监委成立后、市纪委监委合署独立办公的日常需求，又节约办公行政成本。同时，采取长期租赁办公用房方式，提升资金总体使用质效。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

三、下一步工作措施

我单位完成了年度绩效目标，项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

下一步，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附表：2021年度中国共产党荣成市纪律检查委员会部门项目支出绩效自评情况汇总表

