



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中国共产党新乐市纪律检查委员会

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党新乐市纪律检查委员会
二〇二二年十一月



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“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

中国共产党新乐市纪律检查委员会主要职能职责。中国共产党新乐市纪律检查委员会、新乐市监察委员会机关合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。

纪检职责：

维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强作风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等。

监察职责

监察委员会依照《中华人民共和国行政监察法》和有关法律的规定履行监督、调查、处置职责：

对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

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。

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	中国共产党新乐市纪律检查委员会本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党新乐市纪律检查委员会

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	925.69	一、一般公共服务支出	32	753.64
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	75.31
	9		九、卫生健康支出	40	34.43
	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	62.31
	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	925.69	本年支出合计	58	925.69
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	925.69	总计	62	925.69

注：本表反映部门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：中国共产党新乐市纪律检查委员会

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		925.69	925.69					
201	一般公共服务支出	753.64	753.64					
20111	纪检监察事务	753.64	753.64					
2011101	行政运行	753.64	753.64					
208	社会保障和就业支出	75.31	75.31					
20805	行政事业单位养老支出	75.31	75.31					
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49					
210	卫生健康支出	34.43	34.43					
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43					
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43					
221	住房保障支出	62.31	62.31					
22102	住房改革支出	62.31	62.31					
2210201	住房公积金	62.31	62.31					

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：中国共产党新乐市纪律检查委员会

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		925.69	925.69				
201	一般公共服务支出	753.64	753.64				
20111	纪检监察事务	753.64	753.64				
2011101	行政运行	753.64	753.64				
208	社会保障和就业支出	75.31	75.31				
20805	行政事业单位养老支出	75.31	75.31				
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49				
210	卫生健康支出	34.43	34.43				
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43				
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43				
221	住房保障支出	62.31	62.31				
22102	住房改革支出	62.31	62.31				
2210201	住房公积金	62.31	62.31				

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：中国共产党新乐市纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	925.69	一、一般公共服务支出	33	753.64	753.64		
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	75.31	75.31		
	9		九、卫生健康支出	41	34.43	34.43		
	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	62.31	62.31		
	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	925.69	本年支出合计	59	925.69	925.69		
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	925.69	总计	64	925.69	925.69		

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：中国共产党新乐市纪律检查委员会

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		925.69	925.69	
201	一般公共服务支出	753.64	753.64	
20111	纪检监察事务	753.64	753.64	
2011101	行政运行	753.64	753.64	
208	社会保障和就业支出	75.31	75.31	
20805	行政事业单位养老支出	75.31	75.31	
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	
210	卫生健康支出	34.43	34.43	
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43	
221	住房保障支出	62.31	62.31	
22102	住房改革支出	62.31	62.31	
2210201	住房公积金	62.31	62.31	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党新乐市纪律检查委员会

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	722.9	302	商品和服务支出	159.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.39	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.41	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.91	30203	咨询费		310	资本性支出	6.6
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.39	30205	水费		31002	办公设备购置	6.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	30206	电费	11.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.49	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30208	取暖费	11.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	36.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.6		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	15.51	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	12.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.97			
人员经费合计		759.1	公用经费合计					166.59

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：中国共产党新乐市纪律检查委员会

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
20.6		20.6		20.6	
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
12.82		12.82		12.82	

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：中国共产党新乐市纪律检查委员会

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：本表反映部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党新乐市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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）925.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 447.24 万元，下降 32.6%，主要原因是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，因不熟悉工作情况，导致大量支出未形成实际支出。

一般公共预算收入	一般公共预算支出
----------	----------

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 925.69 万元，其中：财政拨款收入 925.69 万元，占 100.0%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 925.69 万元，其中：基本支出 925.69 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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 年度财政拨款本年收入 925.69 万元，比 2020 年度减少 447.24 万元，降低 32.6%，主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，又不熟悉工作情况；本年支出 925.69 万元，减少 447.24 万元，降低 32.6%，主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，因不熟悉工作情况，导致大量支出未形成实际支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 925.69 万元，比上年增减减少 447.24 万元；主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，又不熟悉工作情况；本年支出 925.69 万元，比上年减少 447.24 万元，降低 32.6%，主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财

务人员于本年度 12 月份到位后，因不熟悉工作情况，导致大量支出未形成实际支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无此项支出。

一般公共预算收入 一般公共预算支出

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 925.69 万元，完成年初预算的 76.7%，比年初预算减少 280.86 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，

又不熟悉工作情况；本年支出 925.69 万元，完成年初预算的 76.7%，比年初预算减少 280.86 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，因不熟悉工作情况，导致大量支出未形成实际支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.7%，比年初预算减少 280.86 万元，主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，又不熟悉工作情况；支出完成年初预算 76.7%，比年初预算减少 280.86 万元，主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，因不熟悉工作情况，导致大量支出未形成实际支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无此项收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无此项收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无此项支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 925.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务（类）支出 753.64 万元，占 81.4%，主要用于工资福利、纪检监察事务行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 75.31 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 34.43 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 62.31 万元，占 6.7%。

(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 925.69 万元，其中：

人员经费 759.1 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 166.59 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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 20.6 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算的 62.2%，较预算减少 7.78 万元，降低 37.8%，主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，因不熟悉工作情况，导致大量支出未形成实际支出；较 2020 年度决算减少 10.17 万元，降低 44.2%，主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，因不熟悉工作情况，导致大量支出未形成实际支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无此项支出；与上年保持持平，主要是我部门无此项支

出。

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 20.6 万元，支出决算 12.82 万元，完成预算的 62.2%。较预算减少 7.78 万元，降低 37.8%，主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，因不熟悉工作情况，导致大量支出未形成实际支出；较上年减少 10.17 万元，降低 44.2%，主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，因不熟悉工作情况，导致大量支出未形成实际支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我部门本年度无购置公车需求；较上年与 2020 年度决算支出持平，主要是我部门上年度和本年度均无此需求。

公务用车运行维护费支出 12.82 万元：本部门 2021 年度公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.78 万元，降低 37.8%，主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，因不熟悉工作情况，导致大量支出未形成实际支出；较

上年减少 10.17 万元，降低 44.2%，主要是本年度原会计和财务人员退休，导致我部门三个月无会计和财务人员，新会计和财务人员于本年度 12 月份到位后，因不熟悉工作情况，导致大量支出未形成实际支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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，主要是我部门无此项支出需求；较上年度与 2020 年度决算支出持平主要是我部门上年度和本年度均无此需求。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.5%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“2021 年疫情期间省纪委监委督导餐费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体上，我部门整体支出绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编

制较为合理，项目支出预算准确率有待提高；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用能执行行政单位财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。其中 1 个执行率为 27.0% 的项目，因我委 2021 年度 9 月份无财务人员，导致 2021 年度 9-11 月份所有已完成的工作未及时将资金支付到位。11 月份新的财务人员到岗后，又因不熟悉本部门情况、更换财务印鉴和临近年底等原因导致大量的支出未形成实际支出，但是年初设定的绩效目标，本年度已完成。

（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“2021 年疫情期间省纪委监委督导餐费”项目及“新乐市纪检委项目支出”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“2021 年疫情期间省纪委监委督导餐费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2021 年疫情期间省纪委监委督导餐费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.82 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的该项绩效目标，完成了为期一个半月的疫情防控工作的纪检督导，高标准的确确保了本次疫情防控督导工作的开展，省市纪委监委督导组对于此次督导任务完成的整体情况非常满意。未发现问题。

（2）“新乐市纪检委项目支出”项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，“新乐市纪检委项目支出”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为366万元，执行数为100万元，完成预算的27.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的该项绩效目标，进一步确保了纪委监委工作的正常运转，也为进一步完善纪检队伍工作保驾护航。该项目又因我委2021年9月份无财务人员，导致2021年度大量已完成的实际工作，未及时将资金支付到位。11月份新的财务人员到岗后，又因不熟悉本部门情况、更换财务印鉴和临近年底等原因导致大量的支出未形成实际支出，从而导致预算执行率较低。未发现问题。

2021年预算项目绩效自评表

填报部门：中国共产党新乐市纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年疫情期间省纪委监委督导餐费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	新乐市纪检委	
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	0.824	到位数	0.824	执行数	0.824	100%
	其中：财政资金	0.824	其中：财政资金	0.824	其中：财政资金	0.824	
	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
	拨付督导组相关费用			圆满完成年度目标任务			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	检查次数	10	≧	95	%	100%	完成	10
		质量指标	检查质量	20	≧	95	%	100%	完成	20
		时效指标	及时性	10	≧	95	%	100%	完成	10
		成本指标	不超标准	10	≧	95	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	可持续服务	30	≧	95	%	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≧	85	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分:100分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

2021 年预算项目绩效自评表

填报部门：中国共产党新乐市纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新乐市纪检委项目支出		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	新乐市纪检委			
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	366	到位数	100	执行数	100	27.32%			
	其中：财政资金	366	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100				
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			
	确保纪委监委工作正常运转、为进一步完善纪检队伍工作保驾护航			圆满完成年度目标任务			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	相关会议次数	5	≧	12	年度召开相关会议次数	12	完成	5
		质量指标	问题线索处置率	20	≧	100	对举报问题线索处置数量占举报数量之比	100	完成	20
		时效指标	案件办理时限	15	≧	1	从受理案件到办理所用时间	1	完成	15
		成本指标	项目预算控制数	10	≧	12	项目预算控制数	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效益	10	≧	95	资金使用效益	100	完成	10
社会效益指标		检查办案人员行为规范投诉	10	<	2	科研成果得以推广使用的情况	0	完成	10	

业务指标	一、目标设定情况（6分）	依据的充分性	设立依据	部门预算设立依据充分的为2分，较充分为1.5分，一般为1分，不充分的不得分。	2	2		
		目标明确细化	目标明确	部门年度目标明确为2分，基本明确为1分，不明确的不得分。	2	2		
		目标的合理性	目标合理	部门目标合理为2分，基本合理为1分，不合理的不得分。	2	2		
	二、目标完成情况（20分）	行政运行	总体情况		行政运行总体正常，按预算实施得3分，否则酌情扣分。	3	3	
			工资福利支出		工资福利支出符合有关规定的得0.5分，否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			对个人和家庭补助		对个人和家庭补助符合有关规定的得0.5分，否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			因公出国（境）		1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 与上年相比（剔除不可比因素）支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
			公务接待		1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 与上年相比（剔除不可比因素）支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
			公务用车与其他交通工具维护		1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 与上年相比（剔除不可比因素）支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
			会议费		1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 是否控制会议数量、规模和会期，尽力节省会议开支，是：0.5分，否：0分。	1	1	
			培训费		1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 是否存在与本部门业务无关的培训，是：0.5分，否：0分。	1	1	
			其他资本性支出		1. 严格执行支出范围与标准得1分，否则酌情扣分； 2. 严格执行采购相关规定得1分，否则酌情扣分。	2	2	
			专项运行	目标相符性		实际完成项目与计划相符得3分，否则酌情扣分。	3	3
	完成质量			达到项目实施设计质量要求得4分，否则酌情扣分。	4	4		
	完成及时性			与项目设计要求相核对，项目及时完成得2分，否则酌情扣分。	2	1.5	-0.5	
	三、组织管理水平（14分）	组织管理	管理制度保障		部门行政运行日常管理制度完善得2分；专项运行相关的项目管理制度、资金管理辦法等完善得2分；不够完善酌情扣分。	4	4	
			组织支撑保障		部门人员配置符合相关规定得1分；专项运行有明确的机构、人员，职责清晰得1分；否则酌情扣分。	2	2	
		目标管理	目标跟踪管理		对全年的绩效目标进行跟踪管理得4分，否则酌情扣分。	4	4	

			目标质量管理	对绩效目标的完成质量进行管理得4分，否则酌情扣分。	4	4	
四、项目实施效益(30分)	行政运行	经济性		现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	5	5	
		有效性		行政运行经费的支出保障了部门正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	5	5	
	专项运行	经济效益		和计划或上年相比经济效益显著得3分；一般得2分，下降不得分。	3	3	
		社会效益		社会效益显著得5分；一般得3分；否则不得分。	5	5	
专项运行	可持续影响		项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得1分，否则不得分；项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得0.5分，否则不得分；项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要的得0.5分，否则不得分。	2	2		
	社会满意度	机关工作整体满意度		以年度政府考评结果为依据，优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。	5	5	
		公众满意度		本指标评价社会公众对部门履职效果、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。以满意度调查结果为依据，优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。	5	5	
业务指标得分					70	69.5	
财务指标	一、资金的到位情况(5分)	资金到位	到位率	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%(含)以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	5	2	
	二、资金的支出情况(15分)	支出相符性	支出合法合规性	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理办法规定，得10分；虚列(套取)扣1-3分，支出依据不合规扣1-3分，截留、挤占、挪用扣2-4分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。	10	10	
			支出相符	实际支出与预算申报是否相符，是：5分；基本相符：3分；不是：0分。	5	5	
	三、财务管理状况(10分)	资金管理	制度健全性	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分；比较健全的得2分；不健全的不得分。	3	3	
管理有效性			资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分；基本得到有效执行的3分；部分未能得到执行的2分；基本未能得到执行的不得分。	4	4		

		会计信息 质量情况	会计信息的真实性、完整性	相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况的得2分；真实且基本完整的得1分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	2	2	
			会计信息的及时性	相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账的得1分；基本及时的得0.5分；不及时的不得分	1	1	
财务指标得分					30	30	
综合得分			业务指标得分+财务指标得分		100	96.5	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 77.2 万元，比 2020 年度减少 116.3 万元，降低 60.1%。主要原因是我委 2021 年 9 月至 11 月份无财务人员，导致 2021 年度大量已完成的实际工作，未及时将资金支付到位。11 月份新的财务人员到岗后，又因不熟悉本部门情况、更换财务印鉴和临近年底等原因导致大量的支出未形成实际支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

九、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，比上年增加 0 辆，主要是无报废车辆，我购置新车情况。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 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；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，无新增 50 万元以上的通用设备，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平，无新增 50 万元以上的通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况、未发生国有资本经营预算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 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