

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

部门名称：中共秦皇岛市纪律检查委员会

二〇二二年九月



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

(一) 负责全省党的纪律检查工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 支持配合巡视巡察工作。

(四) 负责全市监察工作。

(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(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。制定或者修改全省纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

(八) 负责组织协调全市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，负责全市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。

(十) 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

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	中共秦皇岛市纪律检查委员会(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项补助、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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

2021年度

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	7,327.21	一、一般公共服务支出	32	6,127.83
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	475.53
	9		九、卫生健康支出	40	401.00
	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	289.86
	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	7,327.21	本年支出合计	58	7,294.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.57	年末结转和结余	60	113.57
	30			61	
总计	31	7,407.78	总计	62	7,407.78

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

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会
2021年度
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		7,327.21	7,327.21					
201	一般公共服务支出	6,135.18	6,135.18					
20111	纪检监察事务	6,135.18	6,135.18					
2011101	行政运行	4,233.62	4,233.62					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,901.56	1,901.56					
208	社会保障和就业支出	494.29	494.29					
20801	人力资源和社会管理事务	26.44	26.44					
2080101	行政运行	26.44	26.44					
20805	行政事业单位养老支出	447.89	447.89					
2080501	行政单位离退休	49.42	49.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.48	398.48					
20808	抚恤	19.95	19.95					
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03					
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	401.00	401.00					
21011	行政事业单位医疗	401.00	401.00					
2101101	行政单位医疗	401.00	401.00					
221	住房保障支出	296.74	296.74					
22102	住房改革支出	296.74	296.74					
2210201	住房公积金	296.74	296.74					

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

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

2021年度

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		7,294.21	5,348.17	1,946.04			
201	一般公共服务支出	6,127.83	4,226.27	1,901.56			
20111	纪检监察事务	6,127.83	4,226.27	1,901.56			
2011101	行政运行	4,226.27	4,226.27				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,901.56		1,901.56			
208	社会保障和就业支出	475.53	431.05	44.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.44		26.44			
2080101	行政运行	26.44		26.44			
20805	行政事业单位养老支出	429.13	429.13				
2080501	行政单位离退休	49.42	49.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.71	379.71				
20808	抚恤	19.95	1.92	18.03			
2080801	死亡抚恤	18.03		18.03			
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	401.00	401.00				
21011	行政事业单位医疗	401.00	401.00				
2101101	行政单位医疗	401.00	401.00				
221	住房保障支出	289.86	289.86				
22102	住房改革支出	289.86	289.86				
2210201	住房公积金	289.86	289.86				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

2021年度

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		7,294.21	5,348.17	1,946.04
201	一般公共服务支出	6,127.83	4,226.27	1,901.56
20111	纪检监察事务	6,127.83	4,226.27	1,901.56
2011101	行政运行	4,226.27	4,226.27	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,901.56		1,901.56
208	社会保障和就业支出	475.53	431.05	44.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.44		26.44
2080101	行政运行	26.44		26.44
20805	行政事业单位养老支出	429.13	429.13	
2080501	行政单位离退休	49.42	49.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.71	379.71	
20808	抚恤	19.95	1.92	18.03
2080801	死亡抚恤	18.03		18.03
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	401.00	401.00	
21011	行政事业单位医疗	401.00	401.00	
2101101	行政单位医疗	401.00	401.00	
221	住房保障支出	289.86	289.86	
22102	住房改革支出	289.86	289.86	
2210201	住房公积金	289.86	289.86	

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表

公开06表

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

2021年度

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	4,689.75	302	商品和服务支出	559.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,318.84	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,283.71	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	975.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	167.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	200.43	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		30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.47	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	98.57	30215	会议费	1.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.42	30216	培训费	14.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.41	30217	公务接待费	3.75	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	4.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.59	30229	福利费	7.32	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	70.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	226.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.87			
人员经费合计		4,788.32	公用经费合计					559.85

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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188.72		184.97	114.00	70.97	3.75	119.58		115.83	44.97	70.86	3.75

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

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

2021年度

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							

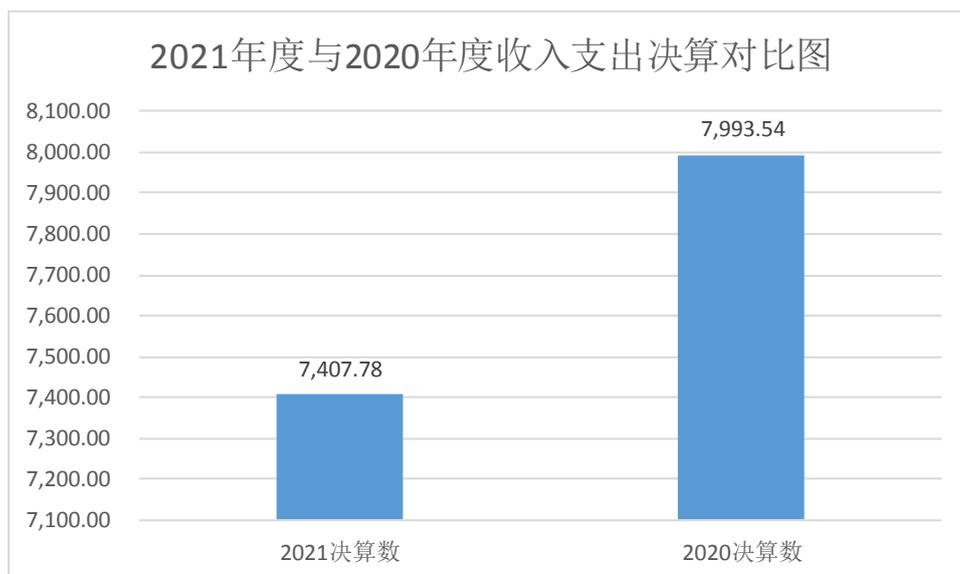
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

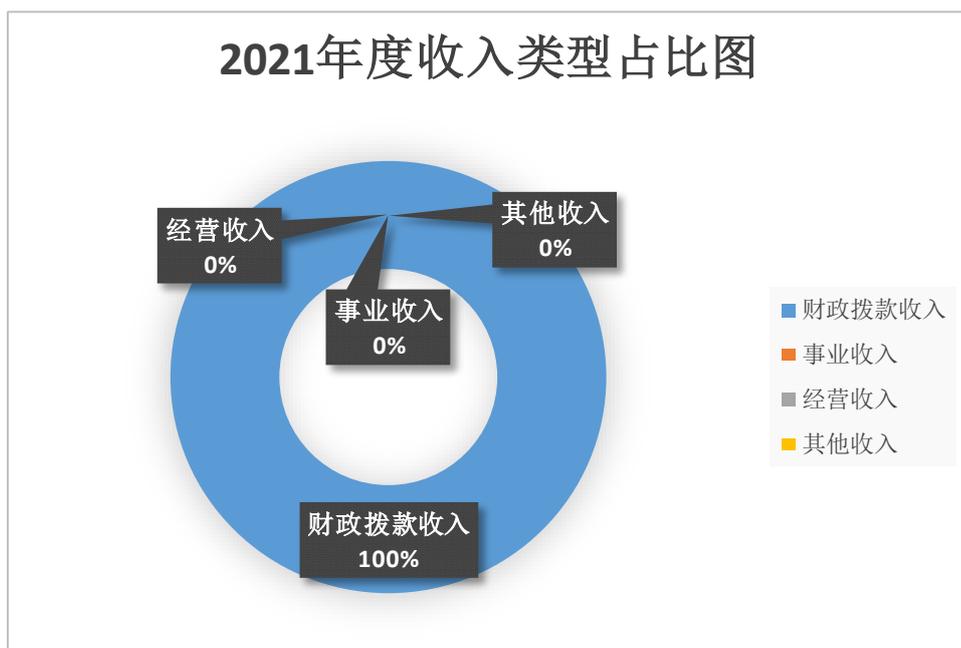
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7407.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 585.76 万元，降低 7.3%，主要原因是：因资金紧张日常公用经费支出和项目支出压减，收支下降。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7327.21 万元，其中：财政拨款收入 7327.21 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%。

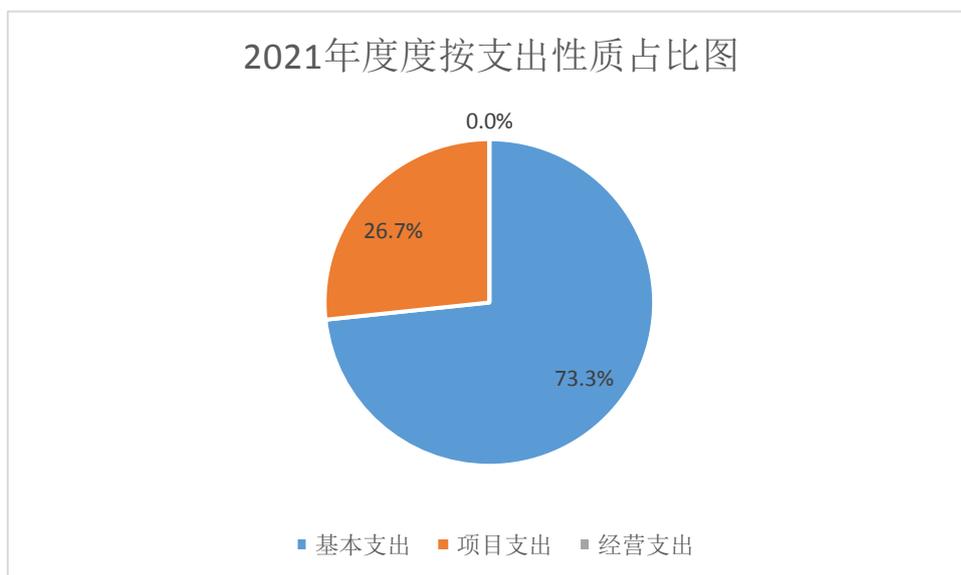
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7294.21 万元，其中：基本支出 5348.17 万元，占 73.3%；项目支出 1946.04 万元，占 26.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

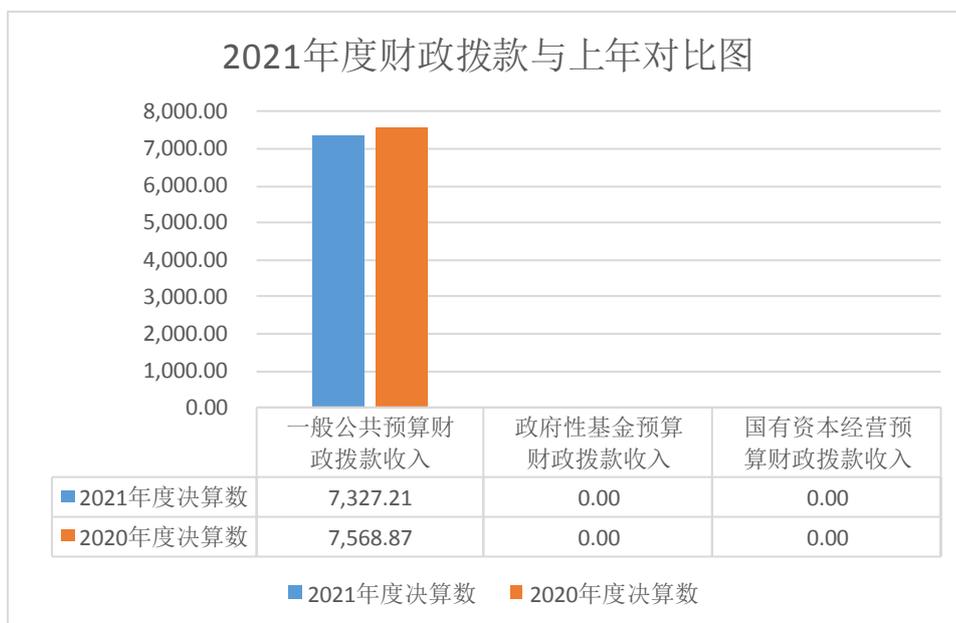
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7327.21 万元，比 2020

年度减少 241.66 万元，降低 3.2%，主要原因是：因资金紧张财政压减项目支出经费；本年支出 7294.21 万元，比上年减少 585.81 万元，降低 7.4%，主要原因是：因资金紧张日常公用经费支出和项目支出压减，收支下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7327.21 万元，比上年减少 241.66 万元，降低 3.2%；主要原因是：因资金紧张日常公用经费支出和项目支出压减，收入下降；本年支出 7294.21 万元，比上年减少 585.81 万元，降低 7.4%，主要原因是：因资金紧张日常公用经费支出和项目支出压减，支出下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(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 7327.21 万元，完成年

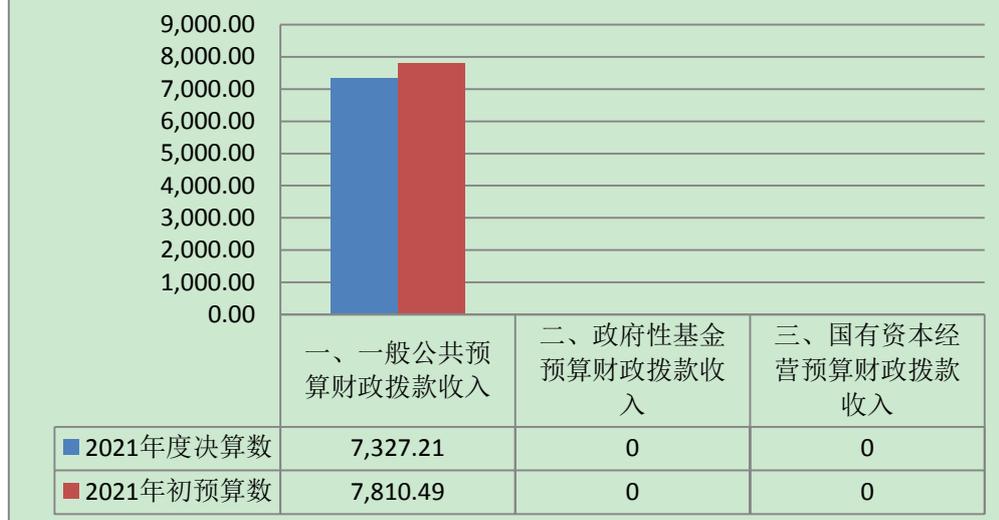
初预算的 93.8%，比年初预算减少 483.28 万元，决算数小于预算数主要原因是：基本支出较预算减少 48.8 万元；项目支出较预算减少 405.2 万元，其中纪检监察巡察业务经费减少 145 万元；留置中心综合管理经费减少 260.2 万元，因资金紧张大幅减少收入；本年支出 7294.21 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 516.28 万元，决算数小于预算数主要原因是：基本支出较预算减少 162.3 万元；项目支出较上年减少 405.2 万元，其中纪检监察巡察业务经费减少 145 万元；留置中心综合管理经费减少 260.2 万元，因资金紧张大幅减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.8%，比年初预算减少 483.28 万元，主要原因是：基本支出较预算减少 48.8 万元；项目支出较预算减少 405.2 万元，其中纪检监察巡察业务经费减少 145 万元；留置中心综合管理经费减少 260.2 万元，因资金紧张大幅减少收入；本年支出完成年初预算 93.4%，比年初预算减少 516.28 万元，主要原因是：基本支出较预算减少 162.3 万元；项目支出较上年减少 405.2 万元，其中纪检监察巡察业务经费减少 145 万元；留置中心综合管理经费减少 260.2 万元，因资金紧张大幅减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

2021年度财政拨款与年初预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出7294.21万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出6127.83万元，占84.0%，主要用于人员经费及日常公用支出；社会保障和就业（类）支出475.53万元，占6.5%，主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出401.00万元，占5.5%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出289.86万元，占4.0%，主要用于缴存公积金支出。

（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5348.17万元，其中：

人员经费4788.32万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费559.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 188.72 万元，支出决算为 119.58 万元，完成预算的 63.4%，较预算减少 69.14 万元，降低 36.6%，主要是：年初预算计划购置公务用车 5 台，实际购置 2 台；较 2020 年度决算减少 57.61 万元，降低 32.5%，主要是：2020 年购置留置中心用救护车一台价值 102.5 万元，2021 年购置公务用车 2 台价值 45 万元。

（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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 184.97 万元，支出决算 115.83 万元，完成预算的 62.6%。较预算减少 69.14 万元，降低 37.4%，主要是：年初预算计划购置公务用车 5 台，实际购置 2 台；较上年减少 57.54 万元，降低 33.2%，主要是：2020 年购置留置中

心用救护车一台价值 102.5 万元，2021 年购置公务用车 2 台价值 45 万元。其中：

公务用车购置费支出 44.97 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 44.97 万元。公务用车购置费支出较预算减少 69.03 万元，降低 60.6%，主要是：年初预算计划购置公务用车 5 台，实际购置 2 台；较上年减少 57.53 万元，降低 56.1%，主要是：2020 年购置留置中心用救护车一台价值 102.5 万元，2021 年购置公务用车 2 台价值 45 万元。

公务用车运行维护费支出 70.86 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 34 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.11 万元，降低 0.2%，主要是因资金紧张尽力压减公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.0%，主要是认真规范公车运行制度，合理压减公务用车运行维护费支出。

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 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 45 批次、286 人次。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.1%，主要是因资金紧张尽力压减公务接待支出；较上年减少 0.07 万元，降低 1.8%，主要是认真规范和执行公务接待相关制度，压减公务接待支出。

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 6 个，共涉及资金 1946.04 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。

组织对 2021 年度纪检监察巡查业务经费、留置中心综合管理经费等 8 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1946.04 万元。从评价情况来看，评价等级均为优秀，绩效指标完成情况较好，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

（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“纪检监察巡查业务经费”“留置中心综合管理经费”“中央政法纪检监察转移支付资金”“一次性抚恤金”（2 笔）“市直单位涉军公益岗提高工资待遇资金” 8 个项目绩效自评结果。

（1）纪检监察巡查业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察巡查业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1245.27 万元，执行数为 1245.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强执纪监督工作，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。二是通过巡视巡查监督常态化、全覆盖，做好省委巡视组、市委巡察机构服务保障工作。三是严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：尽早开展项目，合理的安排资金支出进度。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛市纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪检监察巡查业务经费（专项资金）			
	主管部门		实施单位	中共秦皇岛市纪律检查委员会	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	1390	1245.27	1245.27	

	其中：当年财政拨款	1390	1245.27	1245.27				
	上年结转资金							
	其他资金				100%			
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、通过加强执纪监督工作，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2、通过巡视巡查监督常态化、全覆盖，做好省委巡视组、市委巡察机构服务保障工作。3、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。		1.加强党的政治建设，确保纪检监察工作沿着正确方向前进。2.自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障党中央重大决策部署落地落实。3.坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。坚持有腐必反、有案必查，全市纪检监察机关共处置问题线索1645件，立案783件，处分904人。4.毫不松懈纠“四风”树新风，持续巩固拓展作风建设成效。5.高标准完成巡察全覆盖任务。组建5个巡察组，共发现问题333个，问题线索82件，督促立行立改、边巡边改问题19个。			100%		
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	巡察次数	≥3次	3	3	3	
			重点信息收集数量	≥2个	6	5	5	
			审查调查次数	≥40件	783	5	5	
			宣讲、培训次数	≥2次	61	2	2	
			接访话机专线数量	≥3条	3	5	5	
			调研次数	≥2次	2	3	3	
		质量指标	信访举报办结率	≥90%	95%	2	2	
			案件事故发生次数	≤1	0	2	2	
			监察调查完成率	≥90%	95%	3	3	
			巡察覆盖率	≥90%	93%	5	5	
			案件办理时限达标率	≥90%	98%	5	5	
			案件上报时限	≤30天	28天	5	5	
		成本指标	调研、培训等人均支出标准	按文件规定每天不超过180元	180元	2	2	
			社会效益指标	通过宣传、办案等进一步扩大影响，降低案件发生	≥90%	91.60%	20	19
				执法办案行为投诉率	≤3%	0%	10	10
满意度指标（10）	满意度指标	监督检查对象满意度	≥90%	90%	5	5		
		办案人员被投诉次数	≤2次	0	5	5		
预算执行率（10）	预算执行率	按预算批复支出比重	95%	100%	10	10		
总分（共计100分）						99		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	尽早开展项目，合理的安排资金支出进度。							

(2) 留置中心综合管理经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，留置中心综合管理经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 696.97 万元，执行数为 649.8 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：根据办案工作实际，及时调整保障工作重点，确保中心工作正常开展，完成全年留置任务。全年共保障留置专案 8 起，对 9 人采取留置措施，保障专案人员 1.5 万余人次，保障留置人员用餐 9192 次，保障留置房间使用 900 余次。未发现问题。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛市纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	留置中心综合管理经费（专项资金）					
	主管部门		实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	910	696.97	649.8			
	其中：当年财政拨款	910	696.97	649.8			
	上年结转资金						
	其他资金				93%		
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、为留置人员及相关工作人员提供服务，做好留置保障工作，配合完成留置任务。 2、为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设等工作提供保障，营造我市良好的政治生态环境。		根据办案工作实际，及时调整保障工作重点，确保中心工作正常开展，完成全年留置任务。全年共保障留置专案 8 起，对 9 人采取留置措施，保障专案人员 1.5 万余人次，保障留置人员用餐 9192 次，保障留置房间使用 900 余次。			100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	基地运营个数	1 个	1 个	5	5
			房间数量	≤149	149 个	5	5
			服务外包的服务员人数	≤54	54 人	5	5
			绿化面积数量	≤45900	45900 平方米	5	5
		质量指标	留置任务完成率	≥95%	100.00%	5	5
			基地运转率	100.00%	100.00%	5	5
			设备验收合格率	100.00%	100.00%	5	5
		时效指标	服务外包合同签订时间	年底前签订下一年合同	12 月 31 日前签订完成	5	5
			采购物品到位时间	采购物品提前一周到位	采购物品提前一周到位	5	5
		成本指标	成本控制率	预算范围内	预算范围内	5	5
社会效益指标	留置任务完成率	≥95%	98%	30	30		
满意度指标（10）	满意度指标	留置对象	≥95%	95%	10	9	

		满意度				
预算执行率（10）	预算执行率	按预算批复支出比重	95%	100%	10	9
总分（共计100分）					98	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目年初预算910万元，当年本着利行节约的原则，减少支出，实际支出此项项目经费649.8万元。					

（3）中央政法纪检监察转移支付资金经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了信访窗口设备安装购置项目及购买办案用摄像机。未发现问题。

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛市纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（中央政法转移支付专项资金）					
	主管部门		实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		6.5	6.5	100%		
	其中：当年财政拨款		6.5	6.5			
	上年结转资金						
	其他资金				100%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过中央政法纪检监察转移支付资金的有效使用，推动地方纪检监察工作高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供监督保障作用。具体工作内容包括：配置纪检监察专用设备。		通过中央政法纪检监察转移支付资金的有效使用，配置专用设备，推动纪检监察工作高质量发展。			100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	采购数量		7	10	10
		质量指标	设备验收合格率		1	10	10
		时效指标	配置时间		9	10	10
		成本指标	控制在预算内		6.5	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	设备投入使用率		1	10	10
		社会效益指标	完善纪检监察信息化建设		长期有效	10	10
		可持续影响指标	长期使用性		长期使用	10	10
满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度		1	10	10	

预算执行率(10)	预算执行率	按预算批复支出比重	0.95	1	10	10
总分(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(4) 一次性抚恤金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,一次性抚恤金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为26.44万元,执行数为26.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了离休干部王凤儒同志的去世抚恤金发放。未发现问题。

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):中共秦皇岛市纪律检查委员会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金					
	主管部门		实施单位	中共秦皇岛市纪律检查委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		26.44	26.44	100%		
	其中:当年财政拨款		26.44	26.44	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	发放离休干部王凤儒一次性抚恤金		资金到位后及时足额发放			100%	
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	实际接受补助人数	1人	1人	20	20
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	一次性及时发放到位	收到指标后1个月内发放到位	及时发放到位	10	10
		成本指标	足额发放一次性抚恤金	按拨付标准发放	按拨付标准发放	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	补助人群生活改善情况	95%	95%	10	10
		社会效益指标	离退休人员稳定	稳定去世人员家属	稳定去世人员家属	20	20
	满意度指标(10)	满意度指标	接受人员满意度	0.95	0.95	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	按预算批复支出	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

(5) 一次性抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.03 万元，执行数为 18.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了退休干部王玉忠同志的去世抚恤金发放。未发现问题。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛市纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金					
	主管部门		实施单位	中共秦皇岛市纪律检查委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额		18.03	18.03	100%		
	其中：当年财政拨款		18.03	18.03	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	发放退休干部王玉忠一次性抚恤金		资金到位后及时足额发放			100%	
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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	实际接受补助人数	1 人	1 人	20	20
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	一次性及时发放到位	收到指标后 1 个月内发放到位	及时发放到位	10	10
		成本指标	足额发放一次性抚恤金	按拨付标准发放	按拨付标准发放	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	补助人群生活改善情况	95%	95%	10	10
		社会效益指标	离退休人员稳定	稳定去世人员家属	稳定去世人员家属	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受人员满意度	0.95	0.95	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	按预算批复支出	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(6) 预留调资一市直单位涉军公益岗位提高工资待遇资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留调资一市直单位涉军公益岗位提高工资待遇资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：公益岗工资需每月发放，此项经费拨付较晚，我委已用单位公用经费垫付，年底财政将此项经费收回。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛市纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预留调资一市直单位涉军公益岗位提高工资待遇资金（专项资金）					
	主管部门		实施单位	中共秦皇岛市纪律检查委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		1.5	0	0%		
	其中：当年财政拨款		1.5	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	聘用 5 名公益岗人员 6 个月的提高工资待遇资金，稳定岗位就业。		本年度安排涉军公益性岗位 3 人，每月及时足额将提高工资待遇发放到本人工资卡。			100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	实际接受补助人数	5 人	5 人	20	20
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	按月发放提高工资待遇资金	每月 25 日前发放到位	每月及时发放到位	10	10
		成本指标	足额发放提高工资待遇资金	按要求每月 600 元	按要求每月 601 元发放到位	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	补助人群生活改善情况	95%	95%	10	10
		社会效益指标	安置退役军人就业	稳定就业环境	稳定就业环境	10	10
		生态效益指标	涉军公益岗人员积极工作	提高工作积极性	提高工作积极性	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	涉军公益岗人员满意度	0.95	0.95	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算批复支出	100%	0%	10	0
总分（共计 100 分）						90	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	公益岗工资需每月发放，此项经费拨付较晚，我委已用单位公用经费垫付，年底财政将此项经费收回。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 559.85 万元，比 2020 年度减少 74.59 万元，降低 11.8%。主要原因是执行压减机关运行经费政策。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 513.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 35.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 477.17 万元。授予中小企业合同金额 513.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 442.06 万元，占政府采购支出总额的 86.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，较上年减少 3 辆，主要是当年处置报废公务用车 5 台，购置公务用车 2 台。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 29 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是离退休干部用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费

无收支及结转结余情况，故公开 09 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。