



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

部门名称：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

二〇二二年十月



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、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，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。

二、主管全区监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各基层单位及其主要负责人执行国家及省、市的政策、法律法规、国民经济和社会发展规划，国务院、省政府颁发的决议、决定和命令的情况。

三、负责检查并处理区委、区政府机关各部门，各基层党组织和区委管理的干部违反党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉。

四、负责调查处理区政府各部门及其国家公务员，区政府各部门任命的其它人员，各乡镇人民政府及其国家公务员，各镇人民政府任命的其它人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

五、负责做出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育

规划，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律的工作。

六、会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

七、负责对纪检、监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据上级政策、法规研究制定纪检、监察的有关规定，参与制定党风廉政制度。

八、会同有关部门监督检查党政机关、企事业单位及其领导干部党风廉政建设情况，分析党风廉政建设的形势，向区委、区政府提出加强党风廉政建设的建议和意见，在区委、区政府领导下，会同有关部门清理纠正行业不正之风。

九、会同区直有关部门做好纪检监察干部的管理工作；组织指导全区纪检监察干部的培训工作。

十、承办区委、区政府及市纪委、监察局交办的其他工作。

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	中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会(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

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

2021年度

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	1,757.50	一、一般公共服务支出	32	1,414.32
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	171.93
	9		九、卫生健康支出	40	116.92
	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	84.89
	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	1,757.50	本年支出合计	58	1,788.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,788.06	总计	62	1,788.06

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：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 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		1,757.50	1,757.50					
201	一般公共服务支出	1,384.25	1,384.25					
20111	纪检监察事务	1,384.25	1,384.25					
2011101	行政运行	1,219.89	1,219.89					
2011102	一般行政管理事务	164.35	164.35					
208	社会保障和就业支出	171.44	171.44					
20805	行政事业单位养老支出	153.50	153.50					
2080501	行政单位离退休	39.63	39.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87					
20808	抚恤	17.94	17.94					
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84					
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	116.92	116.92					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	116.02	116.02					
2101101	行政单位医疗	55.34	55.34					
2101103	公务员医疗补助	60.69	60.69					
221	住房保障支出	84.89	84.89					
22102	住房改革支出	84.89	84.89					
2210201	住房公积金	84.89	84.89					

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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

2021年度

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		1,788.06	1,619.38	168.68			
201	一般公共服务支出	1,414.32	1,246.54	167.78			
20111	纪检监察事务	1,414.32	1,246.54	167.78			
2011101	行政运行	1,246.54	1,246.54				
2011102	一般行政管理事务	167.78		167.78			
208	社会保障和就业支出	171.93	171.93				
20805	行政事业单位养老支出	153.99	153.99				
2080501	行政单位离退休	39.63	39.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49				
20808	抚恤	17.94	17.94				
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84				
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	116.92	116.02	0.90			
21007	计划生育事务	0.90		0.90			
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90			
21011	行政事业单位医疗	116.02	116.02				
2101101	行政单位医疗	55.34	55.34				
2101103	公务员医疗补助	60.69	60.69				
221	住房保障支出	84.89	84.89				
22102	住房改革支出	84.89	84.89				
2210201	住房公积金	84.89	84.89				

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：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会			2021年度		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	1,757.50	一、一般公共服务支出	33	1,414.32	1,414.32		
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	171.93	171.93		
	9		九、卫生健康支出	41	116.92	116.92		
	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	84.89	84.89		
	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	1,757.50	本年支出合计	59	1,788.06	1,788.06		
年初财政拨款结转和结余	28	30.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.56		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	1,788.06	总计	64	1,788.06	1,788.06		

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：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

2021年度

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		1,788.06	1,619.38	168.68
201	一般公共服务支出	1,414.32	1,246.54	167.78
20111	纪检监察事务	1,414.32	1,246.54	167.78
2011101	行政运行	1,246.54	1,246.54	
2011102	一般行政管理事务	167.78		167.78
208	社会保障和就业支出	171.93	171.93	
20805	行政事业单位养老支出	153.99	153.99	
2080501	行政单位离退休	39.63	39.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	
20808	抚恤	17.94	17.94	
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	116.92	116.02	0.90
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	116.02	116.02	
2101101	行政单位医疗	55.34	55.34	
2101103	公务员医疗补助	60.69	60.69	
221	住房保障支出	84.89	84.89	
22102	住房改革支出	84.89	84.89	
2210201	住房公积金	84.89	84.89	

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

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

2021年度

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	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	1, 276. 95	302	商品和服务支出	283. 00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551. 69	30201	办公费	122. 79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202. 25	30202	印刷费	8. 28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153. 10	30203	咨询费		310	资本性支出	1. 50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49. 64	30205	水费		31002	办公设备购置	1. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113. 87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43. 53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55. 34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60. 69	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	5. 49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84. 89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 19	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	57. 93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38. 59	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	15. 84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 10	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	12. 69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1. 40	30229	福利费	15. 44	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	21. 17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56. 44			
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	2. 47			
人员经费合计		1, 334. 88	公用经费合计					284. 50

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：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

2021年度

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
24.80		22.53		22.53	2.27	21.17		21.17		21.17	

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
 金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

2021年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

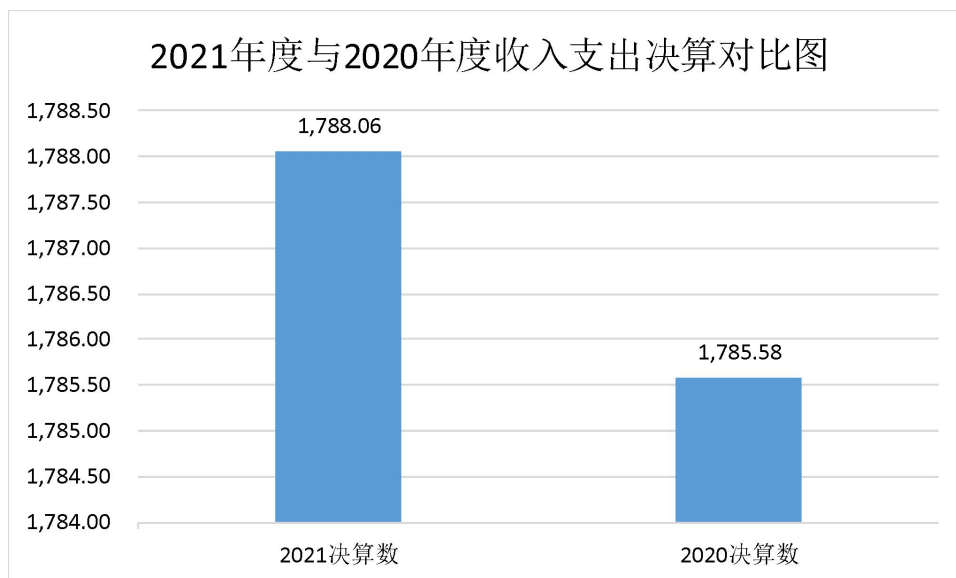
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

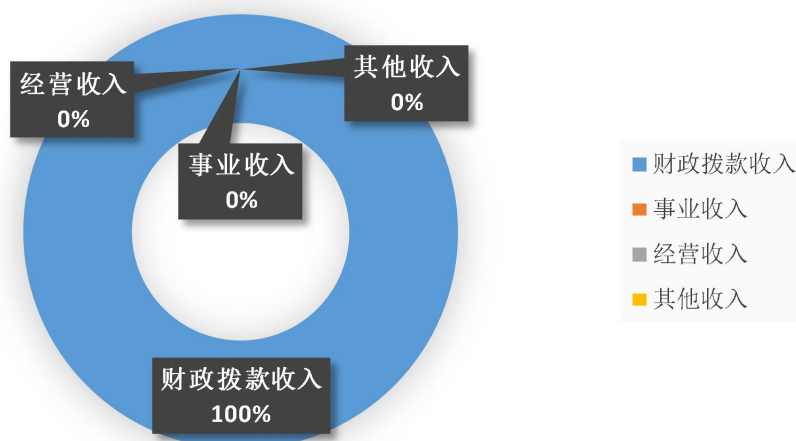
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1788.06 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2.48 万元，增长 0.1%，主要原因是人员工资，统筹调整。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1757.50 万元，其中：财政拨款收入 1757.50 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%。

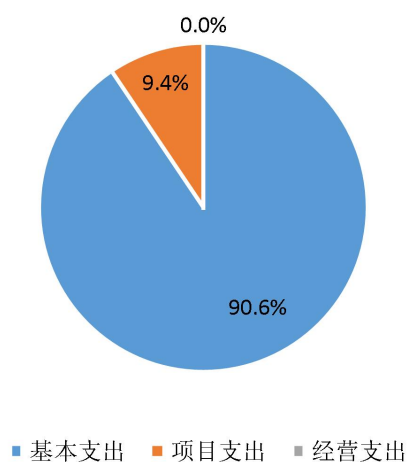
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1788.06 万元，其中：基本支出 1619.38 万元，占 90.6%；项目支出 168.68 万元，占 9.4%；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

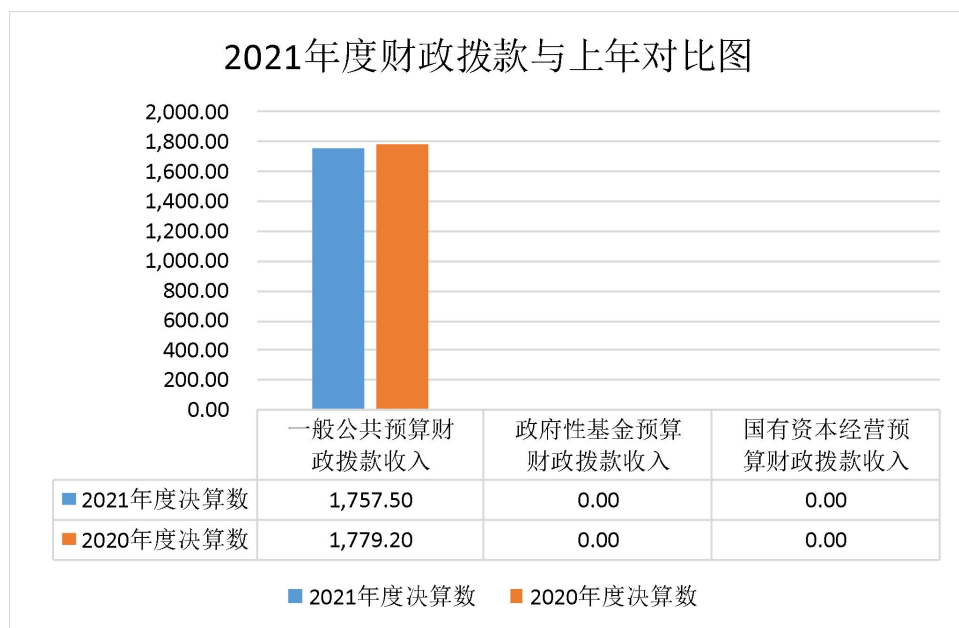
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1757.50 万元，比 2020

年度减少 21.70 万元，降低 1.2%，主要原因是根据厉行节俭原则缩减经费；本年支出 1788.06 万元，比上年增加 48.70 万元，增长 2.8%，主要原因是业务增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1757.50 万元，比上年减少 21.70 万元，降低 1.2%；主要原因是根据厉行节俭原则缩减经费；本年支出 1788.06 万元，比上年增加 48.70 万元，增长 2.8%，主要原因是业务增加。

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

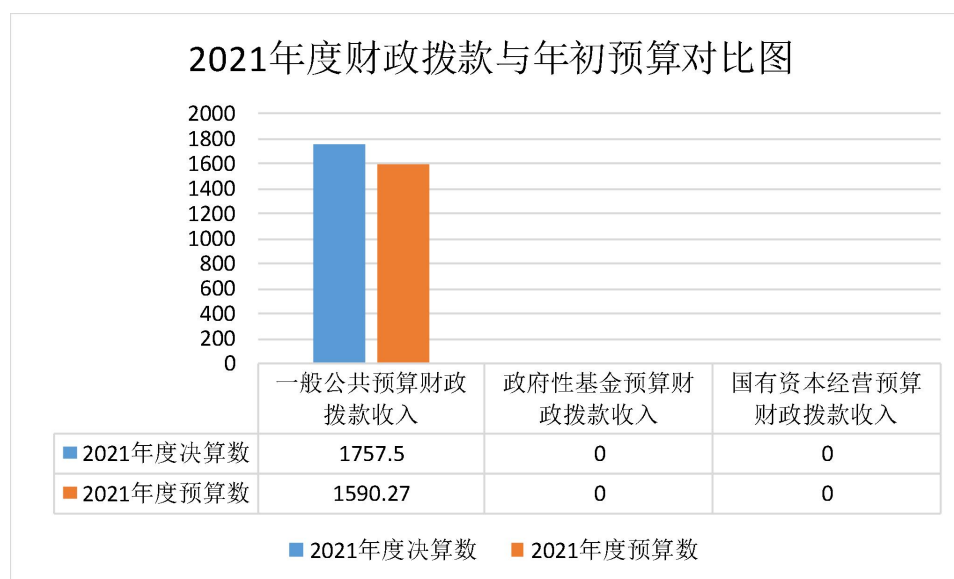
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1757.50 万元，完成年初预算的 110.5%，比年初预算增加 167.23 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加；本年支出 1788.06 万元，完成年初预

算的 112.4%，比年初预算增加 197.79 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加。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 110.5%，比年初预算增加 167.23 万元，主要是业务增加；本年支出完成年初预算 112.4%，比年初预算增加 197.79 万元，主要是业务增加。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1788.06 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1414.32 万元，占 79.1%，主要用于日常办公费及工资等支出；社会保障和就业（类）支出 171.93 万元，占 9.6%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 116.92 万元，占 6.5%，主要用于医疗保险等支出；住房保

障（类）支出 84.89 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金等支出。

（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 1619.38 万元，其中：

人员经费 1334.88 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 284.50 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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 24.80 万元，支出决算为 21.17 万元，完成预算的 85.4%，较预算减少 3.63 万元，降低 14.7%，主要是压减支出；较 2020 年度决算增加 3.47 万元，增长 19.6%，主要是业务增加。

（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 22.53 万元，支出决算 21.17 万元，完成预算的 94.0%。较预算减少 1.36 万元，降低 6.1%，主要是压减支出；较上年增加 3.47 万元，增长 19.6%，主要是公务用车维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 21.17 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.36 万元，降低 6.1%，主要是压减公务运行维护费；较上年增加 3.47 万元，增长 19.6%，主要是公务用车维修费增加。

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 2.27 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.27 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费；较上年持平。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 165.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“区委巡察工作经费、纪检监察办案业务费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 69.18 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“区委巡察工作经费”“纪检监察办案业务费”等项目分别委托“财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，良好的完成绩效目标。

(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区委巡察工作经费项目及纪检监察办案业务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 区委巡察工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区委巡察工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 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，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区委巡察工作经费			
	主管部门	中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会	实施单位	中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率(%)
	年度项目资金总额	15	15	15	100%

	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	15	15	15	100%		
	其他资金				0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	全力推进巡察全覆盖工作，年内开展1轮本级巡察，1轮村级巡察，适时开展专项巡察、巡察“回头看”工作等。加强巡察规范化建设工作，打造巡察档案室。加强全区巡察干部队伍建设，打造一支忠诚干净担当巡察干部队伍		我们积极开展巡察工作，顺利完成本级巡察，村级巡察，专项巡察，巡察“回头看”工作等。加强巡察规范化建设工作，打造巡察档案室。加强全区巡察干部队伍建设，打造一支忠诚干净担当巡察干部队伍			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	开展巡察回头看工作巡查单位数量	≥25 家	28 家	20分	20
		质量指标	巡察工作按要求完成率	≥95%	100%	10分	10
		时效指标	按工作要求时间节点完成	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底前	10分	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤15 万元	15 万元	10分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	巡查全覆盖，狠抓巡察整改落实，维护党纪国法尊严。	效果明显	效果明显	30分	9
		社会效益指标	发挥巡察利剑作用，涵养政治生态	效果明显	效果明显		9
		可持续影响指标	坚定不移深化政治巡察，推动规范化建设和高质量发展	效果明显	效果明显		9
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%（10分）	≥95%	95%	10分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100%	10分	10
总分（共计100分）						97	
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	无						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（2）纪检监察办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察办案业务费项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为70.00万元，执行数为54.18万元，完成预算的77.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇
岛市海港区纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪检监察办案业务费					
	主管部门	中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会	实施单位	中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	70	70	54.18	77%		
	其中：中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	70	70	54.18	77%		
	其他资金				0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	坚持挺纪在前，全面加强纪律审查工作；严防四风反弹回潮，驰而不息正风肃纪；维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败份子，有效遏制腐败现象。		我们积极开展纪律审查工作，坚持挺纪在前，全面加强纪律审查工作；严防四风反弹回潮，驰而不息正风肃纪；维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败份子，有效遏制腐败现象。			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	计划开展工作立案数量	≥109 件	113 件	20 分	20
		质量指标	纪律审查率	≥90%	90%	10 分	10
		时效指标	按工作要求时间节点完成	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10 分	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤70 万元	54.18 万元	10 分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	维护党纪国法善良好风气	效果明显	效果明显	30 分	8
		社会效益指标	保证查办案件效果，及时受理信访举报，不断拓展作风建设成效	效果明显	效果明显		8
		可持续影响指标	对形成良好政治环境有持续性	效果明显	效果明显		8
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%（10 分）	≥95%	95%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	77%	10 分	5
	总分（共计 100 分）						89
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

推动新时代纪检监察工作高质量发展，确保党中央重大决策部署和省委、市委、区委部署要求落实到位，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，为争当建设“沿海强市、美丽港城和国际化城市”排头兵，奋力谱写新时代海港区高质量发展新篇章提供坚强保障。

当年部门年度整体支出绩效目标

- 1、人员支出保障率达到 100%
- 2、三公经费控制率达到 85.34%
- 3、政府采购执行率达到 100%
- 4、资产入账登记率达到 100%
- 5、重点工作（专项工作）完成率达到 100%
- 6、社会效益指标：切实抓好全区党风廉政建设和反腐败各项任务落实，减少腐败现象减少国家经济损失。
- 7、社会效益指标：强化执纪监督，组织协调相关部门和单位进行考察、调研工作，并研究制定优化发展环境的措施规定；组织优化发展环境监督员队伍建设工作，收集整理监督员的有关意见和建议；向全区推广优化发展环境宣传工作
- 8、满意度指标达到 95%。

根据预算绩效管理要求，2021 年本部门绩效自评项目共 7 个，部门整体支出绩效评价自评综合得分 93 分，综合评价等级“优”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 284.50 万元，比 2020

年度增加 49.99 万元，增长 21.3%。主要原因是办公费用有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 91.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 61.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.27 万元。授予中小企业合同金额 29.27 万元，占政府采购支出总额的 32.1%，其中授予小微企业合同金额 29.27 万元，占政府采购支出总额的 32.1%。

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，较上年持平。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 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），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。