

2021年度
中国共产党淄博市纪律检查
委员会淄博文昌湖省级旅游
度假区工作委员会决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

(一) 主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败工作，维护党的章程和其他党内法规，协助区党工委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(二) 主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、区有关行政监察的决定，监督检查区各部门及其工作人员，各镇政府及其主要负责人，区管委会任命的企事业单位负责人执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。

(三) 负责检查并处理区党工委、区管委会机关各部门，各镇党的组织和区党工委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中涉及的违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四) 负责调查处理区各部门及其工作人员，各镇政府及其主要负责人，区管委会任命的企事业单位负责人违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并根据有关规定和责任人所犯错误情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分(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) 负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

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

（七）负责党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设 and 反腐败工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究。

（八）调查了解区各部门和各镇政府制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款提出修改补充的建议；变更或撤销基层纪检监察组织和行政执法机关不适当的决定和规定。

（九）依法受理和处理自然人、法人和其他社会人员对行政机关和行使社会管理职能的事业单位及其工作人员的行政效能投诉。专司经济环境保障工作，对优化经济发展环境和机关效能建设工作实施监督检查。

（十）会同组织、人事部门做好纪检监察干部的管理工作；会同有关部门考察区管纪检监察干部，提出任免意见；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作的。

（十一）完成市纪委监委和区党工委、管委会授权和交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：纪检监察一室、纪检监察二室、综合室

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄博市纪律检查委员会淄
博文昌湖省级旅游度假区工作委员会

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	57.04	一、一般公共服务支出	32	51.94
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	0.1
	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	57.06	本年支出合计	58	52.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.49	年末结转和结余	60	5.52
	30			61	
总计	31	57.55	总计	62	57.55

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		57.06	57.04					0.02
201	一般公共服务支出	57.06	57.04					0.02
20111	纪检监察事务	57.06	57.04					0.02
2011101	行政运行	32.06	32.04					0.02
2011199	其他纪检监察事务支出	25	25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会

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		52.04	32.06	19.97			
201	一般公共服务支出	51.94	31.97	19.97			
20111	纪检监察事务	51.94	31.97	19.97			
2011101	行政运行	31.97	31.97				
2011199	其他纪检监察事务支出	19.97		19.97			
229	其他支出	0.1	0.1				
22999	其他支出	0.1	0.1				
2299999	其他支出	0.1	0.1				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会

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	57.04	一、一般公共服务支出	33	51.94	51.94		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	0.1	0.1		
	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	57.04	本年支出合计	59	52.04	52.04		

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	5.17	5.17		
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	57.21	总计	64	57.21	57.21		

注：本表反映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

单位：中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会

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		52.04	32.06	19.97
201	一般公共服务支出	51.94	31.97	19.97
20111	纪检监察事务	51.94	31.97	19.97
2011101	行政运行	31.97	31.97	
2011199	其他纪检监察事务支出	19.97		19.97
229	其他支出	0.1	0.1	
22999	其他支出	0.1	0.1	
2299999	其他支出	0.1	0.1	

注：本表反映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

单位：中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	16.54	302	商品和服务支出	13.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	1.68	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	0.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		17.18	公用经费合计					14.89

注：本表反映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

单位：中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会

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
0.5					0.5	0.14					0.14

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会

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	

注：本表反映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。
本单位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

单位：中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

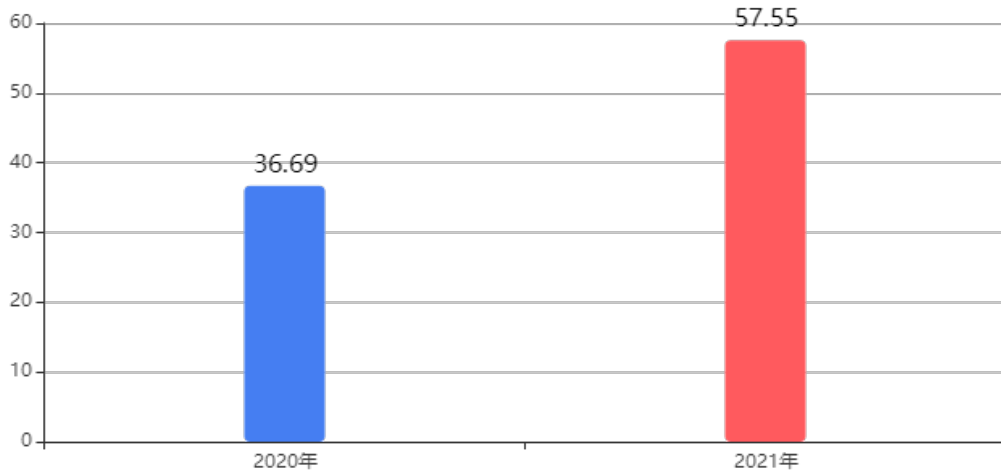
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计57.55万元。与2020年度相比，收、支总计各增加20.86万元，增长56.85%。主要是纪检监察内网视频会商系统建设项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

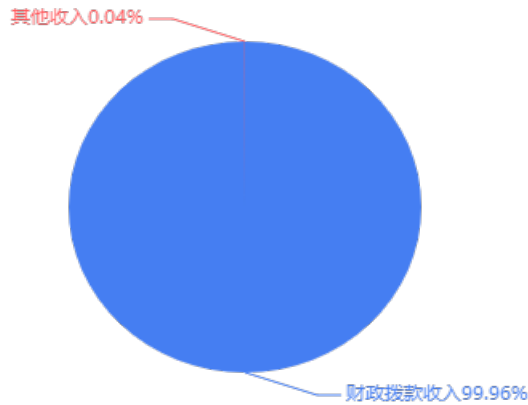


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计57.06万元，其中：财政拨款收入57.04万元，占99.96%；其他收入0.02万元，占0.04%。

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57.04万元。与2020年度相比，增加22.88万元，增长66.98%。主要是纪检监察内网视频会商系统建设项目增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.02万元。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52.04万元，其中：基本支出32.06万元，占61.61%；项目支出19.97万元，占38.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出32.06万元。与2020年度相比，增加10.85万元，增长51.16%。主要是本年度奖金及办公费增加。

2、项目支出19.97万元。与2020年度相比，增加4.98万元，增长33.22%。主要是纪检监察内网视频会商系统建设项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

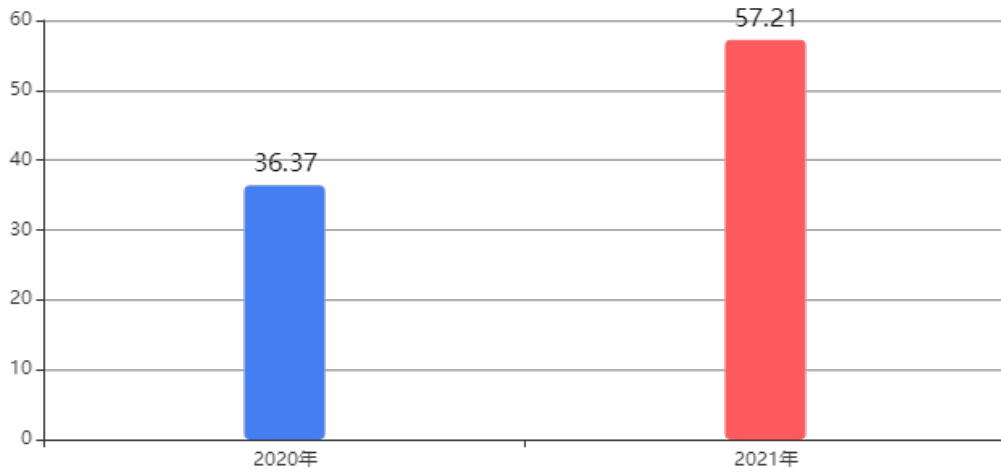
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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57.21万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.84万元，增长57.30%。主要是纪检监察内网视频会商系统建设项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

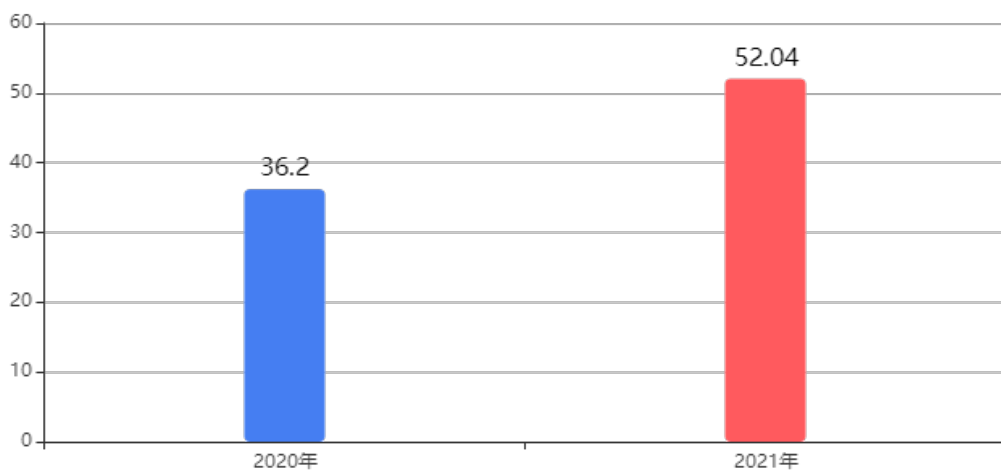


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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52.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.84万元，增长43.76%。主要是纪检监察内网视频会商系统建设项目增加。

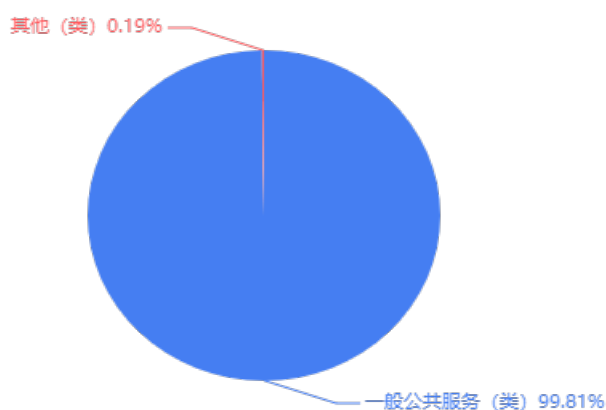
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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52.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出51.94万元，占99.81%；其他(类)支出0.1万元，占0.19%。

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131.59万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的39.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工工资纳入年初预算，实际职工工资在区管委会统一发放，决算金额减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察事务)(项)。年初预算为127.12万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的25.15%。决算数小于年初预算数主要原因是巡察经费项目预算申报时为一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)，拨款时为一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)；职工工资纳入年初预算，实际职工工资在区管委会统一发，导致决算数小于预算数。

2、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0.00万元，支出决算为19.97万元，决算数大于年初预算数主要原因是巡察经费项目预算申报时为一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)，拨款时为一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)，导致决算数小于预算数。

3、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出金额为以前年度结转金额。

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32.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费17.18万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖金。

公用经费14.89万元，主要包括：维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、办公设备购置。

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0.50万元，支出决算为0.14万元，比年初预算减少0.36万元，完成年初预算的28.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，办案次数减少，公务接待次数减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.14万元，比年初预算减少0.36万元，完成年初预算的28.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，办案次数减少，公务接待次数减少。其中：

国内接待费0.14万元，主要用于日常公务及巡查项目接待活动，共计接待4批次、22人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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14.89万元，比年初预算数减少7.26万元，降低32.78%，主要原因是因新冠疫情影响，本部门人员出差及公务接待等活动减少，所以机关运行经费较年初预算减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额11.27万元，其中：政府采购货物支出11.27万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金19.95万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对纪检监察内网视频会商系统建设等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金18.85万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理重视度进一步提升，项目有序开展，资金拨付及时，执行率较高，完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现预期。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及纪检监察内网视频会商系统建设等2个项目的绩效自评结果。

1. 纪检监察内网视频会商系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.85万元，执行数为18.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装完成纪检监察内网视频会商系统所需交换机、摄像头、麦克风等设备，保证视频会议正常召开，保证纪检监察业务正常运行。

2. 巡察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91.79分。全年预算数为6.15万元，执行数为1.1万元，完成预算的17.89%。项目绩效目标完成情况：完成63个村级党组织和14个区直部门巡察全覆盖任务。组织开展了九轮巡

察，进行个别谈话2605人次，发放调查问卷2817份，查阅资料14919份，实地走访查看94处，共发现问题834个，移交问题线索35条，充分发挥了巡察“利剑”震慑和警示教育的作用。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。纪检监察内网视频会商系统建设项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“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（纪检监察事务）(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)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。

十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映本单位主要用于部门基本支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	纪检监察内网视频会商系统建设	100.00	优
2	巡察经费	91.79	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	纪检监察内网视频会商系统建设							
主管部门	纪工委监工委			实施单位	纪工委监工委			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.85	18.85	18.85	10.0	100%	10	
	其中: 财政拨款	18.85	18.85	18.85	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证纪检监察业务正常运行。			安装完成纪检监察内网视频会商系统所需交换机、摄像头、麦克风等设备, 保证视频会议正常召开, 保证纪检监察业务正常运行。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	建设项目数量	1	1	10	10	
		数量指标	配套硬件设备数量	4	4	10	10	
		时效指标	购置安装及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置办公设备合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	巡查经费	≤ 18.85 万元	18.85 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升服务能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保证机关工作正常运行	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	巡察经费							
主管部门	纪工委监工委			实施单位	纪工委监工委			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	6.15	1.1	10.0	17.89%	1.79	
	其中:财政拨款	30	6.15	1.1	-	17.89%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村纪巡察回头看,区直部门巡察工作全覆盖。			完成63个村级党组织和14个区直部门巡察全覆盖任务。组织开展了九轮巡察,进行个别谈话2605人次,发放调查问卷2817份,查阅资料14919份,实地走访查看94处,共发现问题834个,移交问题线索35条。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	人员数量	9人	9人	10	10	
		时效指标	巡察经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	巡察工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	购置办公设备合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	巡察经费	≤30万元	1.1万元	10	10	按实际发生支出
	项目效益(30分)	社会效益	提升服务能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	有利于进一步拓展延伸巡视监督视野、消除巡视监督盲区	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	巡察人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	91.79		

2021 年度纪检监察内网视频会商系统建设 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：为提高工作及办案效率，做好疫情防控，根据上级文件要求采购安装内网视频会商系统。

建设项目内容：安装完成纪检监察内网视频会商系统所需交换机、摄像头、麦克风等设备。

（二）项目绩效目标情况

根据实际情况，该项目年初预算 18.85 万元，实际支出 18.85 万元，该项目已完成预期目标和年度绩效目标。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：项目实施给纪检监察工作效率提升带来的有效性。

对象：纪检监察内网视频会商系统项目。

范围：项目实施的全过程和项目完成后效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

评价原则：立足本单位实际情况，完成上级部署，达到对纪检监察工作上传下达的基本要求。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。学习评价指标体系和绩效相关文件。
2. 组织实施。按照规定的工作程序进行绩效评价自评，

注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。一是绩效目标情况：本项目是根据上级文件部署，为确保纪检监察工作高效及时接受上级文件精神，对下传达贯彻，提高办案效率，做好疫情防控。二是决策依据情况：根据上级文件精神纪工委会议研究决定，在2021年预算中安排项目经费18.85万元。

（二）项目过程情况。一是项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目年度预期目标。二是领导高度重视项目管理，由专人负责，责任明确。

（三）项目产出情况。

1、项目数量指标：

项目内容包括：采购安装视频会议系统硬件设施及设备，安装会议系统软件。硬件设备包括交换机、摄像头、麦克风等。

2、项目质量指标：

办公用品采购合格率100%。

3、项目时效指标：

办公用品采购及时。

4. 项目成本指标：

项目计划成本18.85万元，实际支出18.85万元。

(四) 项目效益情况。确保纪检监察工作高效及时接受上级文件精神，对下传达贯彻，提高办案效率，做好疫情防控。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

经自评小组评价，该项目在数量指标、质量指标、成本指标时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面均达到预期效果，自评结果为100分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	纪检监察内网视频会商系统建设							
主管部门	纪工委监工委			实施单位	[纪工委监工委]			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.85	18.85	18.85	10.0	100%	10	
	其中: 财政拨款	18.85	18.85	18.85	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证纪检监察业务正常运行。			安装完成纪检监察内网视频会商系统所需交换机、摄像头、麦克风等设备, 保证视频会议正常召开, 保证纪检监察业务正常运行。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	建设项目数量	1	1	10	10	
		数量指标	配套硬件设备数量	4	4	10	10	
		时效指标	购置安装及时	及时	及时	10	10	

	质量指标	购置办公设备合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	巡查经费	≤18.85 万元	18.85万 元	10	10	
项目效益 (30分)	社会效益	提升服务能力	提高	提高	15	15	
	可持续影响	保证机关工作正常运行	有效	有效	15	15	
满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度	系统使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

五、项目绩效评价结果应用建议

2020年度预算18.85万元。项目结果在单位整体绩效评价中公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法。

项目建设为纪检监察工作提供了更加及时便捷的通道。是区工委纪检监察工作多措并举的有效方式，线上线下两者结合使得巡察工作更加高效。

(二) 存在问题。

在推进纪检监察工作规范方面，工作还有不到位的地方，精细化管理的运行机制有待深入探索创新。

(三) 相关建议。

一抓问题促整改，在纪检监察工作中更多的利用网络方式，提高效率节约成本。委反馈问题整改工作，结合已巡察63个村级党组织发现问题的整改工作，在确保整改成效和建立长效机制上持续发力，切实做好巡察“后半篇”文章，督促

区纪工委监工委和区组织人事部加强巡察整改日常监督工作，真正做到真改、实改、全面改。

二抓巡察规范化建设。以制度建设为突破口，对照相关巡视巡察制度体系，健全完善配套制度，做到各步骤工作有章可循、有序运行。以落实巡察工作领导小组、巡察办、巡察组工作规则为重点，协调推进与有关职能部门的协调机制，认真贯彻巡察工作方针，确保巡察工作在制度化、规范化轨道上运行。

三抓巡察队伍建设。区组织人事部要加大巡察人员的充实力度，相对固定巡察办和巡察组人员，培养储备巡察专职人才。巡察机构要加强巡察工作人员管理，严肃工作纪律，确保调得来、安下心、干得好。采取“走出去”“请进来”等方式方法，邀请市委巡察机构和兄弟区县专家能手、巡察实践经验丰富的巡察干部授课等方式，举办各类巡察干部培训班，加强学习培训，系统学习巡察知识和党建、宣传、纪检、财务等业务知识，提升巡察干部队伍的专业化、法治化水平，提高巡察工作效率和工作质量。

七、其他需说明的问题

无