

2021 年度

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员

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

区纪委、区监委合署办公，履行纪检监察两项职责，其中，区纪委履行监督执纪问责职责，区监委履行监督调查处置职责。对区委和市纪委、市监委负责。区纪委的主要任务是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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。区纪委依照党的章程，履行监督执纪问责职责，具体是要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程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的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

区监委依法行使监察权，履行监督调查处置职责。监督就是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政及道德操守情况进行监督检查。调查就是对涉嫌贪污受贿、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产等职务违法和职务犯罪进行调查处置。处置就是依据相关法律对违法公职人员做出政务处分决定；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，移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会部

门决算包括：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会。

纳入中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会 2021 年部门  
决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市罗庄区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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会

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  | 2,295.16 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,962.19 |
| 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 | 149.99   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 57.53    |
|                  | 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 | 125.45   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,295.16 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,295.16 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,295.16 | <b>总计</b>       | 62 | 2,295.16 |

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

公开 02 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 2,295.16 | 2,295.16 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,962.19 | 1,962.19 |        |      |      |              |      |
| 20102        | 政协事务             | 7.39     | 7.39     |        |      |      |              |      |
| 2010201      | 行政运行             | 7.39     | 7.39     |        |      |      |              |      |
| 20111        | 纪检监察事务           | 1,954.81 | 1,954.81 |        |      |      |              |      |
| 2011101      | 行政运行             | 1,675.38 | 1,675.38 |        |      |      |              |      |
| 2011102      | 一般行政管理事务         | 142.20   | 142.20   |        |      |      |              |      |
| 2011104      | 大案要案查处           | 73.27    | 73.27    |        |      |      |              |      |
| 2011106      | 巡视工作             | 20.00    | 20.00    |        |      |      |              |      |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 43.95    | 43.95    |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 149.99   | 149.99   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 149.99   | 149.99   |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.48   | 139.48   |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.51    | 10.51    |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 57.53    | 57.53    |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 57.53    | 57.53    |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 51.21    | 51.21    |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.31     | 6.31     |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 125.45   | 125.45   |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 125.45   | 125.45   |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 125.45   | 125.45   |        |      |      |              |      |

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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 2,295.16 | 2,015.73 | 279.43 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,962.19 | 1,682.77 | 279.43 |        |      |               |
| 20102        | 政协事务             | 7.39     | 7.39     |        |        |      |               |
| 2010201      | 行政运行             | 7.39     | 7.39     |        |        |      |               |
| 20111        | 纪检监察事务           | 1,954.81 | 1,675.38 | 279.43 |        |      |               |
| 2011101      | 行政运行             | 1,675.38 | 1,675.38 |        |        |      |               |
| 2011102      | 一般行政管理事务         | 142.20   |          | 142.20 |        |      |               |
| 2011104      | 大案要案查处           | 73.27    |          | 73.27  |        |      |               |
| 2011106      | 巡视工作             | 20.00    |          | 20.00  |        |      |               |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 43.95    |          | 43.95  |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 149.99   | 149.99   |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 149.99   | 149.99   |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.48   | 139.48   |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.51    | 10.51    |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 57.53    | 57.53    |        |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 57.53    | 57.53    |        |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 51.21    | 51.21    |        |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.31     | 6.31     |        |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 125.45   | 125.45   |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 125.45   | 125.45   |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 125.45   | 125.45   |        |        |      |               |

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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,295.16 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,962.19 | 1,962.19       |                 |                  |
| 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 | 149.99   | 149.99         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 57.53    | 57.53          |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|               | 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 | 125.45   | 125.45         |                 |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 29 | 2,295.16 | <b>本年支出合计</b>   | 23 | 2,295.16 | 2,295.16       |                 |                  |
| 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 14 | 2,295.16 | <b>总计</b>       | 28 | 2,295.16 | 2,295.16       |                 |                  |

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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          |                  | 2,295.16 | 2,015.73 | 279.43 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,962.19 | 1,682.77 | 279.43 |
| 20102        | 政协事务             | 7.39     | 7.39     |        |
| 2010201      | 行政运行             | 7.39     | 7.39     |        |
| 20111        | 纪检监察事务           | 1,954.81 | 1,675.38 | 279.43 |
| 2011101      | 行政运行             | 1,675.38 | 1,675.38 |        |
| 2011102      | 一般行政管理事务         | 142.20   |          | 142.20 |
| 2011104      | 大案要案查处           | 73.27    |          | 73.27  |
| 2011106      | 巡视工作             | 20.00    |          | 20.00  |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 43.95    |          | 43.95  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 149.99   | 149.99   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 149.99   | 149.99   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.48   | 139.48   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.51    | 10.51    |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 57.53    | 57.53    |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 57.53    | 57.53    |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 51.21    | 51.21    |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.31     | 6.31     |        |
| 221          | 住房保障支出           | 125.45   | 125.45   |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 125.45   | 125.45   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 125.45   | 125.45   |        |

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |

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

公开 06 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 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         | 1,663.40 | 302   | 商品和服务支出   | 336.18 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 509.10   | 30201 | 办公费       | 115.87 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 632.99   | 30202 | 印刷费       | 9.04   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 186.76   | 30203 | 咨询费       | 1.01   | 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       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.48   | 30206 | 电费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.51    | 30207 | 邮电费       | 3.00   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.53    | 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       | 1.57     | 30211 | 差旅费       | 22.92  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 125.45   | 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    | 2.40   | 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      | 16.15    | 30215 | 会议费       |        | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 11.43  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     | 0.13   | 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           | 16.11    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 3.10   | 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      | 39.76  | 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 | 15.60  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |

| 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     |
| 30311         | 代缴社会保险费     |          | 30239         | 其他交通费用    | 78.47 | 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 | 33.48 | 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               |        |
| <b>人员经费合计</b> |             | 1,679.55 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    | 336.18 |

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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会

金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 35.50 |               | 35.00        |             | 35.00             | 0.50      | 15.72 |               | 15.60        |             | 15.60             | 0.13      |

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

公开 08 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会

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<br>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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

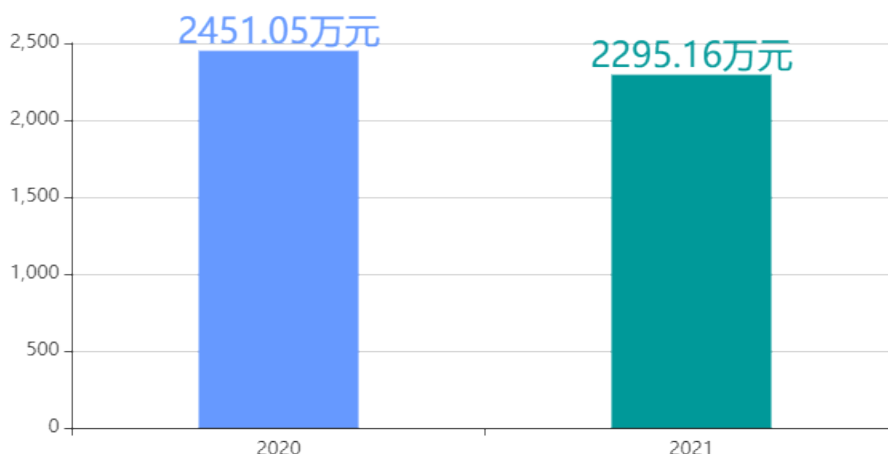
## 第三部分

### 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 2,295.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 155.89 万元，下降 6.36%。主要是压减奖励性绩效工资。

收、支决算总计变动情况图



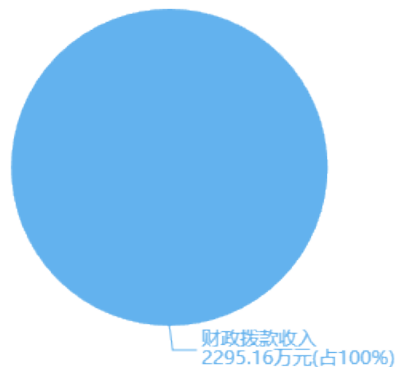
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,295.16 万元，其中：财政拨款收入 2,295.16 万元，占 100%；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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

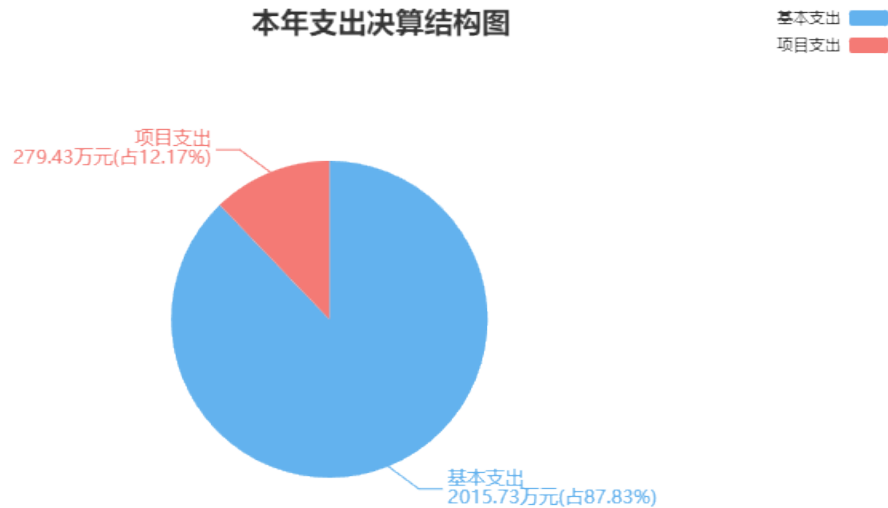
- 1、财政拨款收入 2,295.16 万元。与 2020 年度相比，减少 155.81 万元，下降 6.36%。主要是压减奖励性绩效工资。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,295.16 万元，其中：基本支出 2,015.73 万元，占 87.83%；项目支出 279.43 万元，占 12.17%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,015.73 万元。与 2020 年度相比，减少 124.59 万元，下降 5.82%。主要是压减奖励性绩效工资。

2、项目支出 279.43 万元。与 2020 年度相比，减少 31.3 万元，下降 10.07%。主要是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

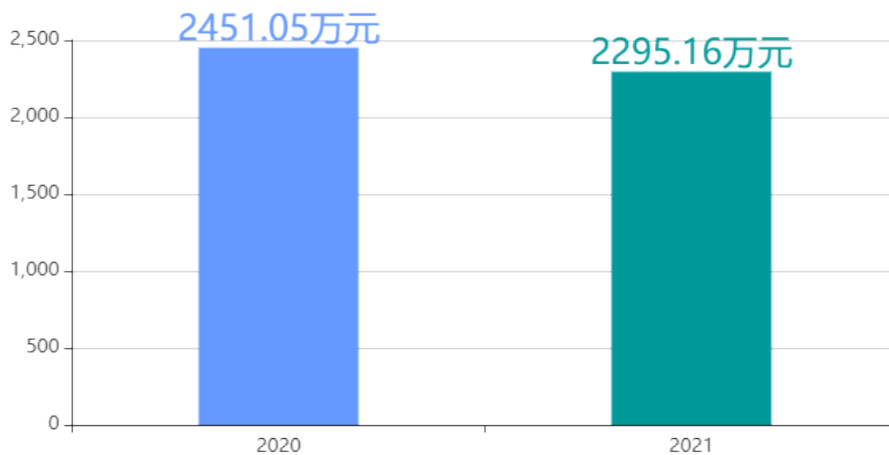
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 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 2,295.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.89 万元，下降 6.36%。主要是压减奖励性绩效工资。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

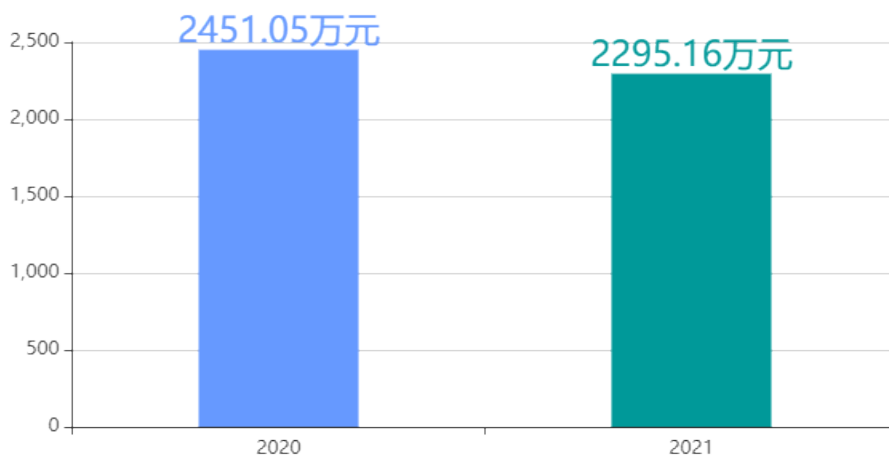


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,295.16 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 155.89 万元，下降 6.36%。主要是压减奖励绩效工资。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

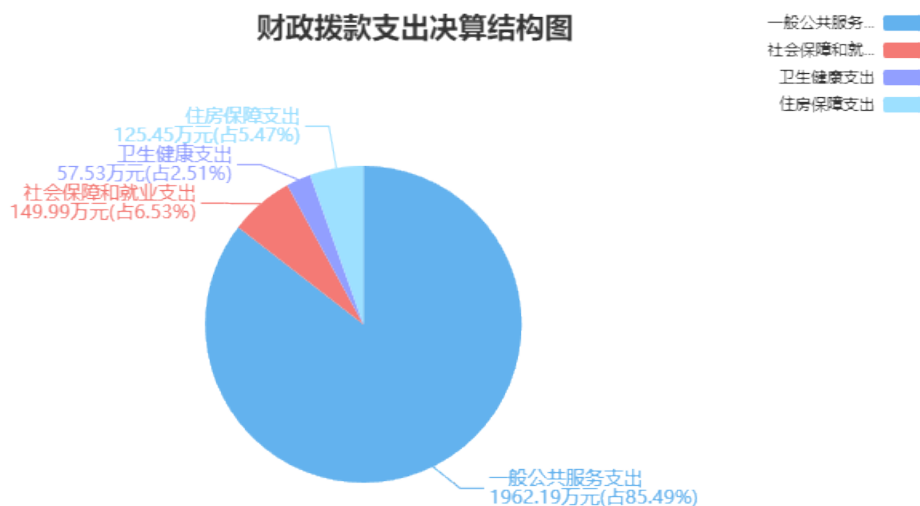


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,295.16 万元，



主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,962.19 万元，占 85.49%；社会保障和就业（类）支出 149.99 万元，占 6.53%；卫生健康（类）支出 57.53 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 125.45 万元，占 5.47%。



### （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 2,013.51 万元，支出决算为 2,295.16 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金及追加的项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资，社保增长。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,521.41 万元，支出决算为 1,675.38 万元，完成年初预算的 110.12%。决算数大于年初

预算数的主要原因是人员工资，社保增长。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.3 万元，支出决算为 142.2 万元，完成年初预算的 610.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整类款项。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 73.45 万元，支出决算为 73.27 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减开支。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 52.5 万元，支出决算为 43.95 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减开支。

7、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 139.73 万元，支出决算为 139.48 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.51 万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因是人员变动影响，补缴调动人员职业年金。

9、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 51.22 万元，支出决算为 51.21 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、社保变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动影响，补缴调动人员职业年金。

11、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 125.45 万元，支出决算为 125.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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 2,015.73 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 1,679.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 336.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接

待费、劳务费、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。

## 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35.5万元，支出决算为15.72万元，比年初预算减少19.78万元，完成年初预算的44.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。因单位无七座车辆，部分使用租用车辆。

### （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。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35万元，支出决算为15.6万元，比年初预算减少19.4万元，完成年初预算的44.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。因单位无七座车辆，部分使用租用车辆。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党临沂市罗庄区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15.6万元，主要是维修费、保养

费、加油费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 26%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，公务接待减少。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于外县区来罗庄纪委参观学习，共计接待 2 批次、12 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 336.18 万元，比年初预算数减少 36.57 万元，下降 9.81%，主要原因是厉行节约，压减开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 126.17 万元，其中：政府采购货物支出 71 万元、政府采购工程支出 54.67 万元、政

府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 126.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 16 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **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，中国共产党临沂市罗庄区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 年度区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 23.3 万元，占部门预算项目支出总额的 7%，厉行节约，压减开支。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 23.3 万元，

其中财政拨款 23.3 万元。

组织对纪检监察宣传教育专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 23.3 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会 2021 年度区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，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置李明确的绩效目标，财务相关管理制度较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及纪检监察宣传教育专项经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、纪检监察宣传教育专项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 98.3 分。全年预算数为 23.3 万元，执行数为 20.11 万元，完成预算的 86.31%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况完整。二是年初部门整体绩效项目目标完成。三是有效推动全区党风廉政建设。

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）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 0 分，等级为优等。从自

评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 98.9%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门履职效能进一步提升。二是各项工作基本完成。三是资产管理比较规范。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

纪检监察宣传教育专项经费项目，绩效评价综合得分为 98.3 分，等级为优等。

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。**

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。



## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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)政协事务(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)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。

**十八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、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。

**二十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：**反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

### **二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

### **二十四、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。

### **二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **二十六、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

## 预算项目绩效表

|    |         |                        |                                       |                    |      |                             |          |           |             |  |
|----|---------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------|----------|-----------|-------------|--|
| 1  | 项目编码    | 37131122P03000210167L  |                                       |                    | 项目名称 | 纪检监察宣传教育专项经费                |          |           |             |  |
| 2  | 主管部门及代码 | 113-中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会 |                                       |                    | 实施单位 | 113001-中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 |          |           |             |  |
| 3  | 项目绩效模板  |                        |                                       |                    |      |                             |          |           |             |  |
| 4  | 绩效目标    | 中长期目标（2022年-2022年）     |                                       |                    |      |                             |          |           |             |  |
| 5  |         | 目标1                    | 协调推动全面从严治党向全区纵深发展，推进党风廉政建设和反腐败宣传教育开展。 |                    |      |                             |          |           |             |  |
| 6  | 一级指标    | 二级指标                   | 三级指标                                  | 指标说明               | 指标值  |                             |          | 指标确定依据    | 评（扣）分标准     |  |
| 7  |         |                        |                                       |                    | 符号   | 值                           | 单位（文字描述） |           |             |  |
| 8  | 产出指标    | 数量指标                   | 发稿数                                   | 中央、省、市媒体发稿数        | =    | 125                         | 篇        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 9  |         | 数量指标                   | 警示教育片                                 | 全区80余家单位观看警示教育片    | =    | 80                          | 场次       | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 10 |         | 数量指标                   | 拍摄系列微电影                               | 拍摄微电影个数            | =    | 6                           | 个        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 11 |         | 数量指标                   | 开展警示教育活动                              | 开展警示教育活动           | ≥    | 8900                        | 8900余人   | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 12 |         | 质量指标                   | 各项工作完成率                               | 各项工作完成数量占总工作比率     | ≥    | 90                          | %        | 计划标准、历史标准 | 达不到指标值按比例扣分 |  |
| 13 |         | 时效指标                   | 资金及时拨付率                               | 资金拨付即时性占资金总量比率     | ≥    | 95                          | %        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 14 |         | 成本指标                   | 费用超标率                                 | 费用超标数占总费用比率        | ≤    | 5                           | %        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 15 | 效益指标    | 社会效益指标                 | 观看警示片单位覆盖率                            | 警示片的单位数量占应观看的总单位数量 | =    | 100                         | %        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 15 |         | 可持续影响指标                | 纪检监察能力持续提升                            | 纪检监察能力是否持续有效提升     | 文字描述 |                             | 持续       | 计划标准、历史标准 | 达不到指标值按比例扣分 |  |
| 18 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 党员干部满意度                               | 党员干部满意度            | ≥    | 90                          | %        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 19 |         | 服务对象满意度指标              | 群众满意度                                 | 群众满意度              | ≥    | 90                          | %        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会

| 序号 | 项目名称         | 资金使用单位             | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|--------------------|------|------|
| 1  | 纪检监察宣传教育专项经费 | 中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会 | 98.3 | 优    |
|    |              |                    |      |      |
|    |              |                    |      |      |
|    |              |                    |      |      |



## 预算项目绩效表

|    |         |                        |                                       |                    |      |                             |          |           |             |  |
|----|---------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------|----------|-----------|-------------|--|
| 1  | 项目编码    | 37131122P03000210167L  |                                       |                    | 项目名称 | 纪检监察宣传教育专项经费                |          |           |             |  |
| 2  | 主管部门及代码 | 113-中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会 |                                       |                    | 实施单位 | 113001-中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 |          |           |             |  |
| 3  | 项目绩效模板  |                        |                                       |                    |      |                             |          |           |             |  |
| 4  | 绩效目标    | 中长期目标（2022年-2022年）     |                                       |                    |      |                             |          |           |             |  |
| 5  |         | 目标1                    | 协调推动全面从严治党向全区纵深发展，推进党风廉政建设和反腐败宣传教育开展。 |                    |      |                             |          |           |             |  |
| 6  | 一级指标    | 二级指标                   | 三级指标                                  | 指标说明               | 指标值  |                             |          | 指标确定依据    | 评（扣）分标准     |  |
| 7  |         |                        |                                       |                    | 符号   | 值                           | 单位（文字描述） |           |             |  |
| 8  | 产出指标    | 数量指标                   | 发稿数                                   | 中央、省、市媒体发稿数        | =    | 125                         | 篇        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 9  |         | 数量指标                   | 警示教育片                                 | 全区80余家单位观看警示教育片    | =    | 80                          | 场次       | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 10 |         | 数量指标                   | 拍摄系列微电影                               | 拍摄微电影个数            | =    | 6                           | 个        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 11 |         | 数量指标                   | 开展警示教育活动                              | 开展警示教育活动           | ≥    | 8900                        | 8900余人   | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 12 |         | 质量指标                   | 各项工作完成率                               | 各项工作完成数量占总工作比率     | ≥    | 90                          | %        | 计划标准、历史标准 | 达不到指标值按比例扣分 |  |
| 13 |         | 时效指标                   | 资金及时拨付率                               | 资金拨付即时性占资金总量比率     | ≥    | 95                          | %        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 14 |         | 成本指标                   | 费用超标率                                 | 费用超标数占总费用比率        | ≤    | 5                           | %        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 15 | 效益指标    | 社会效益指标                 | 观看警示片单位覆盖率                            | 警示片的单位数量占应观看的总单位数量 | =    | 100                         | %        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 15 |         | 可持续影响指标                | 纪检监察能力持续提升                            | 纪检监察能力是否持续有效提升     | 文字描述 |                             | 持续       | 计划标准、历史标准 | 达不到指标值按比例扣分 |  |
| 18 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 党员干部满意度                               | 党员干部满意度            | ≥    | 90                          | %        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |
| 19 |         | 服务对象满意度指标              | 群众满意度                                 | 群众满意度              | ≥    | 90                          | %        | 计划标准      | 不达标按比例扣分    |  |

# 2021年度纪检监察宣传教育专项经费绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，通过现场听汇报，查资料、查看项目实施情况、满意度调查等方式评价民主党派活动经费使用情况，现将纪检监察宣传教育专项经费项目评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

该项目是宣传部为充分发挥部门职责职能，协调推动全面从严治党向全区纵深发展，推进党风廉政建设和反腐败宣传教育开展的各类工作进行的预算项目申报，包括警示教育片制作、廉政教育阵地建设、纪检监察报刊及廉政学习资料征订等项目。

通过积极推进党风廉政建设及廉政宣传教育工作，完成年度宣传工作目标计划，增强全区党员干部廉洁从政的自觉性，有力助推全面从严治党向纵深发展，营造反腐倡廉的良好社会氛围，为促进全区经济社会发展提供有力保障。

根据山东省政府采购目录及限额标准，该项目预算按照市区两级纪委监委宣传工作开展要求申报，主要参考市纪委办公室下发的《县区纪检监察工作考核办法》制定。

## （二）项目绩效目标。

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。我单位年初已就该预算制定绩效目标，其中总体目标是通过积极推进党风廉政建设及廉政宣传教育工作，完成年度宣传工作目标计划，增强全区党员干部廉洁从政的自觉性，有力助推全面从严治党向纵深发展，营造反腐倡廉的良好社会氛围，为促进全区经济社会发展提供有力保障。具体绩效指标见。

## 二、绩效评价工作开展情况

- 1、强化组织领导，做好前期准备工作。按照区财政局文件《关于开展 2021 年区级预算项目绩效自评与部门重点绩效评价的通知》要求，成立绩效自评工作领导小组，认真学习研究相关法律法规和绩效评价文件，同时积极与业务人员对接工作，确保绩效自评工作合法合规。
- 2、认真组织开展绩效自评。听取项目负责人项目目标设定以及完成程度的具体情况报告，听取财务负责人关于 2021 年度纪检监察宣传教育专项经费项目资金落实及使用管理情况；采用电话回访等方式，调查相关使用单位的满意度等收集相关资料信息。对收集信息进行整合分析，并在绩效自评工作会议上交流研讨，形成绩效自评报告，确保绩效自评结论的独立、客观、工作及实事求是。

3. 针对收集的数据，反复对比，并经斟酌形成报告，尊重客观事实。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价结论

2021 年纪检监察宣传教育专项经费项目总体评价是：非现场绩效评价得分为 96.63 分，现场绩效评价得分为 100 分。最终计算得到绩效评价综合得分为 98.3 分，绩效评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### 1. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

#### 2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 98.3 分，根据项目特点，绩

效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

(1) 一级指标三个，包括：产出指标、效益指标，满意度指标，指标分值分别为40分、40分、10分。

(2) 二级指标6个，包括：数量指标（10）、质量指标（10分）、时效指标（10分）、成本指标（10分）、社会效益指标（40分）、服务对象满意度指标（10分）。

### 3. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- 1、绩效评价得分在90分（含）以上的，等级为“优”
- 2、90-80分（含）为“良”；
- 3、80-60分（含）为“中”；
- 4、低于60分为“差”。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、绩效目标申报管理不规范，申报单位重视程度不高，本次非现场和现场调研发现，绩效目标申报工作还存在资金申请的测算依据不清晰，申报单位对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰，或不知道该怎么填写。

## 2、绩效目标设定量化程度低，与计划衔接性较弱

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，或总目标和年度分解目标相矛盾，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，资金需求测算不够科学、合理，年度目标不能支持长期目标的实现。这一问题主要表现为如下方面：一是长期绩效目标和年度绩效目标的关联弱，主要是从绩效目标填报的指标中难以体现二者之间的联系，无法说明年度绩效目标的完成对达成长期绩效目标的贡献；二是没有明确的项目实施进度计划，可能导致项目的具体资金使用和预算脱节的现象。