



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：105

部门名称：中国共产党唐山市纪律检查委员会

二〇二二年八月



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分相关名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市委关于纪检监察工作的决策部署，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、支持配合巡视巡察工作。

4、负责全市监察工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6、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。

7、负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作。

8、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

9、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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党唐山市纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市廉政中心	财政补助事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：中国共产党唐山市纪
律检查委员会（汇总）

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	15,618.44	一、一般公共服务支出	32	14,358.18
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	6.00
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	471.29
	9		九、卫生健康支出	40	474.21
	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	353.70
	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	15,618.44	本年支出合计	58	15,663.37
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,663.37	总计	62	15,663.37

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

公开 02 表

部门：中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总）

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		15,618.4 4	15,618.4 4					
201	一般公共服务支出	14,313.25	14,313.25					
20111	纪检监察事务	14,304.05	14,304.05					
2011101	行政运行	11,129.78	11,129.78					
2011104	大案要案查处	1,195.63	1,195.63					
2011150	事业运行	1,445.87	1,445.87					
2011199	其他纪检监察事 务支出	532.77	532.77					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	9.20	9.20					
2013105	专项业务	9.20	9.20					
205	教育支出	6.00	6.00					
20508	进修及培训	6.00	6.00					
2050803	培训支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支 出	471.29	471.29					
20805	行政事业单位养老 支出	471.29	471.29					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	471.29	471.29					
210	卫生健康支出	474.21	474.21					
21011	行政事业单位医疗	474.21	474.21					
2101101	行政单位医疗	458.44	458.44					
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76					
221	住房保障支出	353.70	353.70					
22102	住房改革支出	353.70	353.70					
2210201	住房公积金	353.70	353.70					

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

部门：中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总）

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		15,663.37	8,212.55	7,450.82			
201	一般公共服务支出	14,358.18	6,907.36	7,450.82			
20111	纪检监察事务	14,348.98	6,907.36	7,441.62			
2011101	行政运行	11,129.78	5,401.52	5,728.26			
2011104	大案要案查处	1,240.56		1,240.56			
2011150	事业运行	1,445.88	1,401.95	43.93			
2011199	其他纪检监察 事务支出	532.77	103.89	428.88			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	9.20		9.20			
2013105	专项业务	9.20		9.20			
205	教育支出	6.00	6.00				
20508	进修及培训	6.00	6.00				
2050803	培训支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业 支出	471.29	471.29				
20805	行政事业单位养 老支出	471.29	471.29				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	471.29	471.29				
210	卫生健康支出	474.21	474.21				
21011	行政事业单位医 疗	474.21	474.21				
2101101	行政单位医疗	458.44	458.44				
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76				
221	住房保障支出	353.70	353.70				
22102	住房改革支出	353.70	353.70				
2210201	住房公积金	353.70	353.70				

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：中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总）

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	15,618.44	一、一般 公共服务 支出	33	14,358.17	14,358.17		
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	6.00	6.00		
	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	471.29	471.29		
	9		九、卫生 健康支出	41	474.21	474.21		
	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	45				

			通运输支出					
	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	353.70	353.70		
	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	27	15,618.44	本年支出	59	15,663.36	15,663.36		

合计			合计					
年初财政拨款结转和结余	28	44.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.92		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	15,663.36	总计	64	15,663.36	15,663.36		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总）

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		15,663.36	8,212.54	7,450.82
201	一般公共服务支出	14,358.17	6,907.35	7,450.82
20111	纪检监察事务	14,348.97	6,907.35	7,441.62
2011101	行政运行	11,129.78	5,401.52	5,728.26
2011104	大案要案查处	1,240.56		1,240.56
2011150	事业运行	1,445.87	1,401.94	43.93
2011199	其他纪检监察事务支出	532.77	103.89	428.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.20		9.20
2013105	专项业务	9.20		9.20
205	教育支出	6.00	6.00	
20508	进修及培训	6.00	6.00	
2050803	培训支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	471.29	471.29	
20805	行政事业单位养老支出	471.29	471.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.29	471.29	
210	卫生健康支出	474.21	474.21	
21011	行政事业单位医疗	474.21	474.21	
2101101	行政单位医疗	458.44	458.44	
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	
221	住房保障支出	353.70	353.70	
22102	住房改革支出	353.70	353.70	
2210201	住房公积金	353.70	353.70	

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： 中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总）

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	5,029.25	302	商品和服务支出	2,292.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,754.97	30201	办公费	117.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,555.11	30202	印刷费	45.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.84	30203	咨询费		310	资本性支出	247.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.30	30205	水费		31002	办公设备购置	122.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.29	30206	电费	160.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	234.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	263.21	30209	物业管理费	83.06	31007	信息网络及软件购置更新	125.88
30112	其他社会保障缴费	23.35	30211	差旅费	518.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	353.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	258.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利	233.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

	支出								
303	对个人和家庭的补助	643.01	30215	会议费	11.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	3.72	30216	培训费	16.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费	65.53	30217	公务接待费	9.41	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	200.38	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	28.16	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	128.74	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	31.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	33.90	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	117.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	15.84	30239	其他交通费用	286.07				
30399	其他对个人和家庭的补助	556.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.62				
人员经费合计		5,672.26	公用经费合计					2,540.29	

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： 中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总）

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
322.69		312.78	135.78	177.00	9.91	314.79		305.38	128.38	177.00	9.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编码	科目 名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。
 本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款情况，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：中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款情况，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）15663.37 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3168.36 万元，比上年降低 16.8%，主要原因是唐山市廉政宣教中心的改扩建工程主体完工，支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 15618.44 万元，其中：财政拨款收入 15618.44 万元，占 100.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 15663.37 万元，其中：基本支出 8212.55 万元，占 52.4%；项目支出 7450.82 万元，占 47.6%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

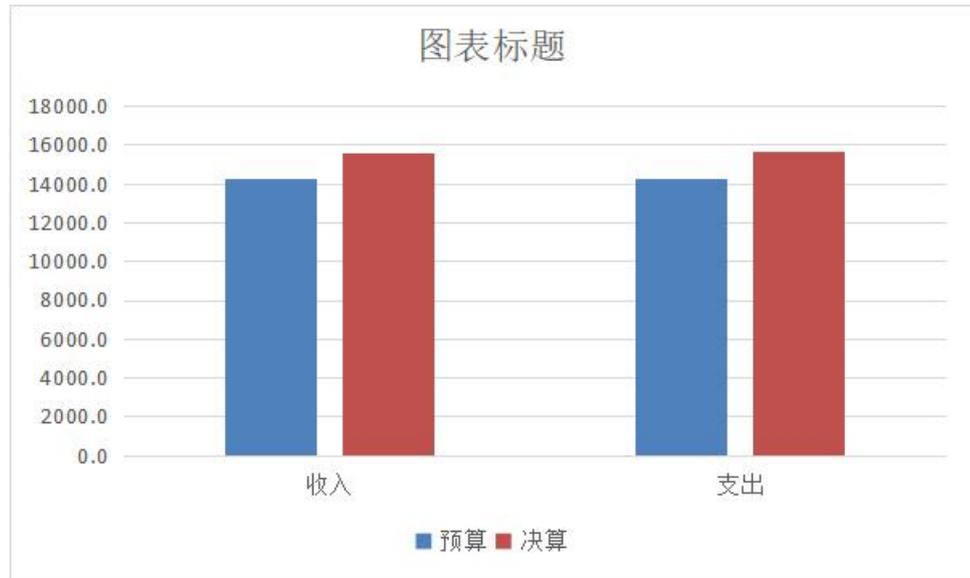
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15618.44 万元，比 2020 年度减少 2988.48 万元，降低 16.1%，主要是唐山市廉政宣教中心的改扩建工程主体完工，财政拨款减少；本年支出 15663.36 万元，比上年减少 3077.00 万元，降低 16.42%，主要是唐山市廉政宣教中心的改扩建工程主体完工，支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 15618.44 万元，比上年减少 2988.48 万元，降低 16.1%；主要是唐山市廉政宣教中心的改扩建工程主体完工，财政拨款减少；本年支出 15663.36 万元，比上年减少 3077.00 万元，降低 16.4%，主要是唐山市廉政宣教中心的改扩建工程主体完工，支出减少。

(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 15618.44 万元，完成年初预算的 109.3%，比年初预算增加 1325.67 万元，决算数大于预算数主要原因是单位财政供养人员增加调整公用经费及人员经费造成预算收入增加；本年支出 15663.36 万元，完成年初预算的 109.6%，比年初预算增加 1370.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是单位财政供养人员增加调整公用经费及人员经费造成支出增加。具体情况如下：

(三) 财政拨款支出决算结构情况。



2021 年度财政拨款支出 15663.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 14358.17 万元，占 91.7%，主要用于纪检监察事务等支出；教育（类）支出 6.00 万元，占 0.04%，主要用于进修及培训等支出；社会保障和就业（类）支出 471.29 万元，占 3.0%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出支出 474.21 万元，占 3.0%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出支出 353.70 万元，占 2.3%，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 8212.54 万元，其中：

人员经费 5672.26 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2540.29 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置费等。

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 322.69 万元，支出决算为 314.79 万元，完成预算的 97.6%，较预算减少 7.90 万元，减少 2.5%，主要是市纪委严格按照预算安排执行支出，支出未超过预算安排，略有结余；较 2020 年度决算增加 172.76 万元，增长 121.6%，主要是年中购置公务用车。

（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 0.0 万元，支出决算 0.0 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）费支出较预算增加 0.0 万元，，主要是 2020、2021 年度均未发生“因公出国”事项；较上年增加 0.0 万元，主要是 2020、

2021 年度均未发生“因公出国”事项。

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 312.78 万元，支出决算 305.38 万元，完成预算的 97.6%。较预算减少 7.40 万元，减少 2.4%，主要是市纪委严格按照预算安排执行支出，支出未超过预算安排，略有结余；较上年增加 173.21 万元，增加 131.1%，主要是公务用车购置费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 128.38 万元： 本部门 2021 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 128.38 万元。公务用车购置费支出较预算减少 7.40 万元，减少 5.5%，主要是市纪委严格按照预算安排执行支出，支出未超过预算安排，略有结余；较上年增加 128.40 万元，主要是 2020 年度公务用车购置费为 0.0 万元未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 177.00 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 40 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.0 万元；较上年增加 44.83 万元，增长 33.9%，主要是购置公务用车，公车维护费增加。

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 9.91 万元，支出决算 9.41 万元，完成预算的 94.2%。本年度共发生公务接待 19 批次、258 人次。公务接待费支出较预算减少 0.50 万元，降低 5.0%，主要是市纪委严格按照预算安排

执行支出，支出未超过预算安排，略有结余；较上年度减少 0.50 万元，降低 4.6%，主要是市纪委严格按照预算安排执行支出，支出未超过预算安排，略有结余。

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 3 个，二级项目 18 个，共涉及资金 7150.00 万元。

组织对纪委大要案准备金、廉政宣教中心开办费、廉政宣教中心建设费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7150.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“纪委大要案准备金、廉政宣教中心开办费、廉政宣教中心建设费等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，能够完成预定绩效目标。

（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纪委大要案准备金、廉政宣教中心开办费、廉政宣教中心建设费项目绩效自评结果。

（1）纪委大要案准备金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委大要案准备金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1244.90 万元，执行数为 1240.60 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：保障了纪委监

委大要案的顺利开展，坚持依规依纪依法，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，牢牢把握监督基本职责、第一职责，坚定不移正风肃纪反腐，坚持思想政治引领和忠实履行职责两手抓、两促进、相融合，全市党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪委大要案准备金						
主管部门		中国共产党唐山市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党唐山市纪律检查委员会本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1244.92	1244.92	1240.56	10	99.65%	9	
	其中:当年财政拨款	1200	1200	1195.64	—	99.64%	—	
	上年结转资金	44.92	44.92	44.92	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。			达到预期目的				
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	组织开展监督检查的次数	10	100	20	20	
		质量指标	项目资金执行情况	高于95%	99.65%	20	20	
	时效指标	留置办案期限	不超3个月	未超过3个月	10	10		

	成本指标	办案经费预算	1200万	1240.56	10	8	上年结转 44.92万元
效益 指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	查处案件挽回损失	3000万元	9000万元	20	20	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标						
满意 度 指标	服务对象满意度指标	群众对腐败案件办理满意度	高于95%	95.2%	10	10	
总分					100	97	

(2) 廉政宣教中心建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“廉政宣教中心建设费”项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为5450.00万元，执行数为4824.40万元，完成预算的88.52%。项目绩效目标完成情况：本项目为以廉政文化、家规家训为主要内容，集教育、观赏性于一体的廉政宣教中心。项目占地面积为58556.10平方米，总建筑

面积超过 19217.60 平方米，容积率为 0.32，建筑密度为 18.0%，绿地率为 40.0%，建筑最高层数为 3 层。2015 年 12 月投入使用以来，为多个专案组提供了服务保障和技术支持。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		廉政宣教中心建设费						
主管部门		中国共产党唐山市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党唐山市纪律检查委员会本级			
项目资金 (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	5450	5450	4824.40	10	88.52%	8	
	其中：当年财政拨款	5450	5450	4824.40	—	88.52%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证廉政宣教中心正常投入使用，为全市党风廉政建设、审查调查工作及纪检监察干部培训工作提供保障。			达到预期目的				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	绿化面积	40000 平方 米	40000 平方 米	10	10	
	产出 指标	质量 指标	廉政宣教中心廉政教育次数	10 次	30 次	10	10	
	时效	工程完工率	100%	98%	20	19	工程进入收	

	指标						尾阶段
	成本指标	廉政宣教中心投入产出比	2	1.65	20	16	项目产出持续时间较长
效益指标	经济效益指标	罚没款收缴数	3000万	9000万元	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	廉政文化教育满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	93	

廉政宣教中心开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“廉政宣教中心开办费”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为500.00万元，执行数为470.23万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：

本项目为办案人员办案提供了舒适的环境，间接提高了办案效率，增加了最大留置人数，有利于发挥廉政中心警示教育作用，有效遏制腐败现象发生。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		廉政宣教中心开办费						
主管部门		中国共产党唐山市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党唐山市纪律检查委员会本级			
项目资金 (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	500	500	470.23	10	94.05%	9	
	其中：当年财政拨款	500	500	470.23	—	94.05%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证廉政中心宣教建设工程项目正常开展，为全市党风廉政建设、审查调查工作及纪检监察干部培训工作提供保障。			达到预期目的				
绩效 指标	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
		数量 指标	绿化面积	40000 平方 米	40000 平方 米	10	10	
		质量 指标	廉政宣教中心廉政教 育次数	10 次	30 次	10	10	
		时效 指标	工程完工率	100%	98%	20	19	工程进入收 尾阶段

	成本指标	预算资金执行率	95%	94.05%	10	9	工程进入收尾阶段	
效益指标	经济效益指标	罚没款收缴数	3000万	9000万元	20	20		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	廉政文化教育满意度	90%	100%	10	10		
总分					100	97		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1666.73 万元，比 2020 年度增加 882.81 万元，增长 112.61%。主要原因是新招录、遴

选、调入工作人员，购置公务用车和办案设备。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 692.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 692.39 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 269.23 万元，占政府采购支出总额的 32.4%，其中授予小微企业合同金额 269.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，比上年增加 0 辆。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 35 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生采购业务；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是未发生采购业务。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

(十四)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。

（十六）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