

中共荆州市纪律检查委员会

2021 年度部门决算

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、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
 - 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、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年度分配专项转移支付资金安排情况说明**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 部门概况

（一）部门职责

中共荆州市纪律检查委员会与荆州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，对市委和湖北省纪委国家监委全面负责。同时，市

监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

（二）机构设置

市纪委、市监委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立 17 个内设机构、21 个派驻纪检监察组、1 个派出市委直属机关纪检监察工委。分别是：办公室（机关党委）、组织部（政治部）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、审查调查协调指挥室、第一监督检查室、第二监督监察室、第三监督检查室、第四监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、案件审理室、干部监督室、驻市委办纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、派出市委直属机关纪检监察工委、驻市法院纪检监察组、驻市检察院纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市发改委纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市住建局纪检监察组、驻市交通局纪检监察组、驻市水利和湖泊局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市卫健委纪检监察组、驻

市国资委纪检监察组。

下属公益一类二级单位荆州市反腐倡廉教育中心。

(三) 人员情况

市纪委、市监委行政编制 256 个，实有 220 人、事业编制 3 个人，实有 3 人，实有编外长聘人员 22 人。

班子成员职数 11 人。2021 年实有离退休干部 46 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：中共荆州市纪律检查委员会

公开 01 表

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	5418.38	一、一般公共服务支出	32	4396.61
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	33.41
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	201.64
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	1.21	八、社会保障和就业支出	39	389.51
	9		九、卫生健康支出	40	238.21
	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	45	

			息等支出			
	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	252.50	
	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		
	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	5419.59	本年支出合计	58	5511.88
	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	29	1874.05	年末结转和结余	60	1781.75
		30			61	
	总计	31	7293.64	总计	62	7293.64

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：中共荆州市纪律检查委员会

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		5,419.59	5,418.38					1.21
201	一般公共服务支出	4,539.37	4,538.16					1.21
20111	纪检监察事务	4,539.37	4,538.16					1.21
2011101	行政运行	3,768.34	3,767.13					1.21
2011102	一般行政管理事务	1.02	1.02					
2011104	大案要案查处	268.00	268.00					
2011106	巡视工作	147.52	147.52					

2011199	其他纪检监察事务支出	354.49	354.49					
208	社会保障和就业支出	389.51	389.51					
20805	行政事业单位养老支出	347.76	347.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.76	347.76					
20809	退役安置	41.75	41.75					
2080905	军队转业干部安置	41.75	41.75					
210	卫生健康支出	238.21	238.21					
21011	行政事业单位医疗	238.21	238.21					
2101101	行政单位医疗	238.21	238.21					
221	住房保障支出	252.50	252.50					
22102	住房改革支出	252.50	252.50					
2210201	住房公积金	252.50	252.50					

(三) 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共荆州市纪律检查委员会

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		5,511.88	4,333.38	1,178.50			
201	一般公共服务支出	4,396.61	3,453.16	943.45			
20111	纪检监察事务	4,396.61	3,453.16	943.45			
2011101	行政运行	3,625.58	3,453.16	172.42			
2011102	一般行政管理事务	1.02		1.20			
201110	大案要案查处	268.00		268.00			

							拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,418.38	一、一般公共服务支出	33	4,396.61	4,396.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	201.64	201.64		
	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	389.51	389.51		
	9		九、卫生健康支出	41	238.21	238.21		
	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	252.50	252.50		
	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	5,418.38	本年支出合计	59	5,511.88	5,511.88		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,874.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,780.54	1,780.54		
一般公共预算财政拨款	29	1,874.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,292.43	总计	64	7,292.43	7,292.43		0.00

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共荆州市纪律检查委员会

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		5,511.88	4,333.38	1,178.50
201	一般公共服务支出	4,396.61	3,453.16	943.45
20111	纪检监察事务	4,396.61	3,453.16	943.45
2011101	行政运行	3,625.58	3,453.16	172.42
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20
2011104	大案要案查处	268.00		268.00
2011106	巡视工作	147.52		147.52
2011199	其他纪检监察事务支出	354.49		354.49
204	公共安全支出	33.41		33.41
20402	公安	33.41		33.41

2040299	其他公安支出	33.41		33.41
206	科学技术支出	21.64		21.64
20699	其他科学技术支出	21.64		21.64
2069999	其他科学技术支出	21.64		21.64
208	社会保障和就业支出	389.51	389.51	
20805	行政事业单位养老支出	347.76	347.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.76	347.76	
20809	退役安置	41.75	41.75	
2080905	军队转业干部安置	41.75	41.75	
210	卫生健康支出	238.21	238.21	
21011	行政事业单位医疗	238.21	238.21	
2101101	行政单位医疗	238.21	238.21	
221	住房保障支出	252.50	252.50	
22102	住房改革支出	252.50	252.50	
2210201	住房公积金	252.50	252.50	

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共荆州市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	3,781.29	302	商品和服务支出	519.26	302	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	933.39	30201	办公费	33.25	30201	国内债务付息	
30102	津贴补贴	766.90	30202	印刷费	5.20	30202	国外债务付息	
30103	奖金	897.66	30203	咨询费		30203	资本性支出	
30106	伙食补助费	75.70	30204	手续费	0.10	30204	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	30205	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.74	30206	电费	22.17	30206	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	44.12	30207	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.21	30208	取暖费		30208	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30209	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	29.41	30211	物资储备	
30113	住房公积金	43.00	30212	因公出国(境)费用		30212	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.64	30213	安置补助	
30119	其他工资福利支出	67.66	30214	租赁费	0.92	30214	地上附着物和青苗补偿	
3013	对个人和家庭的补助	32.83	30215	会议费	2.39	30215	拆迁补偿	
30301	离休费	12.20	30216	培训费	1.74	30216	公务用车购置	
30302	退休费	2.98	30217	公务接待费	3.82	30217	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30218	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.82	30224	被装购置费		30224	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30225	其他资本性支出	
3030	救济费		30222	劳务费	64.3	30222	其他支出	

6			6		7	6			
30	医疗费补助		30	委托业 务费	6.	30	赠与		
30			22		10	22			
7			7			7			
30	助学金		30	工会经 费	55	30	国家赔偿费用支 出		
30			22		.6	22			
8			8		5	8			
30	奖励金		30	福利费		30	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴		
30			22			22			
9			9			9			
30	个人农业生 产补贴		30	公务用 车运行维 护费	47	30	其他支出		
31			23		.1	23			
0			1		7	1			
30	代缴社会保 险费		30	其他交 通费用	16	30			
31			23		6.	23			
1			9		81	9			
30	其他对个人 和家庭的补助		30	税金及 附加费用		30			
39			24			24			
9			0			0			
			30	其他商 品和服务 支出	24	30			
			29		.5	29			
			9		0	9			
人员经费合计		3,8 14. 12	公用经费合计					519.26	

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共荆州市纪律检查
委员会

金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
95.23				85. 35	9.8 8	55. 12		51. 15		51. 15	3.98

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共荆州市纪律检查委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共荆州市纪律检查委员会

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				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			

第三部分 2021 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入为5419.59万元，较上年度减少230.81万

元，下降4%，主要原因：人员调转和离退休，较年初预算数增加970.46万元，增长21.81%，主要原因：财政年中追加人员奖励性工资、退休人员一次性补贴等。

二、收入决算情况说明

本单位2021年决算收入合计5419.59万元，其中：财政拨款收入5418.38万元，占本年收入的99.98%。2021年与上年相比减少了229.6万元，下降4.06%，主要原因为：人员调转和离退休；较年初预算数增加969.25万元，增长21.79%，主要原因：财政年中追加人员奖励性工资、退休人员一次性补贴及抚恤金等。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出决算支出5511.88万元，其中基本支出4333.38，占本年支出的78.62%，项目支出1178.5万元，占本年支出的21.38%。2021年度支出决算较上年增加了343.55万元，增长6.65%，主要原因：财政年中追加人员奖励性工资、退休人员一次性补贴及抚恤金等，上级转移支年中追加；较年初预算数6323.26万元，减少了811.38万元，主要原因为：决算统计口径发生变化，当期未使用完的结转指标不列入当期收入。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入总计为5418.38万元，较上年相比减少了229.6万元，下降4.06%，主要原因为：

人员调转和离退休；较年初预算数增加 969.25 万元，增长 21.79%，主要原因：财政年中追加人员奖励性工资、退休人员一次性补贴及抚恤金等。2021 年度财政拨款支出总计为 5511.88 万元，上年增加了 343.55 万元，增长 6.65%，主要原因：财政年中追加人员奖励性工资、退休人员一次性补贴及抚恤金等，上级转移支年中追加；较年初预算数 6323.26 万元，减少了 811.38 万元，主要原因为：决算统计口径发生变化，当期未使用完的结转指标不列入当期收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出总计为 5511.88 万元，上年增加了 343.55 万元，增长 6.65%，主要原因：财政年中追加人员奖励性工资、退休人员一次性补贴及抚恤金等，上级转移支年中追加；较年初预算数 6323.26 万元，减少了 811.38 万元，主要原因为：决算统计口径发生变化，当期未使用完的结转指标不列入当期收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款本年支出决算 5511.88 万元，主要用于以下方面：其中基本支出 4333.38 万元，占总支出的 78.62%；项目支出 1178.5，占总支出的 21.38%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4333.38万元，较上年度增加了51.94万元，财政年中追加人员奖励性工资、退休人员一次性补贴及抚恤金等；较年初预算数增加1128.55万元，主要原因：财政年中追加人员奖励性工资、退休人员一次性补贴及抚恤金等。

具体支出如下：人员经费 3814.12 万元，主要包括：基本工资 933.39 万元、津贴补贴 766.9 万元、奖金 897.66 万元、伙食补助费 75.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 261.74 万元、职业年金缴费 110.03 万元、职业基本医疗保险缴费 238.21 万元、住房公积金 430 万元、其他工资福利支出 67.66、离休、退休、抚恤金等 65.65 万元；公用经费 519.26 万元，详见机关运行经费支出说明。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 55.12 万元，预算数为 95.23 万元；2020 年三公经费决算数为 44.64 万元，较上年度增加了 10.48 万元，与全年预算相比，减少了 40.11 具体金额及变化情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，预算数 0 万元，完成预算的 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年度

单位无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费 51.15 万元, 预算数 85.35 万元, 完成预算的 59.93%, 较上年度减少 34.2 万元, 下降 40%。主要原因: 正常经费支出。

3. 公务接待费 3.98 万元, 预算数 9.88 万元, 完成预算的 40.28%, 较上年度减少 5.9 万元, 减少 59.72%。主要原因: 正常经费支出。公务接待 120 批次, 累计接待 1000 人次, 人均 39 元

(二) 培训费支出情况说明

2021 年度培训费预算为 17.65 万元, 支出决算为 1.74 万元, 主要原因: 正常经费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2021 年度会议费预算为 39.6 万元, 支出决算为 2.39 万元。主要原因: 正常经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位无政府性基金预决算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位无国有资本经营预决算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出合计 519.26 万元, 其中: 办公费 33.25 万元, 印刷费 5.2 万元, 手续费 0.01 万元, 水费 0.44 万元, 电费 22.17 万元, 邮电费 44.12 万元, 差旅费 29.41

万元，维修(护)费11.64万元，租赁费0.92万元，会议费2.39，培训费1.74万元，公务接待费3.82万元，劳务费64.37万元，委托业务费6.1万元，工会经费55.65万元，其他交通费用166.81万元，其他商品和服务支出24.05万元；2021年预算数为647.59万元，2021年决算数与预算数比减少了128.33万元，主要为决算统计口径发生变化，当期未使用完的结转指标不列入当期收入。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位占用固定资产原值：8881.49万元，其中车辆23辆，其中副省级及以上领导干部用车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15辆、其他用车6辆，离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。

十三、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，共涉及项目6个，资金1178.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2021年度市级部门整体绩效自评表

单位名称: 中共荆州市纪律检查委员会

填报日期:

单位名称		中共荆州市纪律检查委员会				
基本支出总额		4,333.38		项目支出总额		1,178.50
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	3118.43	1,178.50	37.79	7.56
年度目标1: (XX分)						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	基本支出类	100%	100%	10
		数量指标	项目执行率	100%	50%	5
		质量指标	维护单位运转	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	2021年	100%	10
	效益 指标	社会效益	机构履职尽责	2021年	99%	20
	满意度 指标	社会满意度	服务群众满意度	95%		20
					
年度绩效目标 2(XX分)						
.....						

总分	
偏差大或目标未完成原因分析	因项目需要跨年实施，导致部分资金为使用完。
改进措施及结果应用方案	合理、科学的编制预算，细化指标体系。努力争取项目资金保障，完成当年资金执行率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章)：

填报日期：

项目名称		大案要案查处		总分		98.65	
预算单位编码		102001		项目实施单位		市纪委监委	
联系人		刘永富		联系电话		8452223	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	通过案件查办等协助市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，助推荆州高质量发展。			通过案件查办等协助市委推进了全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，助推了荆州高质量发展。			
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	767.3		348.00		324.49	93.25%	18.65
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	交办案件数量	8个	8个	2	2
			组织培训次数	5次	5次	3	3
			警示教育片	1个	1个	3	3
			追回外逃人员	1人	1人	3	3
			自办案件数量	20个	20个	3	3
			全市开展党风廉政宣教月活动	1个月	1个月	3	3
			聘用人员数量	22人	22人	2	2
			案件质量	100%	100%	3	3
	质量指标					3	

	时效指标	办案时间	180 天以内	180 天以内	3	3	
		成本指标	办案人员 基地生活 会标准	45 元/人/ 天	45 元/人/天	3	3
			基地陪护 人员补助	每人每天 (25 元+45 元)	每人每天 (25 元+45 元)	3	3
			办案成本	案件办理中 尽量压缩办 案成本, 同 类案件比上 年减少 5%	案件办理中尽 量压缩办案成 本, 同类案件 比上年减少 5%	3	3
			办案人员 补助标准	70 元/人/ 天	70 元/人/天	3	3
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	向社会公 开大案信 息	按制度文件 及时向社会 公开	按制度文件及 时向社会公开	10	10
			警示教育 片观看人 次	3 万人	3 万人	10	10
		生态效益 指标					
		可持续影 响 指标	公众号订 阅人数增 长率	1%	1%	10	10
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会对反 腐倡廉工 作的满意 度	95% 以上	95% 以上	10	10	
偏差大或目标未完成原因分析		财政全年实际拨付大案要案资金 348 万元。					
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

市纪委监委大案要案查处项目绩效自评综述：项目全年预算数为 348.00 万元，执行数为 324.50 万元，执行率为 93.25%。主要产出和效益：按中、省、市及上级纪委监委要求，严格办案程序、确保办案安全、提高办案质量。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章)：

填报日期：

项目名称	廉政教育基地运行维护			总分	100		
预算单位编码	102001			项目实施单位	市纪委监委		
联系人	刘永富			联系电话	8452223		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	通过廉政教育基地正常运行运转，保障办案人员案件办理，案件陪护人员生活住宿，按照省纪委要求标准提供办案场所，为纪委查办案件提供必要条件，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。				廉政教育基地正常运行运转，保障办案人员案件办理，案件陪护人员生活住宿，按照省纪委要求标准提供办案场所，为纪委查办案件提供必要条件，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。。		
预算执行情况	项目资金总额(万元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	298	298		298	100%	100	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	谈话室间数	7间	7间	10	10
			办案组住宿房间数	60间	60间	10	10
			指挥室间数	18间	18间	10	10
			留置室间数	20间	20间	10	10
			24小时监控室数量	1间	1间	10	10

	质量指标	看护住宿 房间数	42 间	42 间	10	10	
		住宿房间 卫生干净	100%	100%	10	10	
			办案场所 安全	100%	100%	10	10
		时效指标	工作开展 及时性	在规定时间 内完成	在规定时间内 完成	5	5
		成本指标	总成本控 制	298 万元内	298 万元内	5	5
	效益指标	经济效益 指标	教育警示 作用	强化党风廉 政建设和反 腐败工作警 示教育作用	强化党风廉 政建设和反 腐败工作警 示教育作用	5	5
		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	办案人员 满意度	95%	95%	5	5	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A *该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

市反腐倡廉教育中心（清风苑）审查调查场所运行维护项目绩效自评综述：年初预算 298.00 万元，全年支出数为 298.00 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：保障市反腐倡廉教育中心（清风苑）审查调查场所正常运转，确保办案场所安全。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	派驻纪检监察组工作经费			总分	93.7			
预算单位编码	102001			项目实施单位	市纪委监委			
联系人	刘永富			联系电话	8452223			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	派驻纪检监察组发挥好派驻功能，促进全市全面从严治政、党风廉政建设和反腐败工作。			派驻纪检监察组发挥好派驻功能，促进全市全面从严治政、党风廉政建设和反腐败工作。				
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
	154	154		128.61	83.51%	16.7		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分	
			梳理驻在部门问题线索	21 条	21 条	8	8	
	产出指标	数量指标	问题线索查办质量	案件查处符合《监督执纪工作规则》要求，安全高效，不发生交通事故	案件查处符合《监督执纪工作规则》要求，安全高效，不发生交通事故	8	8	
			质量指标	问题线索查办率	件件有结果	件件有结果	8	8
			时效指标	办案时间	180 天以内	180 天以内	8	8
			成本指标	办案成本	7 万元/组	7 万元/组	8	8
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造驻在部门政治生态环境	报告驻在部门政治生态情况分析	报告驻在部门政治生态情况分析	14	14	
		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	群众满意度	95%	95%	13	10	

		标	党风廉政 建设满意 度	95%	95%	13	13
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

派驻市直机关纪检监察组专项工作项目绩效自评综述：年初预算数为 154.00 万元，全年支出数为 126.60 元，执行率为 82.2%。相关经费在委机关办案专项经费中列支。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		反腐倡廉警示教育基地建设经费-结转项目		总分		0	
预算单位编码		102001		项目实施单位		市纪委监委	
联系人		刘永富		联系电话		8452223	
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	根据基地建设前期可行性规划和安排，继铁建设荆州市反腐倡廉警示教育基地。完成相关验收和审计，最终建成符合规范标准的办案场所，开展案件调查，促进荆州市反席败工作。			根据基地建设前期可行性规划和安排，继铁建设荆州市反腐倡廉警示教育基地。完成相关验收和审计，最终建成符合规范标准的办案场所，开展案件调查，促进荆州市反席败工作。			
预算执行 情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）		得分
	1607.22		1607.22		0		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分
	产出指标	数量指标	房间数量符合施工图纸	100%	100%		
		质量指标	房屋质量	100%	100%		

			达标				
		时效指标	在工期内完工	100%	100%		
		成本指标	按照相关预算安排	小于预算	小于预算		
	效益指标	经济效益指标	保质保量、厉行节约	无	无		
		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							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	市纪委监委智能档案室建设 资金-结转项目		总分	0	
预算单位编码	102001		项目实施单位	市纪委监委	
联系人	刘永富		联系电话	8452223	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况		
	市纪委监委根据省纪委档案保密专项检查整改要求，在市反府倡廉教育中心建设 200 平方米档案室，满足检查调查类档案归档要求。将继续根据机关档案室建设方案，两步实施，最终建成智能化档案室。		市纪委监委根据省纪委档案保密专项检查整改要求，在市反府倡廉教育中心建设 200 平方米档案室，满足检查调查类档案归档要求。将继续根据机关档案室建设方案，两步实施，最终建成智能化档案室。		
预算执	项目资金总额(万元)	年初预算数(A)	全年执行数	执行率(B/A)	得分

行情况					(B)		
	4.84		4.84		0		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
		数量指标	面积	200 平方米	200 平方米		
		质量指标	符合质量检测标准	全新	全新		
		时效指标	规定时间完成	建设期	建设期		
		成本指标	采购合同	无	无		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保管期	永久	永久		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。
二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

反腐倡廉警示教育基地建设经费、市纪委监委智能档案室建设资金，因项目刚开始实施，资金未开始使用。

部分项目为涉密事项，不予公开。

（三）绩效评价结果应用情况

今后，我委将按照市里统一部署，进一步加强措施，突出重点，努力推进我委绩效考核工作迈上新台阶。

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

第四部分 2021 年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021 年度财政专项转移支付 0 万元。

六、名词解释

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：各部门的公用经费，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等。

6. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第六部分 附件

无

2022年9月27日