

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党通海县纪律检查委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,655,378.59	一、一般公共服务支出	31	13,705,149.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,270,328.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,129,354.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,624,327.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,655,378.59	本年支出合计	57	17,729,159.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	73,781.38	年末结转和结余	59	
总计	30	17,729,159.97	总计	60	17,729,159.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国共产党通海县纪律检查委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,655,378.59	17,655,378.59						
201			一般公共服务支出	13,631,368.58	13,631,368.58						
20111			纪检监察事务	13,631,368.58	13,631,368.58						
2011101			行政运行	12,964,430.19	12,964,430.19						
2011102			一般行政管理事务	10,950.00	10,950.00						
2011104			大案要案查处	135,418.00	135,418.00						
2011199			其他纪检监察事务支出	520,570.39	520,570.39						
208			社会保障和就业支出	1,270,328.00	1,270,328.00						
20805			行政事业单位养老支出	1,270,328.00	1,270,328.00						
2080501			行政单位离退休	93,600.00	93,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176,728.00	1,176,728.00						
210			卫生健康支出	1,129,354.52	1,129,354.52						
21011			行政事业单位医疗	1,129,354.52	1,129,354.52						
2101101			行政单位医疗	683,671.74	683,671.74						
2101102			事业单位医疗	6,119.23	6,119.23						
2101103			公务员医疗补助	439,563.55	439,563.55						
221			住房保障支出	1,624,327.49	1,624,327.49						
22102			住房改革支出	1,624,327.49	1,624,327.49						
2210201			住房公积金	1,576,501.00	1,576,501.00						
2210203			购房补贴	47,826.49	47,826.49						

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  
金额单位：元

部门：中国共产党通海县纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	17,729,159.97	16,988,440.20	740,719.77			
201		一般公共服务支出	13,705,149.96	12,964,430.19	740,719.77			
20111		纪检监察事务	13,705,149.96	12,964,430.19	740,719.77			
2011101		行政运行	12,964,430.19	12,964,430.19				
2011102		一般行政管理事务	10,950.00		10,950.00			
2011104		大案要案查处	135,418.00		135,418.00			
2011199		其他纪检监察事务支出	594,351.77		594,351.77			
208		社会保障和就业支出	1,270,328.00	1,270,328.00				
20805		行政事业单位养老支出	1,270,328.00	1,270,328.00				
2080501		行政单位离退休	93,600.00	93,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176,728.00	1,176,728.00				
210		卫生健康支出	1,129,354.52	1,129,354.52				
21011		行政事业单位医疗	1,129,354.52	1,129,354.52				
2101101		行政单位医疗	683,671.74	683,671.74				
2101102		事业单位医疗	6,119.23	6,119.23				
2101103		公务员医疗补助	439,563.55	439,563.55				
221		住房保障支出	1,624,327.49	1,624,327.49				
22102		住房改革支出	1,624,327.49	1,624,327.49				
2210201		住房公积金	1,576,501.00	1,576,501.00				
2210203		购房补贴	47,826.49	47,826.49				

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  
金额单位：元

部门：中国共产党通海县纪律检查委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	17,655,378.59	一、一般公共服务支出	33	13,702,827.88	13,702,827.88		
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	1,270,328.00	1,270,328.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,129,354.52	1,129,354.52		
	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	1,624,327.49	1,624,327.49		
	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	17,655,378.59	本年支出合计	59	17,726,837.89	17,726,837.89		
年初财政拨款结转和结余	28	71,459.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	71,459.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,726,837.89	总计	64	17,726,837.89	17,726,837.89		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党通海县纪律检查委员会																			
金额单位：元																			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	71,459.30		71,459.30	17,455,379.59	16,989,440.20	666,939.39	17,726,837.89	16,989,440.20	14,197,593.02	2,790,847.18	738,397.69						
201		一般公共预算支出	71,459.30		71,459.30	13,631,369.58	12,964,430.19	666,939.39	13,702,827.88	12,964,430.19	10,173,583.01	2,790,847.18	738,397.69						
20111		纪检监察事务	71,459.30		71,459.30	13,631,369.58	12,964,430.19	666,939.39	13,702,827.88	12,964,430.19	10,173,583.01	2,790,847.18	738,397.69						
2011101		行政运行				12,964,430.19	12,964,430.19		12,964,430.19	12,964,430.19	10,173,583.01	2,790,847.18							
2011102		一般行政管理事务				10,950.00			10,950.00				10,350.00						
2011104		大宗物资采购				135,418.00			135,418.00	135,418.00			135,418.00						
2011199		其他纪检监察事务支出	71,459.30		71,459.30	520,570.39			520,570.39	520,570.39	592,029.69		592,029.69						
208		社会保障和就业支出				1,270,328.00	1,270,328.00		1,270,328.00	1,270,328.00	1,270,328.00								
20805		行政事业单位养老支出				1,270,328.00	1,270,328.00		1,270,328.00	1,270,328.00									
2080501		行政单位离退休				93,600.00	93,600.00		93,600.00	93,600.00	93,600.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,176,728.00	1,176,728.00		1,176,728.00	1,176,728.00	1,176,728.00								
210		卫生健康支出				1,129,354.52	1,129,354.52		1,129,354.52	1,129,354.52	1,129,354.52								
21011		行政事业单位医疗				1,129,354.52	1,129,354.52		1,129,354.52	1,129,354.52	1,129,354.52								
2101101		行政单位医疗				683,671.74	683,671.74		683,671.74	683,671.74	683,671.74								
2101102		事业单位医疗				6,119.23	6,119.23		6,119.23	6,119.23	6,119.23								
2101103		公务员医疗补助				439,563.55	439,563.55		439,563.55	439,563.55	439,563.55								
221		住房保障支出				1,624,327.49	1,624,327.49		1,624,327.49	1,624,327.49	1,624,327.49								
22102		住房改革支出				1,624,327.49	1,624,327.49		1,624,327.49	1,624,327.49	1,624,327.49								
2210201		住房公积金				1,576,501.00	1,576,501.00		1,576,501.00	1,576,501.00	1,576,501.00								
2210203		购房补贴				47,826.49	47,826.49		47,826.49	47,826.49	47,826.49								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党通海县纪律检查委员会

公开06表  
金额单位：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	14,059,106.02	302	商品和服务支出	2,517,811.98	310	资本性支出	273,035.20
30101	基本工资	3,559,662.00	30201	办公费	135,306.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,586,273.49	30202	印刷费	5,607.50	31002	办公设备购置	273,035.20
30103	奖金	757,593.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	75,691.00	30205	水费	24,025.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,176,728.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18,075.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	661,490.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	439,563.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	225,603.01	30211	差旅费	84,829.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,576,501.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10,800.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	138,487.00	30215	会议费	11,146.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	18,910.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22,687.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	137,217.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14,204.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,008,887.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,270.00	30229	福利费	102,843.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	86,628.33	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	847,950.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	74,911.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14,197,593.02	公用经费合计				2,790,847.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党通海县纪律检查委员会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
类	项	目	次	1	2	3	4	5	6	7	基本支出		11	12	13	项目支出结转和结余			
											小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
		合计	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

来源：我单位会计核算。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：中国共产党通海县纪律检查委员会

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党通海县纪律检查委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	200,000.00	131,423.63
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	108,736.63
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	120,000.00	108,736.63
3. 公务接待费	7	80,000.00	22,687.00
（1）国内接待费	8	—	22,687.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	48
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	357
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	2,790,847.18
（一）行政单位	23	—	2,790,847.18
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。</p>			

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：中国共产党通海县纪律检查委员会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，在市纪委、市监委和县委、县政府的双重领导下工作，是履行党的纪律检查和行使国家监察职能的专责机关。通海县纪委监委执行《行政单位会计制度》，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。国家监察体制改革后，派驻机构和巡察机构设立，内设机关13个，巡察机构5个，派驻纪检监察机构11个。通海县纪委监委共有编制95个，其中行政编制92个，事业编制3个。2021年12月31日实有人数85人，其中行政人员82人，事业人员3人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2021年，通海县纪委监委在市纪委监委和县委坚强领导下，坚持稳妥、稳中求进，推动纪检监察工作高质量发展，全县反腐败斗争压倒性胜利固定发展，政治生态进一步改善，为全县经济社会发展提供了坚强纪律保障。县纪委监委积极应用财政、审计等部门评价结果，将评价结果应用于2022年预算编制，同时完善我单位绩效评价相关制度。
	(三) 部门整体收支情况		2021年总收入1,765.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,765.54万元，无其他收入。2021年我单位总支出1,772.92万元，其中一般公共服务支出1,370.52万元，占总支出的77.30%；社会保障和就业支出127.03万元，占总支出7.17%；卫生健康支出112.94万元，占总支出6.37%；住房保障支出162.43万元，占总支出9.16%。支出中一般公共服务支出占比较大，用于人员工资和单位运转经费开支。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《通海县纪委财务管理制度》、印发《通海县纪委监委内控制度建设实施方案》、《通海县纪委监委固定资产管理制度》等相关制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年我单位“三公”经费支出13.14万元，比年初预算数20.00万元减少6.86万元，减少34.30%。2021年“三公”经费13.14万元比去年13.46万元减少0.32万元，减少2.38%。其中公务接待2.27万元，比去年3.07万元减少0.80万元，减少26.06%；公务用车运行维护费10.87万元，比去年10.39万元增加0.48万元，增加4.62%；因公出国境0.00万元，与去年0.00万元相比无变化。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		确保资金安全，充分发挥资金的使用效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定并严格执行《通海县纪律检查委员会整体支出绩效指标体系》和《通海县纪律检查委员会部门支出绩效指标体系》
		2. 组织实施	严格按照各项纪律组织实施。
三、评价情况分析综合评价结论			2021年度，本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。综合评价为优，得分95分。
四、存在的问题和整改情况			1、在资产管理方面的制度还不够健全，资产管理还有待提高。2、办案成本还有待压缩，资金使用效率需要加强。整改措施：1、加强固定资产管理，及时淘汰老旧资产，按程序核销固定资产账目；2、提高办案效率，减少不必要的开支，提高资金使用效率。
五、绩效自评结果应用			1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报批批准。2. 完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。3. 加强新行政单位会计制度和预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。
六、主要经验及做法			通海县纪委监委全面加强绩效管理工作，健全管理机制，强化预算绩效资金管理。1、注重基础，加强组织保障。通海县纪委监委结合绩效考核工作要求，第一时间召开会议，明确预算绩效管理工作职责分工，确立联络员制度，专人专项落实预算绩效管理，强化绩效管理意识。2、精准定位，落实绩效评价。坚持落实事前绩效评估机制，结合县委重大决策部署、工作部署对新增的重大项目支出进行事前评估预算，并将评估预算结果纳入到预算编制中。3、及时监控，健全运用评价。结合县委工作实际，对绩效运行实施跟踪监控，加强执行管理，对办案经费开支和巡察经费进行全程监控。同时结合各部门综合评价指标体系和专项资金评价体系健全绩效管理评价工作，确保预算结果顺利执行，初步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有应用”的绩效管理机制，树立“用钱必问效，无效要问责”的理念。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			



## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：中国共产党通海县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目名称	2021年中央纪检监察转移支付补助资金						
主管部门	中国共产党通海县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党通海县纪律检查委员会		
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	30.00	30.00	13.54	10.00	45.13	4.51
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	13.54		45.13	
	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		
	全面实施监督执纪执法保障强化工程，按照“突出重点、固强补弱、分步推进、整体提升”的思路，强化经费、车辆保障，完善机构、内控制度建设，确保到2023年全县各级纪检监察机关服务保障手段多元多样、服务保障工作精准高效、服务保障机构基本健全、服务保障队伍坚强有力。力争通过三年时间，用纪检监察各项资金打造一支纪检监察铁军，努力实现干部综合素质显著提升、人才规模明显扩大，各级纪检监察机关信息化程度、执纪执法装备配置等全面提升。			2021年，通海县纪委监委在市纪委监委和县委的坚强领导下，深入贯彻落实“三转”要求，聚焦主责主业，把规矩和纪律挺在前面，持续强化监督执纪问责，推动全县党风廉政建设和反腐败斗争取得新进展新成效。		

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	办案人数	>=	90	%	2021年全年平均人数91人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	办案公正率	=	100	%	办案公正率100%，零投诉。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	2021年1月-2021年12月	=	1	年	全年开展工作	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	差旅费补助	<=	100	%	差旅费支出12.03万元，已全部到位。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作	>=	95	%	党风廉政建设和反腐败社会效益好，政治生态不断净化。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	95	%	群众满意度95%。	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	94.51	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：中国共产党通海县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目名称	留置场所设备购置、信息化建设经费						
主管部门	中国共产党通海县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党通海县纪律检查委员会		
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	34.00	34.00	34.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	34.00		100.00	
	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			
	为贯彻落实党中央深化国家监察体制改革决策部署，切实解决我县纪检监察机关业务技术及办公用房面积的问题，为执纪办案提供安全保障。			完成了谈话室建设，办公楼搬迁和办公设备购置。解决了办公用房困难问题，改善了办公环境和办公条件，确保了办案工作顺利开展和办案安全。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	1	%	完成办公设备购置计划，办公设备全部投入使用。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	20	台(套)	采购办公电脑3台，办公桌椅100余套。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	1	%	全部验收合格并投入使用。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	1	%	设备利用率100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	1	%	设备运达当天全部部署到位。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	34	万元	34万元资金全部使用完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	15	年	谈话室建设设备使用15年以上。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	0.95	%	用户满意100%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：中国共产党通海县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目名称	巡察工作经费								
主管部门	中国共产党通海县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党通海县纪律检查委员会				
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	30.00	30.00	18.06	10.00	60.20	6.02		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	18.06		60.20			
	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					
	每年计划开展四轮巡察工作，至县委换届前完成剩下15个单位（部门）及41个村（社区）的巡察任务，全面实现两个全覆盖。突出政治巡察，并根据被巡察单位的具体情况，突出对重大决策落实、重大项目推进、重要权力运行、事关社会民生等方面的情况进行巡察。适时按比例开展“回头看”。根据巡察工作的需要，就同一行业、系统开展上下联动式巡察。不断完善巡察工作制度，及时修改完善《中共通海县委巡察工作细则》；增加巡察培训的时间和内容，不断提升巡察组的知识储备和发现问题能力。			完成十二届县委第十三轮、第十四轮和十三届县委第一轮巡察，发现并反馈问题357个，整改完成328个，完成率91.32%。移交问题线索10件20人，立案审查调查5件7人，成案率50%，位居全市前列；修改完善制度69项，新建29项，挽回经济损失630.51万元，退还、补偿群众涉农惠农资金50.42万元，巡察利剑作用得到充分发挥。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	巡察单位数	=	巡察14个单位党组织，41个村社区	年	组织开展了3轮巡察，对10个单位开展常规巡察、对11个村（社区）直接巡察、对12个村（社区）“巡乡带村”、对3个单位开展巡察“回头看”、对40余个主责单位（部门）开展中央和省市委巡视巡察、审计、各类监督检查整改情况开展专项巡察。	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	巡察轮次、巡察天数	>=	每年四轮巡察，每轮巡察30-40天	天	完成了三轮巡察，每轮巡察40天。	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	社会反响	>=	0.9	%	挽回经济损失630.51万元，退还、补偿群众涉农惠农资金50.42万元，社会反响高。	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.02	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：中国共产党通海县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目名称	领导机动经费								
主管部门	中国共产党通海县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党通海县纪律检查委员会				
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	5.00	5.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00						
	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					
	严明纪律特别是政治纪律，把全面从严治党决策部署落到实处；履行全面从严治党政治责任，推动管党治党走向严紧硬；紧盯老问题严防新问题，打好作风建设攻坚战持久战；围绕目标任务减存量遏增量，巩固反腐败斗争压倒性态势；加强基层党风廉政建设，着力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题；以担当诠释忠诚，建设一支让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。			因财政资金紧张，未支付资金。但通海县纪委监委积极履行乡村振兴工作职责，派出2名工作人员参与杨广镇、秀山街道村级事务工作，全方位参与乡镇、村社区各项工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	60.00	
产出指标	数量指标	补助村组数	=	补助村组数	个	未支付	30.00	20.00	财政资金紧张，未支付
效益指标	社会效益指标	改善村组人居环境	>=	0.9	%	未支付	30.00	20.00	财政资金紧张，未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	>=	0.9	%	未支付	30.00	20.00	财政资金紧张，未支付
其他需要说明的事项		因财政资金紧张，2021年领导机动金未支付资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：中国共产党通海县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目名称	县纪委会会议经费						
主管部门	中国共产党通海县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党通海县纪律检查委员会		
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	1.10	1.10	1.10	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.10	1.10	1.10		100.00	
	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			
	全面从严治党，进一步推进党风廉政建设，正风肃纪，坚定惩治腐败，不断净化党内政治生态，总结往年工作，展望未来。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委五次全会精神，贯彻省纪委十届六次全会、市纪委五届六次全会和县委十二届七次全会部署，回顾总结2020年纪检监察工作，安排部署2021年工作任务。县委高度重视这次全会，县委常委专题学习了中央纪委、省纪委和市纪委全会精神，研究了全县党风廉政建设和反腐败工作。2021年2月9日圆满完成了十二届纪委六次全会。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	时效指标	会议完成时间	=	3月前	月	2021年2月9日召开	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金及时全额支付完毕	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	社会反响度	>=	90	%	学习贯彻习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委五次全会精神，贯彻省纪委十届六次全会、市纪委五届六次全会和县委十二届七次全会部署，回顾总结2020年纪检监察工作，安排部署2021年工作任务，社会反响好。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	>=	95	%	参会人员满意度95%以上。	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。