



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：237

单位名称：中国共产党廊坊市纪律检查委员会

二〇二二年十一月



# 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 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

(一) 主管全市党的纪律检查工作。

(二) 主管全市行政监察工作。

(三) 负责检查并处理市委、市政府机关及其各部门、各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重大或复杂的案件。

(四) 负责调查处理市政府各部门及其工作人员,各县(市、区)人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并对责任人做出撤职及撤职以下的行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象的申诉;受理个人或单位对违纪行为的检举和控告。

(五) 制定全市党风党纪教育规划。

(六) 负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究,拟制和参与制定党纪、政纪条规。

(七) 调查研究市政府各部门和地方政府制定的有关政策、法规情况,对其违反国家法律和上级规定的条款,提出修改意见;变更或撤销各县(市、区)及其以下行政监察机关不适当的决定和规定。

(八) 按照省纪委和省委组织部下达的有关文件规定,管理

市直单位和县（市、区）纪检监察干部，组织和指导全市纪检监察干部的培训工作的。

（九）承办市委、市政府及上级纪检监察机关授权和交办的其他工作。

## 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	中国共产党廊坊市纪律检查委员会（本级）	行政单位	财政拨款
2	廊坊市纪委旧州管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、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

部门：中国共产党廊坊市纪律检查委员会

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	10681.94	一、一般公共服务支出	32	13305.86
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	1592.74	八、社会保障和就业支出	39	521.7
	9		九、卫生健康支出	40	155.62
	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	287.64
	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	12274.68	本年支出合计	58	14270.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5498.83	年末结转和结余	60	3502.69
	30			61	
总计	31	17773.51	总计	62	17773.51

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会

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		12,274.68	10,681.94					1,592.74
201	一般公共服务支出	11,309.72	9,716.98					1,592.74
20111	纪检监察事务	11,309.72	9,716.98					1,592.74
2011101	行政运行	4,221.69	4,221.69					
2011102	一般行政管理事务	5,436.79	5,436.79					
2011199	其他纪检监察事务 支出	1,651.24	58.50					1,592.74
208	社会保障和就业支出	521.70	521.70					
20805	行政事业单位养老支 出	521.70	521.70					
2080501	行政单位离退休	137.76	137.76					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	383.94	383.94					
210	卫生健康支出	155.62	155.62					
21011	行政事业单位医疗	155.62	155.62					
2101101	行政单位医疗	155.62	155.62					
221	住房保障支出	287.64	287.64					
22102	住房改革支出	287.64	287.64					
2210201	住房公积金	287.64	287.64					

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会

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		14,270.82	5,186.65	9,084.17			
201	一般公共服务支出	13,305.86	4,221.69	9,084.17			
20111	纪检监察事务	13,305.86	4,221.69	9,084.17			
2011101	行政运行	4,221.69	4,221.69				
2011102	一般行政管理事务	8,030.01		8,030.01			
2011199	其他纪检监察事务支出	1,054.16		1,054.16			
208	社会保障和就业支出	521.70	521.70				
20805	行政事业单位养老支出	521.70	521.70				
2080501	行政单位离退休	137.76	137.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.94	383.94				
210	卫生健康支出	155.62	155.62				
21011	行政事业单位医疗	155.62	155.62				
2101101	行政单位医疗	155.62	155.62				
221	住房保障支出	287.64	287.64				
22102	住房改革支出	287.64	287.64				
2210201	住房公积金	287.64	287.64				

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会

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	10,681.94	一、一般公共服务支出	33	12,310.20	12,310.20		
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	521.70	521.70		
	9		九、卫生健康支出	41	155.62	155.62		
	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	287.64	287.64		
	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	10,681.94	本年支出合计	59	13,275.16	13,275.16		
年初财政拨款结转和结余	28	3,010.27	年末财政拨款结转和结余	60	417.05	417.05		
一般公共预算财政拨款	29	3,010.27		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	13,692.21	总计	64	13,692.21	13,692.21		

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会

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	13,275.16	5,186.65	8,088.51
201	一般公共服务支出	12,310.20	4,221.69	8,088.51
20111	纪检监察事务	12,310.20	4,221.69	8,088.51
2011101	行政运行	4,221.69	4,221.69	
2011102	一般行政管理事 务	8,030.01		8,030.01
2011199	其他纪检监察事 务支出	58.50		58.50
208	社会保障和就业支 出	521.70	521.70	
20805	行政事业单位养老 支出	521.70	521.70	
2080501	行政单位离退休	137.76	137.76	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	383.94	383.94	
210	卫生健康支出	155.62	155.62	
21011	行政事业单位医疗	155.62	155.62	
2101101	行政单位医疗	155.62	155.62	
221	住房保障支出	287.64	287.64	
22102	住房改革支出	287.64	287.64	
2210201	住房公积金	287.64	287.64	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党廊坊市纪律检查委员会

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	4,430.53	302	商品和服务支出	586.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,261.12	30201	办公费	86.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,628.97	30202	印刷费	5.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	179.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.06	30211	差旅费	15.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	287.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	550.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.76		公务接待费	2.03	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	14.05	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	5.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	229.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.81			
人员经费合计		4,600.39	公用经费合计					586.25

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
221.74		219.37	103.74	115.63	2.37
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
156.07		154.04	103.74	50.3	2.03

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：中国共产党廊坊市纪律检查委员会

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：本年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党廊坊市纪律检查委员会

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：本年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



### 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）17,773.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4,156.75 万元，降低 19.0%，主要原因是 2021 年减少了廉政综合办案楼、院区道路维修改造、院区楼体外墙修缮等项目。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12,274.68 万元，其中：财政拨款收入 10,681.94 万元，占 87.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1,592.74 万元，占 13.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 14,270.82 万元，其中：基本支出 5,186.65 万元，占 36.3%；项目支出 9,084.17 万元，占 63.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 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 10,681.94 万元，比 2020 年度减少 5,571.91 万元，降低 34.3%，主要是减少了廉政综合办

案楼、院区道路维修改造、院区楼体外墙修缮等项目；本年支出 13,275.16 万元，比 2020 年度减少 699.51 万元，降低 5.0%，主要是减少了院区道路维修、院区楼体外墙修缮等项目。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款本年收入 10,681.94 万元，比 2020 年度减少 5,571.91 万元，降低 34.3%，主要是减少了廉政综合办案楼、院区道路维修改造、院区楼体外墙修缮等项目；本年支出 13,275.16 万元，比 2020 年度减少 699.51 万元，降低 5.0%，主要是减少了院区道路维修、院区楼体外墙修缮等项目。

（2）政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有政性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

（3）国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## （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 10,681.94 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 19.95 万元，决算数小于预算数主要原因是由于专案超预期进驻，导致办案楼改造项目未按计划完成；本年支出 13,275.16 万元，完成年初预算的 124.1%，比年初预算增加 2,573.27 万元，决算数大于预算数主要原因是支出中包含 2021 年初结转资金。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 10,681.94 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 19.95 万元，决算数小于预算数主要原因是由于专案超预期进驻，导致办案楼改造项目未按计划完成；本年支出 13,275.16 万元，完成年初预算的 124.1%，比年初预算增加 2,573.27 万元，决算数大于预算数主要原因是支出中包含 2021 年初结转资金。

(2) 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有政性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

(3) 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有国有资本经营预算财

政拨款支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 13,275.16 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 12,310.20 万元,占 92.7%;社会保障和就业支出 521.70 万元,占 3.9%;卫生健康支出 155.62 万元,占 1.2%;住房保障支出 287.64 万元,占 2.2%。

### **(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 5,186.65 万元,其中:人员经费 4,600.39 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 586.25 万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## **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 221.74 万元,支出决算为 156.07 万元,完成预算的 70.4%,较预算减少 65.67 万元,降低 29.6%,主要是本部门真正落实“过紧日子、苦日子”的政策,精打细算各项支出,节约行政运行成本;较

2020 年度决算增加 59.50 万元，增长 61.6%，主要是因为业务需要，购置了公务用车。

## （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费。

**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 219.37 万元，支出决算 154.04 万元，完成预算的 70.2%。较预算减少 65.33 万元，降低 29.8%，主要是本部门真正落实“过紧日子、苦日子”的政策，精打细算各项支出，节约行政运行成本；较上年增加 59.66 万元，增长 63.2%，主要是因为业务需要，购置了公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 103.74 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 103.74 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度严格按照预算执行；较上年增加 103.74 万元，增长 100%，主要是因为业务需要，购置了公务用车。

**公务用车运行维护费支出 50.30 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 35 辆，发生运行维护费支出 50.30 万元。公

车运行维护费支出较预算减少 65.33 万元，降低 56.5%，主要是本部门真正落实“过紧日子、苦日子”的政策，精打细算各项支出，节约行政运行成本；较上年减少 44.08 万元，降低 46.7%，主要是本部门真正落实“过紧日子、苦日子”的政策，精打细算各项支出，节约行政运行成本。

**3.公务接待费支出情况。**本部门本部门 2021 年度公务接待费支出 2.03 万元，完成预算的 85.7%。发生公务接待共 5.00 批次、20.00 人次。公务接待费支出较预算减少 0.34 万元，降低 14.4%，主要是本部门真正落实“过紧日子、苦日子”的政策，精打细算各项支出，节约行政运行成本；较上年度减少 0.15 万元，降低 6.9%，主要是本部门真正落实“过紧日子、苦日子”的政策，精打细算各项支出，节约行政运行成本。

## **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（单位）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 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 5572.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（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新闻媒体宣传及《廊坊纪检监察》杂志编印专项经费项目绩效自评结果。

新闻媒体宣传及《廊坊纪检监察》杂志编印专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新闻媒体宣传及《廊坊纪检监察》杂志编印专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.08 万元，执行数为 23.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，把杂志打造成全市纪检监察干部学习交流和展示工作经验的平台，拍摄了一批有温度、有力度的警示教育专题片，实现全市党员干部教育全覆盖。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		新闻媒体宣传及《廊坊纪检监察》杂志编印专项经费						
主管部门		中国共产党廊坊市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党廊坊市纪律检查委员会	
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	91	23.0817	23.0817	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	91	23.0817	23.0817	—		—	
	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			
	<p>1、立足本年度查处的重大、典型案件，结合党员干部廉政教育实际，拍摄一批有温度、有力度的警示教育专题片，实现全市党员干部教育全覆盖。</p> <p>2、广泛发动纪检监察干部自发撰写一批优秀稿件，把杂志打造成全市纪检监察干部学习和展示工作经验的平台，不断扩大杂志影响力和知名度。</p>				基本完成			
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	每年省内外杂志 发放次数	=6次	6次	20	20	
		质量指标	考察警示教育片 的合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	警示教育专题片 完成及时率(符合 合同规定,按时交 付)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	警示教育专题片 每分钟制作成本	≤1万元	1万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	警示教育覆盖率	=100%	100%	20	20	
杂志发放范围(市 四套班子、市直单 位、各县(市、区) 及其辖乡镇;省纪 委监委、省直区市 纪委监委)			=100%	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	党员干部的满意 度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	100	



**(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无。

**(四) 部门(单位)整体绩效自评表**

# 部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		中国共产党廊坊市纪律检查委员会							
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:	
					财政拨款			财政拨款	
重点做好监督检查和审查调查工作	留置目标完成了年初工作计划。	监督检查和审查调查专项经费	基本完成年初工作计划。	1606	1606		1529.68	1529.68	
持续保障巡视巡察全覆盖工作	完成了常规巡察和巡察“回头看”以及专项巡察。	巡视巡察工作专项经费	基本完成年初工作计划。	500	500		257.94	257.94	
持续保障市纪委监委信息化系统正常运行	完成了对内网、平台及系统的运行维护。	市纪委监委信息化运行维护专项经费	基本完成年初工作计划。	172.9	172.9		97.21	97.21	
办案楼改造项目	通过项目的开展完成对1-5号办案楼留置室进行软包改造;对3-5号楼的办案房间内墙面粉刷;对3-5号楼的办案房间内墙面	办案楼改造经费	完成了1-5号办案楼留置室进行软包改造;对3-5号楼的办案房间内墙面粉刷,地面、吊顶、灯具、洁具更换;对留置区监	334.28	203.84		203.84	203.84	

年度  
主要  
任务

		粉刷,地面、吊顶、灯具、洁具更换;对留置区监控室进行维修;对7号办案楼外墙进行粉刷。		控室进行维修;对7号办案楼外墙进行粉刷。				
	中心维修改造	通过项目的开展开凿新井,解决日常用水需求,对餐厅后厨地面和卫生间进行维修,从硬件上保证办案生活需要。	中心维修改造经费	完成了开凿新井、餐厅后厨地面和卫生间维修改造。	29.26	26.40	26.40	26.40
	设备购置	项目的开展用于专案保障工作。(1)监控设备更换。监控系统维修更换设备。因使用年限较	设备购置经费	完成了(1)监控设备更换。监控系统维修更换设备。因使用年限较长,导致目标房间以及院区监控部分摄像头模糊,无	126.00	112.25	112.25	112.25

	长，导致目标房间以及院区监控部分摄像头模糊，无法满足现有办案及办案保障要求，更换部分监控设备。(2) 办案楼会议桌。(3) 夏凉被。(4) 厨房设备。(5) 执法记录仪。(6) 会议室音响话筒设备。(7) 复印机4台。(8) 打印机7台。(9) 碎纸机7台。(10) 留置室家具。	法满足现有办案及办案保障要求，更换部分监控设备。(2) 办案楼会议桌。(3) 夏凉被。(4) 厨房设备。(5) 执法记录仪。(6) 会议室音响话筒设备。(7) 复印机4台。(8) 打印机7台。(9) 碎纸机7台				
	金额合计		2768.44	2621.39	2227.32	2227.32

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	4	4
		预算调整率	0	2.12%	4	2.304
		支出进度率	≥100%	85.21%	4	2.521
		“三公经费”变动率	≤0	0.6	4	0
		结转结余变动率	≤0	-0.36	4	4
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	88%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	未构建	2	0
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	66.67%	7.5	5
		看护队伍人数	≥140人	125人	1.5	1.35
		办公室监管人数	=5人	=5人	1.5	1.5
		巡察组数量	≥10组	≥10组	1.5	1.5
		教育片时长	≤90分钟	≤90分钟	1.5	1.5
		杂志发放次数	=6次	=6次	1.5	1.5

	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		看护队伍保证率	100%	100%	1	1
		巡察全覆盖率	100%	100%	1	1
		教育片出错率	0%	0%	1	1
		杂志发放覆盖率	100%	100%	1	1
		网站安全率	100%	100%	1	1
	时 效	重点工作完成及时率	100%	66.67%	5	3.333
		巡察时间	≤3月	≤3月	2.5	2.5
		信息发布准时率	100%	100%	2.5	2.5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
总成本控制率		≤100%	≤100%	2.5	2.5	
部门 效果 (20分)	社会效益	重大安全事故件数	0件	0件	4	4
		网站点击率	≥150万	≥150万	3	3
		警示作用	提升	显著提升	3	3
	满意度	社会群众的满意度	≥80%	≥80%	5	5
		党员干部的满意度	≥80%	≥80%	5	5
合 计			-	-	100-	86.508
评价结论			良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作制度健全性、办公室监管人数、巡察组数量、教育片时长、杂志发放次数、重点工作质量达标率、看护队伍保证率、教育片出错率、杂志发放覆盖率、网站安全率、巡察时间、信息发布准确率、公用经费控制率、总成本控制率、重大安全事故件数、网站点击率、警示作用、社会群众的满意度、党员干部的满意度。			

尚未完成的绩效指标与偏差程度		支出进度率偏差 14.79%、预算调整率偏差 2.12%、“三公经费”变动率偏差 0.6、绩效指标体系构建情况未构建、看护队伍人数偏差 15 人。
尚未完成的绩效指标原因说明		支出进度率有偏差，是由于部分项目受疫情因素影响，项目进度有所延缓；“三公经费”变动率有偏差，是由于全面从严治党不断深入，我单位承担的监督检查和审查调查业务愈发繁重，现有公务用车数量不能满足实际使用要求，2021 年度增加购置 5 台公务用车；看护队伍人数有偏差，是由于根据实际工作需要，对人数进行了调整。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	认真总结往年项目绩效，科学精细编制部门预算；结合近两年资金支出情况，合理调整资金支付节点，确保资金支出达到序时进度；将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金绩效。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度、预算绩效管理制度等相关制度；开展绩效培训，不断提高干部对于预算管理工作的认识；合理制定支出计划，不断提升财政资金使用效益。
	3. 其他措施	无

## 七、机关运行经费情况

本部门本部门 2021 年度机关运行经费支出 586.25 万元，比 2020 年度增加 40.99 万元，增长 7.52%。主要原因是增加了公务交通补贴和移动通讯补贴。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,544.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 637.22 万元、政府采购工程支出 439.50 万元、政府采购服务支出 467.94 万元。授予中小企业合同金额 1,544.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1,102.69 万元，占政府采购支出总额 71.39%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，比上年增加 5 辆巡察用车。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 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 10 辆，其他用车是 5 辆专案保障用车和 5 辆巡察用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，比上年减少 1 台，是因为该台设备折旧使其单位价值减少，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），比上年持平 0 套，是因为本年度没有购入大额设备。



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



（各部门应根据本部门或单位实际情况,对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。）

**（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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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。