

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中共廊坊市安次区纪律检查委员会（本级）

二〇二二年十二月



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

根据《中共廊坊市安次区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共廊坊市安次区纪律检查委员会的主要职责是：

1、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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、督促全区各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3、把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4、检查和处理全区各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令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。

5、对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、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财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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。

6、受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告，检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7、制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8、调查全区党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全区有关监察工作的具体规定，办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

9、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

10、部署全区纪检监察工作任务；负责全区纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对乡镇纪委书记、副书记进行提名考察；负责全区纪检监察系统干部教育培训工作。

11、承办市纪委、市监委和区委、区人大授权和交办的其它事宜。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共廊坊市安次区纪律检查委员会（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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

部门：中共廊坊市安次区纪律检查委员会

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	1,747.58	一、一般公共服务支出	32	1,477.44
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	151.63
	9		九、卫生健康支出	40	42.27
	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	76.32
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,747.67	总计	62	1,747.67

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：中共廊坊市安次区纪律检查委员会

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 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		1,747.58	1,747.58					
201	一般公共服务支出	1,477.36	1,477.36					
20111	纪检监察事务	1,477.36	1,477.36					
2011101	行政运行	1,254.85	1,254.85					
2011102	一般行政管理事务	222.51	222.51					
208	社会保障和就业支出	151.63	151.63					
20805	行政事业单位养老支 出	151.63	151.63					
2080501	行政单位离退休	48.04	48.04					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.59	103.59					
210	卫生健康支出	42.27	42.27					
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27					
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27					
221	住房保障支出	76.32	76.32					
22102	住房改革支出	76.32	76.32					
2210201	住房公积金	76.32	76.32					

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：中共廊坊市安次区纪律检查委员会

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		1,747.67	1,430.06	317.61			
201	一般公共服务支出	1,477.44	1,159.84	317.61			
20111	纪检监察事务	1,477.44	1,159.84	317.61			
2011101	行政运行	1,254.93	1,159.84	95.09			
2011102	一般行政管理事务	222.51		222.51			
208	社会保障和就业支出	151.63	151.63				
20805	行政事业单位养老支出	151.63	151.63				
2080501	行政单位离退休	48.04	48.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59				
210	卫生健康支出	42.27	42.27				
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27				
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27				
221	住房保障支出	76.32	76.32				
22102	住房改革支出	76.32	76.32				
2210201	住房公积金	76.32	76.32				

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：中共廊坊市安次区纪律检查委员会

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	1,747.58	一、一般公共服务支出	33	1,477.44	1,477.44		
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	151.63	151.63		
	9		九、卫生健康支出	41	42.27	42.27		
	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	76.32	76.32		
	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	1,747.58	本年支出合计	59	1,747.67	1,747.67		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	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				
总计	32	1747.67	总计	64	1747.67	1747.67		

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：中共廊坊市安次区纪律检查委员会

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		1,747.67	1,430.06	317.61
201	一般公共服务支出	1,477.44	1,159.84	317.61
20111	纪检监察事务	1,477.44	1,159.84	317.61
2011101	行政运行	1,254.93	1,159.84	95.09
2011102	一般行政管理事务	222.51		222.51
208	社会保障和就业支出	151.63	151.63	
20805	行政事业单位养老支出	151.63	151.63	
2080501	行政单位离退休	48.04	48.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59	
210	卫生健康支出	42.27	42.27	
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	
221	住房保障支出	76.32	76.32	
22102	住房改革支出	76.32	76.32	
2210201	住房公积金	76.32	76.32	

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：中共廊坊市安次区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1,129.06	302	商品和服务支出	170.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.11	30201	办公费	17.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.92	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.48	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		30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.57	30206	电费	5.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.39	30207	邮电费	47.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	30208	取暖费	14.12	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	2.94	30211	差旅费	4.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.05	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	130.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.66		公务接待费		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	1.95	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	7.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	78.41	30229	福利费	1.50	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	11.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,259.09	公用经费合计					170.97

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：中共廊坊市安次区纪律检查委员会

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
15.1		15.1		15.1	
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
11.99		11.99		11.99	

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：中共廊坊市安次区纪律检查委员会

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，无相关支出故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共廊坊市安次区纪律检查委员会

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，无相关支出故空表列示。



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）1747.67 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 96.74 万元，增长 5.5%，主要原因是人员的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1747.58 万元，其中：财政拨款收入 1747.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 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 1747.67 万元，其中：基本支出 1430.06 万元，占 81.83%；项目支出 317.61 万元，占 18.17%；经营支出 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 1747.58 万元，比 2020 年度增加 96.65 万元，增 5.5%，主要是人员的增加；本年支出 1747.67 万元，增加 155.11 万元，增长 8.88%，主要是人员的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1747.58 万元，比上年增加 96.65 万元；主要是人员的增加；本年支出 1747.67 万元，比上年增加 155.11 万元，增长 8.88%，主要是人员的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

(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 1747.58 万元，完成年初预算的 100.99%，比年初预算增加 17.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出 1747.67 万元，完成年初预算的 100.99%，比年初预算增加 17.2 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.99%，比年初预算增加 17.11 万元，主要是人员经费的增加；支出完成年初预算 100.99%，比年初预算增加 17.2 万元，主要是人员经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算

增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1747.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1477.44 万元，占 84.54%，主要用于人员经费、日常公用等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，未发生公共安全类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，未发生教育（类）支出；社会保障和就业（类）支出 151.63 万元，占 8.68%；住房保障（类）支出 76.32 万元，占 4.37%；卫生健康支出 42.27 万元，占 2.41%。

(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 1430.06 万元，其中：

人员经费 1259.09 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 170.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 15.1 万元,支出决算为 11.99 万元,完成预算的 79.4%,较预算减少 3.11 万元,降低 20.60%,主要是公务用车维护费和招待费的压减;较 2020 年度决算增加 1.99 万元,增长 16.60%,主要是专案用车次数增加,油费增加。

(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 0.0%,未发生因公出国(境)费支出。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 万元,增长 0.0%,未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,未发生因公出国(境)费支出。

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 14 万元,支出决算 11.99 万元,完成预算的 85.64%。较预算减少 2.01 万元,降低 14.36%,主要是车辆管理规范,控制出车次数;较上年增加 1.99 万元,

增长 14.21%,主要是专案调证用车次数增加,油费增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元,未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,未发生公务用车购置经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 11.99 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.01 万元,降低 14.36%,主要是车辆管理规范,控制出车次数;较上年增加 1.99 万元,增长 14.21%,主要是专案调证用车次数增加,油费增加。

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 1.10 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.10 万元,降低 100%,未发生公务接待费;与 2020 年度决算支出持平,未发生公务接待费。

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 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 317.61 万元,占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2021 年度办公设备购置经费、法律顾问咨询费、纪检办案等事务经费、纪检监察外网建设经费、劳务派遣人员经费、物业服务管理经费等 6 个项目开展绩效评价。从评价情况来看，经综合分析和评价，2021 年本部门 6 个专项项目资金综合绩效评价 6 个专项项目等级为“优”，我委项目绩效目标基本完成，通过绩效评价工作，发现了项目中存在的一些问题，并及时进行了纠正。

（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办公设备购置经费项目、法律顾问咨询费项目、纪检办案等事务经费项目、纪检监察外网建设经费项目、劳务派遣人员经费项目、物业服务管理经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）办公设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置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 74.65 万元，执行数为 74.65 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，完成项目采购设备数量指标 167 台；完成项目采购物品合格率实际完成值 100%；完成项目采购实效指标，实际完成值在该度内完成采购；完成项目预算总成本控制在 74.65 万元以内；实际完成值，全年执行数 74.65 万元，控制在预算成本范围内。未发现问题。

(2) 法律顾问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律顾问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 3 万元，执行数为 3 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，完成项目数量指标，服务期满 12 个月；完成项目质量指标，实际完成值在本年度考核中法律顾问合格，考核合格率=100%；完成项目预算总成本控制在 3 万元以内；实际完成值，全年执行数 3 万元，控制在预算成本范围内。未发现问题。

(3) 纪检办案等事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检办案等事务经费项目绩效自评得分为 99.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 106.62 万元，完成预算的 96.93%。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，完成项目数量指标，办理案件数 \geq 100 个；实际完成值，处置问题线索 148 件；完成项目质量指标，案件质量规范率 \geq 100%，所有受理案件均符合规定程序；完成项目时效指标，受理案件均在规定时限内完成。完成项目预算总成本控制在 110 万元以内；实际完成值，全年执行数 106.62 万元，控制在预算成本范围内。未发现问题。

(4) 纪检监察外网建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察外网建设资金项目绩效自评得分为 96.41

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 64.12%。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，完成项目数量指标，设备数量 ≥ 22 个；实际完成值，购买防火墙 2 台，网格 VPN 1 台，SSL 接入授权 17 套，核心交换机 1 台，接入交换机 5 台，行为管理网管 AC 管理 1 台等设备，共计 32 个；完成项目质量指标，质量合格率 $\geq 100\%$ ；完成项目时效指标实际完成值在该度内完成采购；完成项目预算总成本控制在 46 万元以内；实际完成值，全年执行数 29.5 万元，控制在预算成本范围内。未发现问题。

（5）劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员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 19.95 万元，执行数为 20.44 万元，完成预算的 102.45%。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，完成项目数量指标，劳务派遣工资发放覆盖率 $\geq 100\%$ ；完成项目质量指标，考核结果达标率 $\geq 100\%$ ；根据组织部考核，结果均达标；完成项目时效指标工作及及时完成率 $\geq 100\%$ ；完成项目预算总成本控制在 19.95 万元以内，实际完成值，全年执行数 20.44 万元，超出年初预算 0.49 万元；完成项目效益指标，①可持续影响：提升劳务人员工作积极，提高服务水平；通过为人员提供劳务派遣相关手续的办理，基本解

决了内部的人员紧张问题，解决了网络平台的运行和维护，提高了服务水平。②满意度指标，本单位工作人员满意度 $\geq 90\%$ ；实际对本单位工作人员进行满意度调查，调查满意度 95%。未发现问题。

(6) 物业服务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业服务管理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 83.4 万元，执行数为 83.4 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，完成项目数量指标，项目涉及工作人员出勤率 $\geq 100\%$ ；完成项目质量指标，项目物业服务合格率 $\geq 100\%$ ；完成项目预算总成本控制在 83.4 万元以内；实际完成值，全年执行数 83.4 万元，控制在预算成本范围内。未发现问题。

附绩效评价表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	纪检办案等事务经费						
主管部门	中共廊坊市安次区纪律检查委员会			实施单位	中共廊坊市安次区纪律检查委员会		
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	110	110	106.62	10	96.93%	9.69

	其中：当年财政拨款	110	110	106.62	—		—	
	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				
	为进一步加强纪检监察机关事务办公经费保障工作，确保纪检监察机关履行职能的经费需要，按照经费预算标准及时、准确落实，圆满完成各项案件查办、巡视巡察工作任务及派驻监督工作任务。			及时保质完成案件数 148 件				
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	办理案件数	≥100 个	148 个	15	15	
		质量指标	案件质量规范率	≥100%	=100%	15	15	
		时效指标	及时完成率	≥100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤110 万元	106.62 万元	10	10	剩余资金已交回财政
	效果指标	社会效益指标	完成全区政治性警示教育	完成	完成	30	30	
		经济效益指标						
		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	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99.69	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	物业服务管理经费							
主管部门	中共廊坊市安次区纪律检查委员会			实施单位	中共廊坊市安次区纪律检查委员会			
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	83.40	83.40	83.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.40	83.40	83.40	—		—	
	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				
	通过项目的开展实现设施、设备维护养护，环境秩序维护服务，安保、消防管理服务等服务内容，保障工作环境干净整洁有序。			通过该项目的开展，相关物业服务人员按时的完成规定的日常清洁、安保及食堂送餐等工作，按质按量的完成水电维护等工作，保障了本委的工作环境。				
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	工作人员出勤率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	物业服务合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	物业服务及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤83.4 万元	83.4 万元	10	10	
	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	工作环境干净整 洁有序	整洁有 序	整洁有序	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门		中共廊坊市安次区纪律检查委员会		实施单位	中共廊坊市安次区纪律检查委员会			
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	74.65	74.65	74.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.65	74.65	74.65	—		—
		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			
	通过在本年度及时购置办公设备 167 台，保障日常工作的正常开展。				本年度实际采购设备 167 台，于 2021 年 11 月 24 日验收完毕。			
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	采购设备数量	=167 台	=167 台	15	15	
		质量指标	采购设备 合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 11 月 24 日	10	10	
		成本指标	采购成本 总金额	≤74.65 万元	=74.65 万 元	10	10	
	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	设备运行 正常	正常	正常	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：

联系方式：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	纪检监察外网建设资金							
主管部门	中共廊坊市安次区纪律检查委员会			实施单位	中共廊坊市安次区纪律检查委员会			
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	46	46	29.4952	10	64.12%	6.41	
	其中：当年财政拨款	46	46	29.4952	—		—	
	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				
	1. 依托电子政务外网，建设贯通中央、省、地市、县区、乡镇五级纪检监察工作网络 2. 保障纪检监察机关上下级之间，与其他部门之间的信息共享业务协同			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	设备数量	≥22 个	=32 个	15	15	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 7 月 30 日	10	10	
		成本指标	总成本控制金额	≤46 万元	29.4952 万 元	10	10	
	效果 指标	社会效益 指标						
		经济效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	保障日常办公效率	保障	保障	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.41	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法律顾问咨询费						
主管部门		中共廊坊市安次区纪律检查委员会			实施单位	中共廊坊市安次区纪律检查委员会		
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—
		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			
	在全区内提高法律顾问覆盖范围,提升法律顾问水平,增强法律顾问间的团结协作,提升工作效率,为审查调查工作提供高效、精准、优质的法律咨询及服务。				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	服务月数	≥12 月	12 月	15	15	
		质量指标	考核合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	法律顾问服务 完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制 总额	≤3 万元	3 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推进依法治区, 加快建设法治 政府	推进	推进	30	30	
		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	受益对象满意 度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人(签名):

填报人:

填报日期:

联系方式:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	中共廊坊市安次区纪律检查委员会			实施单位	中共廊坊市安次区纪律检查委员会			
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	19.95	20.44	20.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.95	20.44	20.44	—		—	
	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				
	1. 解决人员紧张问题 2. 解决两微一网和纪检监察内网日常更新维护工作问题			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	劳务派遣工资发放覆盖率	≥100%	=100%	15	15	
		质量指标	考核结果达标率	≥100%	=100%	15	15	
		时效指标	工作及时完成率	≥100%	=100%	10	10	
		成本指标	总成本控制金额	≤19.95 万元	20.443256 万元	10	9.75	因社保基数调整等，导致成本升高
	效果 指标	社会效益指标						
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高服务水平	提高	提高	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.75	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

(三) 财政评价项目绩效评价结果

经综合分析和评价，2021 年本部门 6 个专项项目资金综合绩效评价 6 个专项项目等级为“优”。

(四) 部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

部门名称		中共廊坊市安次区纪律检查委员会							
联系人		李爱		联系电话		5172073			
评价时段		2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日（财政统一要求）							
年度部门 (单位) 预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	1747.58	1747.58	人员经费	1259.09	1259.09		
		上级补助收入			日常公用经费	170.97	170.97		
		事业收入			专项项目支出	317.61	317.61		
		经营收入							
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入			---				
		合计	1747.58	1747.58	合计	1747.67	1747.67		
年度主要 任务	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	其他资金		财政拨款
	发挥专责监督作用，深入开展专项整治行动，一体推进“三不”机制，始终保持惩治腐败高压态势	区纪委监委坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实全面从严治党要求，不断推动全区党风廉政建设和反腐败工作取得	纪检办案等事务经费	圆满完成各项案件审查调查工作，2021年处置问题线索156件，立案45件，党纪政务处分40人，运用“四种形态”处理209人次，第一至	110	110		98.72	98.72

		<p>新进展新成效。围绕“五化”建设真督实查，与乡镇、区直干部职工开展“知敬畏、改作风、树形象、守底线”集体谈话 3500 人次，发放规范办公用房使用提示函 800 份。</p> <p>“派驻+监督检查室”通过“看、查、访、谈”，组团检查 30 次，督促整改问题 5 个。围绕营商环境靠前监督，围绕民营经济“二次创业”，与区直有关部门联合督查，整改问题 27 个，政务处分 1 人。筛选 26 家重点企业作为“营商环境监测点”，座谈 4 次，135 家企</p>		<p>第四种形态分别占比为 82.8%、12.4%、2.9%、1.9%。下发纪律检查、监察建议书 15 份，政治性警示教育大会通报典型案例 8 起，指导 8 个乡镇召开警示教育会议，对 15 名受处分在职人员进行回访教育，受处分人满意度 100%。“廉洁安次”推送信息 252 条，发送廉政短信 2448 人次，发放提醒卡 800 余份。巩固落实中央八项规定精神，明确廉洁自律各项要求，切实做到防微杜渐、警钟长鸣，并要求各单位认真落实主体责任，加强对本单位部门人员监管；建立了巡察问题线</p>					
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

		<p>业完成电子问卷,梳理问题建议 13 类 28 条,下发《督办卡》7 份,全部督促整改到位,对拟提拔转任干部、区乡人大代表等“廉政体检”111 批 5847 人次,组织前廉政考试 79 人次、廉政谈话 317 人次,源头推动政治向好,围绕中央八项规定落实情况、值班值守情况,开展检查 130 次,发现整改问题 8 个,约谈一把手 11 人次,下发提示函 17 个,受理信访举报 269 件(次),同比下降 20.18%。平稳推进案件查办,处置问题线索</p>		<p>索随时研判、集中研判的工作机制,进一步提高问题线索质量和成案率,持续释放巡察利剑的震慑效应。</p>					
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

		156 件，立案 45 件，党纪政务处分 40 人，运用“四种形态”处理 209 人次，第一至第四种形态分别占比为 82.8%、12.4%、2.9%、1.9%。落实“班子成员+监督室”包联机制，指导乡镇处置问题线索 76 件，办结 70 件，党纪处分 13 人								
	重点工作二		项目二							
		项目三							
金额合计							110	110	98.72	98.72

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
								权重。	
		预算调整率	0	1%	4	部门决算报表	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；</p> <p>3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	4
		支出进度率	≥100%	100%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支出进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。</p> <p>实际支出进度是指部门在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2021年度预算资金</p>	<p>1.支出进度率大于或等于100%的，得满分；</p> <p>2.支出进度率小于或等于60%的，不得分；</p> <p>3.支出进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	4
		“三公经费”变动率	≤0	19.9%	4	部门决算报表	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		结转结余变动率	≤0	-100%	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分,任意一项不具备得 0 权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1.部门建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	87%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据2021年度预算公开,2020年度决算公开情况评价)	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整,至少包含:事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	3	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		办理案件数	≥100	45	7.5		全年实际办理案件数量	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		案件质量规范率	≥100%	100%	5		符合规定程序的案卷数占受理案件数量的比率	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		问题线索处置及时率	≥100%	100%	5		按时限完成的问题线索占受理问题线索的比率	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	1.66% 2.87.2%	2.5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		成本控制	执行情	控制不	2.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩	按照年度绩效目标指标中的	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
			况	超预算			效指标描述填列。	评扣分标准填列。	
部门效果 (20分)	经济效益			10	部门提供	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。	
			部门提供					
	社会效益	警示教育作用	完成全区政治性警示教育作	完成情况		部门提供			
					部门提供			
	生态效益				部门提供			
					部门提供			
	满意度	服务对象满意	90%	90%		10			调查问卷
合计			-	-	100	-	-	89	
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)									
尚未完成的绩效指标与偏差程度									
尚未完成的绩效指标原因说明									
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		规范项目支出预算编制工作。一是建立科学有效的审核机制,搞好项目立项。对所选项目按其可行性、可操作性进行遴选,以符合相关法规政策为依据,以促进经济效益为导向,确保科学合理。尤其是要足额保障部门单位的日常公用经费,不留缺口。二是设立科学的预算管理机制,强化基础编制工作。按照标准的预算架构体系,结合实际及上年项目执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,并按经济用途逐级细化分类,真正做到预算编制精细化、科学化。三是控制新增专项					

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 170.97 万元，比 2020 年度增加 5.87 万元，增长 3.43%。主要原因是人员的增加，日常办公费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 33.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 33.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与 2020 年相比持平。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 2 辆，与 2020 年相比持平，执法执勤用车 5 辆，与 2020 年相比持平，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，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况。

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) 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