 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：222

单位名称：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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

根据《中共邯郸市纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共邯郸市纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）支持配合巡视巡察工作。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）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。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关地方性法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）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的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同市委组织部负责市委巡察机构的县级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡

察机构科级及以下干部人事工作。

(十) 完成省纪委、省监委、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 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	中国共产党邯郸市纪律检查委员会(本级)	行政单位	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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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	7,030.65	一、一般公共服务支出	32	6,225.68
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	345.29
	9		九、卫生健康支出	40	373.94
	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	269.69
	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	7,030.65	本年支出合计	58	7,214.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	214.90	年末结转和结余	60	30.95
	30			61	
总计	31	7,245.55	总计	62	7,245.55

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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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		7,030.65	7,030.65					
201	一般公共服务支出	6,073.77	6,073.77					
20111	纪检监察事务	6,064.23	6,064.23					
2011101	行政运行	3,394.34	3,394.34					
2011102	一般行政管理事务	2,576.40	2,576.40					
2011104	大案要案查处	30.50	30.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	63.00	63.00					
20136	其他共产党事务支出	9.53	9.53					
2013699	其他共产党事务支出	9.53	9.53					
208	社会保障和就业支出	317.96	317.96					
20805	行政事业单位养老支出	317.96	317.96					
2080501	行政单位离退休	23.74	23.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.23	294.23					
210	卫生健康支出	376.15	376.15					
21011	行政事业单位医疗	376.15	376.15					
2101101	行政单位医疗	376.15	376.15					
221	住房保障支出	262.77	262.77					
22102	住房改革支出	262.77	262.77					
2210201	住房公积金	262.77	262.77					

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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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		7,214.60	4,503.49	2,711.11			
201	一般公共服务支出	6,225.68	3,514.57	2,711.11			
20111	纪检监察事务	6,216.15	3,505.03	2,711.11			
2011101	行政运行	3,505.03	3,505.03				
2011102	一般行政管理事务	2,616.54		2,616.54			
2011104	大案要案查处	31.57		31.57			
2011199	其他纪检监察事务支出	63.00		63.00			
20136	其他共产党事务支出	9.53	9.53				
2013699	其他共产党事务支出	9.53	9.53				
208	社会保障和就业支出	345.29	345.29				
20805	行政事业单位养老支出	345.29	345.29				
2080501	行政单位离退休	31.27	31.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.02	314.02				
210	卫生健康支出	373.94	373.94				
21011	行政事业单位医疗	373.94	373.94				
2101101	行政单位医疗	373.94	373.94				
221	住房保障支出	269.69	269.69				
22102	住房改革支出	269.69	269.69				
2210201	住房公积金	269.69	269.69				

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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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	7,030.65	一、一般公共服务支出	33	6,225.68	6,225.68		
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	345.29	345.29		
	9		九、卫生健康支出	41	373.94	373.94		
	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	269.69	269.69		
	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	7,030.65	本年支出合计	59	7,214.60	7,214.60		
年初财政拨款结转和结余	28	214.90	年末财政拨款结转和结余	60	30.95	30.95		
一般公共预算财政拨款	29	214.90		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	7,245.55	总计	64	7,245.55	7,245.55		

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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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		7,214.60	4,503.49	2,711.11
201	一般公共服务支出	6,225.68	3,514.57	2,711.11
20111	纪检监察事务	6,216.15	3,505.03	2,711.11
2011101	行政运行	3,505.03	3,505.03	
2011102	一般行政管理事务	2,616.54		2,616.54
2011104	大案要案查处	31.57		31.57
2011199	其他纪检监察事务支出	63.00		63.00
20136	其他共产党事务支出	9.53	9.53	
2013699	其他共产党事务支出	9.53	9.53	
208	社会保障和就业支出	345.29	345.29	
20805	行政事业单位养老支出	345.29	345.29	
2080501	行政单位离退休	31.27	31.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.02	314.02	
210	卫生健康支出	373.94	373.94	
21011	行政事业单位医疗	373.94	373.94	
2101101	行政单位医疗	373.94	373.94	
221	住房保障支出	269.69	269.69	
22102	住房改革支出	269.69	269.69	
2210201	住房公积金	269.69	269.69	

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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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	3,772.51	302	商品和服务支出	689.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,372.76	30201	办公费	47.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,173.09	30202	印刷费	5.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.39	30203	咨询费		310	资本性支出	18.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	18.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	150.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.37	30208	取暖费	26.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	208.16	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.41	30211	差旅费	29.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	22.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.88	30216	培训费	20.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.97		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	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	71.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.47	30229	福利费	50.08	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	30.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	224.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.13			
人员经费合计		3,795.45	公用经费合计					708.04

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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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
95.61		62.70	27.50	35.20	32.91
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
63.56		58.76	27.10	31.66	4.80

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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，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：中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

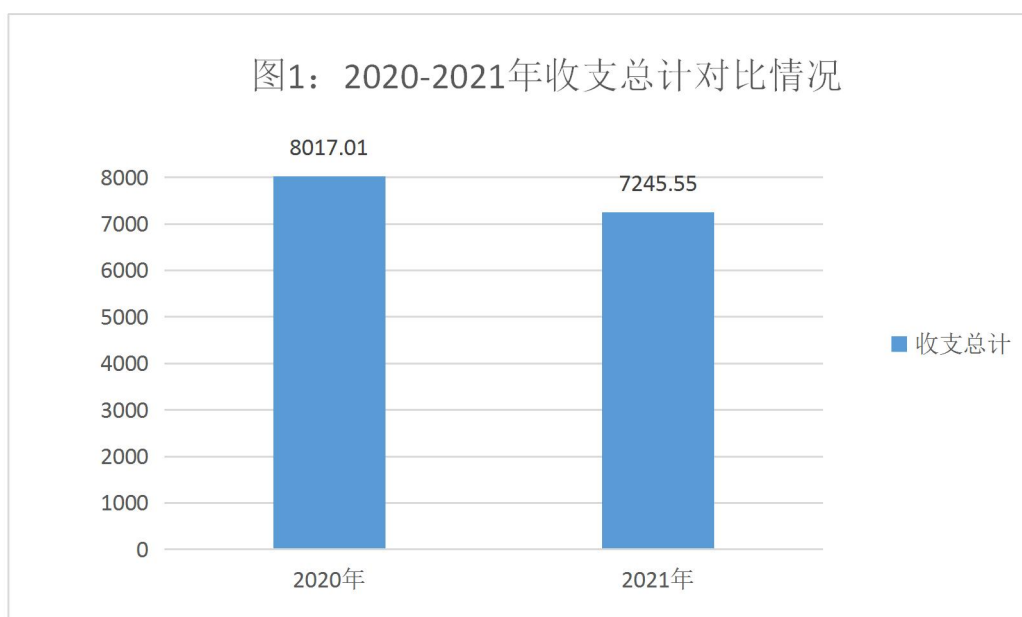


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 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）7245.55 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 771.46 万元，下降 9.62%，主要原因是年初结转结余资金减少，人员经费减少。

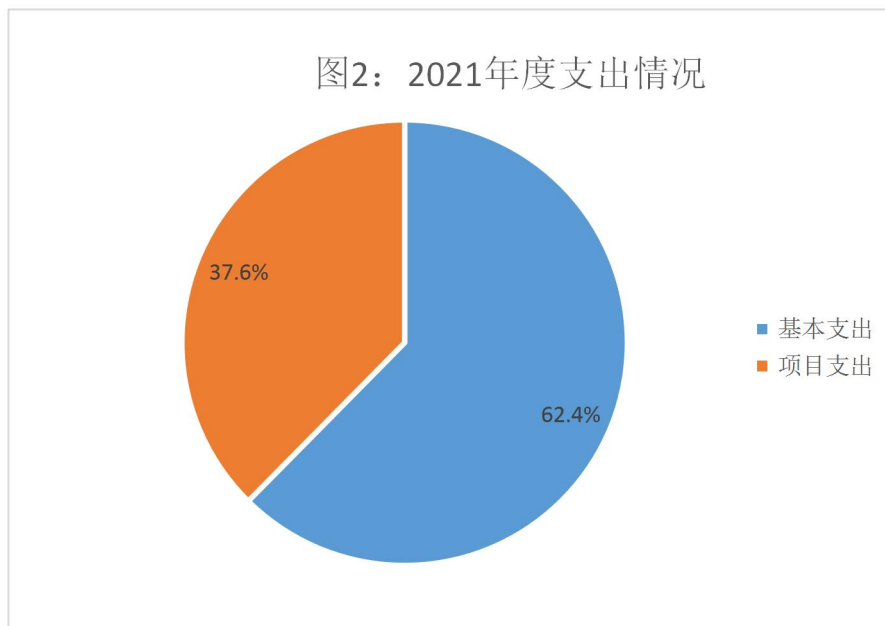


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7030.65 万元，其中：财政拨款收入 7030.65 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7214.6 万元，其中：基本支出 4503.49 万元，占 62.4%；项目支出 2711.11 万元，占 37.6%。



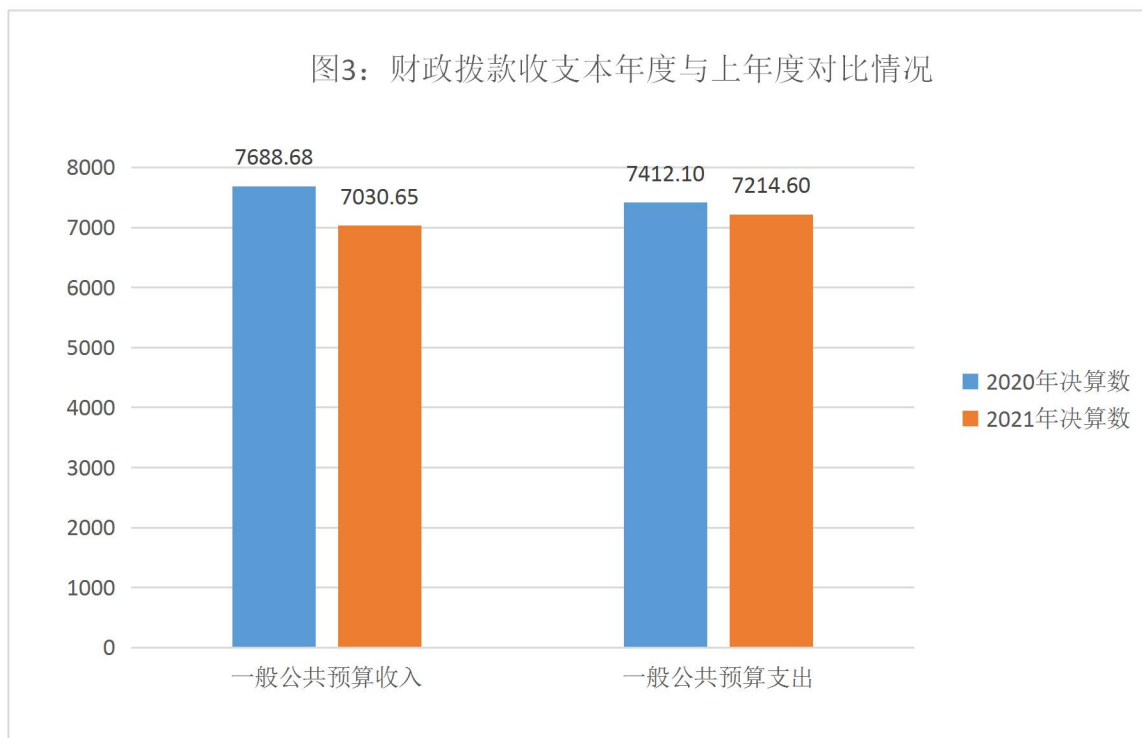
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 7030.65 万元,比 2020 年度减少 658.03 万元,降低 8.6%, 主要是人员经费收入减少; 本年支出 7214.60 万元,比 2020 年度减少 197.50 万元,降低 2.7%, 主要是人员经费支出减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 7030.65 万元,比上年减少 658.03 万元,降低 8.6%, 主要是人员经费收入减少; 本年支出 7214.60 万元,比上年减少 197.50 万元,降低 2.7%, 主要是人员经费支出减少。

图3：财政拨款收支本年度与上年度对比情况

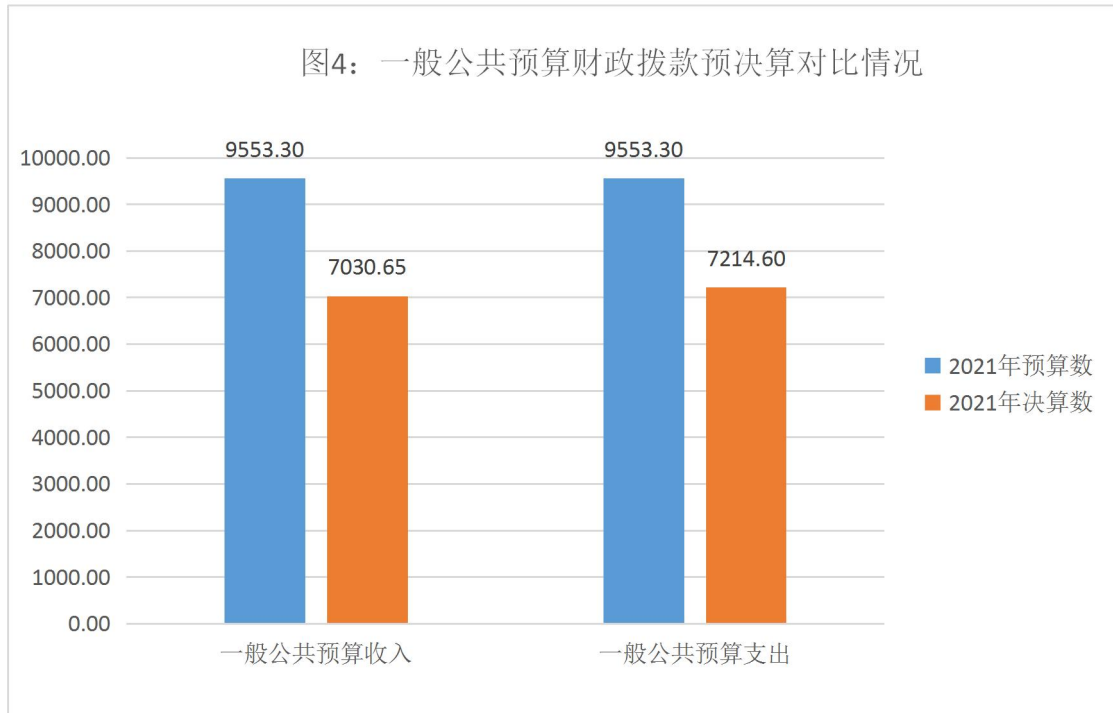


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7030.65 万元，完成年初预算的 73.6%，比年初预算减少 2522.65 万元，决算数小于预算数主要原因是非税收入减少；本年支出 7214.60 万元，完成年初预算的 75.5%，比年初预算减少 2338.7 万元，决算数小于预算数主要原因是办案费用减少。具体情况如下：

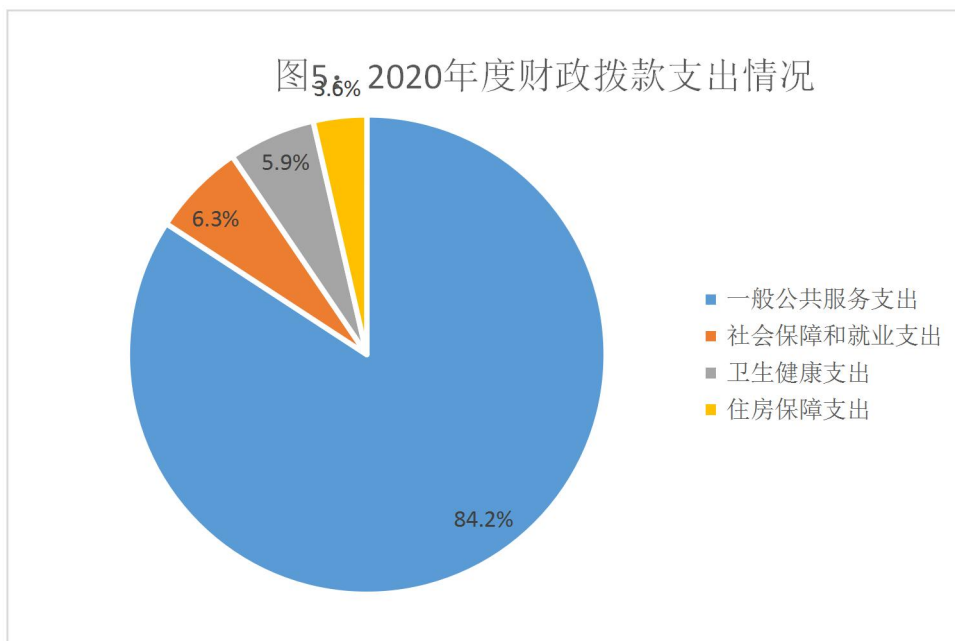
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.6%，比年初预算减少 2522.65 万元，主要是非税收入减少；支出完成年初预算 75.5%，比年初预算减少 2338.7 万元，主要是办案费用减少。

图4：一般公共预算财政拨款预决算对比情况



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7214.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6225.68 万元，占 86.3%，主要用于人员工资、日常公用、行政运行等支出；社会保障和就业支出 345.29 万元，占 4.8%，主要用于养老保险等支出；卫生健康支出 373.94 万元，占 5.2%，主要用于医疗保险等支出；住房保障支出 269.69 万元，占 3.7%，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 4503.49 万元，其中：

人员经费 3795.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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。

公用经费支出 708.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 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 95.61 万元,支出决算 63.56 万元,完成预算的 66.5%,较预算减少 32.05 万元,降低 33.5%,主要是因疫情影响,公务接待费用支出较少;较 2020 年度决算增加 15.34 万元,增长 31.8%,主要是购买公务用车 1 辆。

### (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,未发生因公出国(境)费支出,与预算数持平,与 2020 年度决算支出持平。

**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 62.70 万元,支出决算 58.76 万元,完成预算的 93.7%。支出较预算减少 3.94 万元,降低 6.3%,主要是控制公车运行费用的支出;支出较上年增加 16.16 万元,增长 37.9%,主要是购买公务用车 1 辆。

其中:

**公务用车购置费支出 27.1 万元:**本部门 2021 年度公务用车购置 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 27.1 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.4 万元,降低 1.4%,主要减少了公务用车购置费;较上年增加 27.1 万元,主要是购买公务用车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 31.66 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.54 万元，降低 10.1%，主要是控制公车加油费用支出；较上年减少 10.94 万元，降低 25.68%，主要是减少了公车加油和维修费用支出。

**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 32.91，支出决算 4.8 万元，完成预算的 14.6%。本年度共发生公务接待 6 批次、25 人次。公务接待费支出较预算减少 28.11 万元，降低 85.4%，主要是因疫情影响，公务接待活动较少；较上年度减少 0.82 万元，降低 14.6%，主要是因疫情影响，公务接待活动较少。

## 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，涉及预算项目 10 个，金额 2669.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目支出，无政府性基金预算项目支出绩效自评。

组织对“办案专项经费”“纪委监委办公场所运行费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1057.28 万元。2021 年度“办案专项经费”“纪委监委办公场所运行费”项目

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标设置合理，绩效指标清晰可衡量，项目预算编制科学；资金到位及时，支付手续规范，资金分配合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施手续、合同等资料齐全。

## （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案专项经费项目及纪委监委办公场所运行费项目 2 个项目绩效自评结果。

1. 办案专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案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 713.44 万元，执行数为 713.44 万元，完成预算的 100%。

办公办案经费项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过经费保障，解决日常办案、办公过程中产生的差旅费，以提高办案效率和办案质量，提高了全市纪检监察的工作效率。

办公办案经费项目绩效评价结果：通过评审有力有效地节约了财政资金，保证了资金使用的效率和规范，实现了资金的使用目的。

2. 纪委监委办公场所运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委监委办公场所运行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 343.84 万元，执行数为 343.84 万元，完成预算的 100%。



纪委监委办公场所运行费项目绩效目标完成情况：在满足办公用房使用标准的情况下提供足够的办公场所；保障办公场所水、电、暖等日常运维。

纪委监委办公场所运行经费项目绩效评价结果：该项目保障了单位办公场所的正常运转，为本部门正常工作提供了物质保证。

## 2021 年预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称：	纪委监委办公场所运行费	是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	中国共产党邯郸市纪律检查委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	343.84	到位数	343.84	执行数	343.84	100%
	其中：财政资金	343.84	其中：财政资金	343.84	其中：财政资金	343.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	在满足办公用房使用标准的情况下提供足够的办公场所；保障办公场所水、电、暖等日常运维。		保障了办公用房的租赁、物业服务、水、电、取暖、制冷费用，满足了正常办公需要。			100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	解决办公用房面积	20.00	≥	7500	平方米	8157	完成	20.00
		数量指标	解决办公用房人数	20.00	≥	256	人	271	完成	20.00
		成本指标	项目预算控制数	10.00	文字描述		批复预算数	批复预算数	完成	10.00
	效益指标 (30)	社会效益指标	监督效能	30.00	文字描述		年度工作计划	依照年度计划执行	完成	30.00
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	办公人员对办公环境的满意度	10.00	≥	90	百分号	95	完成	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10.00	=	100	百分号	100	完成	10.00
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人： 刘艺伟

联系电话：0310-3112680

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 2021 年预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称： 办案专项经费	是否为专项资金： 是	实施（主管）单位 中国共产党邯郸市纪律检查委员会							
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	713.44	到位数	713.44	执行数	713.44				
	其中：财政资金	713.44	其中：财政资金	713.44	其中：财政资金	713.44				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率				
	通过经费保障，解决日常办案、办公过程中产生的差旅费，以提高办案效率和办案质量。			通过对日常办案中产生的差旅费及时报销，使办案人员工作顺利开展，保障了办案效率和办案质量，提高了全市纪检监察、审查调查的工作效率。		100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标 (60)	数量指标	解决需要办案经费的人数	20	≥	260	人	271	完成	20.00
		质量指标	经费保障率	20.00	≥	95	百分号	100%	完成	20.00
		时效指标	事项办理时限	10.00	文字描述		按要求时间办结	按要求时间办结	完成	10.00
成本指标		办案人均差旅费补助标准	10.00	=	180	元/天	180元/天	完成	10.00	

	效益指标 (20)	社会效益指标	控制腐败案件的增长率或减少腐败案件的发生	20.00	文字描述		保持震慑、遏制腐败	保持震慑、遏制腐败	完成	20.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	办案人员满意度	10.00	≥	95	百分号	100	完成	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10.00	=	100	百分号	100	完成	10.00
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人： 刘艺伟

联系电话： 0310-3112680

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

我委 2021 年度无财政评价项目绩效评价结果。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 708.04 万元，比 2020 年度增加 16.42 万元，增长 2.4%。主要原因是邮电费、委托业务费和培训费比上年增多。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 425.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.00 万元、政府采购服务支出 387.88 万元，，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 425.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 425.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年增加 1 辆，主要是购买应急保障用车 1 辆。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 18 辆，离退休干部用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，与上年持平；我委 2021 年度无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本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

**（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）公共预算：**公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

**（三）一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**（四）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。

**（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）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

括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

**（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。