



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 222

单位名称： 中国共产党怀来县纪律检查委员会

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

一、受理信访、举报，集中管理问题线索初核、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

二、负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作。组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败的日常工作。

三、监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政四、建设等的执行情况；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督。

五、负责全县纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设等有关工作；组织指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

六、负责全县纪检监察工作的日常管理，确保全县纪检监察工作的正常运行。

七、提升全县纪检监察信息化建设水平，对各项信息系统进行有效管理和及时维护。

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	中国共产党怀来县纪律检查委员会(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：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

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	1860.80	一、一般公共服务支出	32	1840.81
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	
	9		九、卫生健康支出	40	2.13
	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	
	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	1860.80	本年支出合计	58	1842.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	204.63	年末结转和结余	60	222.49
	30			61	
总计	31	2065.43	总计	62	2065.43

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：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

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		18,60.80	18,60.80					
201	一般公共服务支出	1860.20	1860. 20					
20111	纪检监察事务	18,60.20	1860. 20					
2011101	行政运行	18,601,97 3.84	1860. 20					
210	卫生健康支出	6,000.00	0. 6					
21004	公共卫生	6,000.00	0. 6					

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：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

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		18,42.94	1400. 26	442. 68			
201	一般公共服务支出	1840. 81	1400. 26	440. 55			
20111	纪检监察事务	1840. 81	1400. 26	440. 55			
2011101	行政运行	1840. 81	1400. 26	440. 55			
210	卫生健康支出	2. 13		2. 13			
21004	公共卫生	2. 13		2. 13			
2100409	重大公共卫生服务	2. 13		2. 13			

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：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

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	1860.80	一、一般公共服务支出	33	1840.81	1840.81		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.13	2.13		
	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				
	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	1860.80	本年支出合计	59	1842.94	1842.94		
年初财政拨款结转和结余	28	204.63	年末财政拨款结转和结余	60	222.49	222.49		
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	2065.43	总计	64	2065.43	2065.43		

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：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

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		18,42.94	1400.26	442.68
201	一般公共服务支出	1840.81	1400.26	440.55
20111	纪检监察事务	1840.81	1400.26	440.55
2011101	行政运行	1840.81	1400.26	440.55
210	卫生健康支出	2.13		2.13
21004	公共卫生	2.13		2.13
2100409	重大公共卫生服务	2.13		2.13

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：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

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	942.28	302	商品和服务支出	379.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.46	30201	办公费	131.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.04	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.97	30203	咨询费		310	资本性支出	23.87
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		31002	办公设备购置	14.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.18	30206	电费		31003	专用设备购置	9.82
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	43.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.85	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	2.73	30211	差旅费	66.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	54.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.02		公务接待费	24.05	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	36.53	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.06			
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		996.40	公用经费合计					403.86

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：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

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
24.93					24.93
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
24.05					24.05

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：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

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、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、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：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

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入（或支出、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）2065.43 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 218.35 万元，增长 11.8%，主要原因是 1、人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，2、本年支出中有上年结转的公用和项目经费。

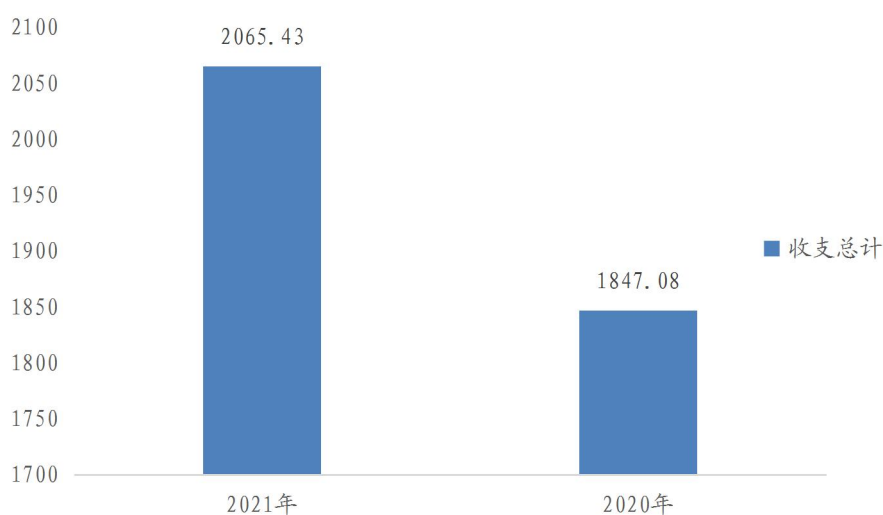


图1：2020年-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1860.80 万元，其中：财政拨款收入 1860.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1842.94 万元，其中：基本支出 1400.26 万元，占 76.0%；项目支出 442.68 万元，占 24.0%；经营支出 0 万元。

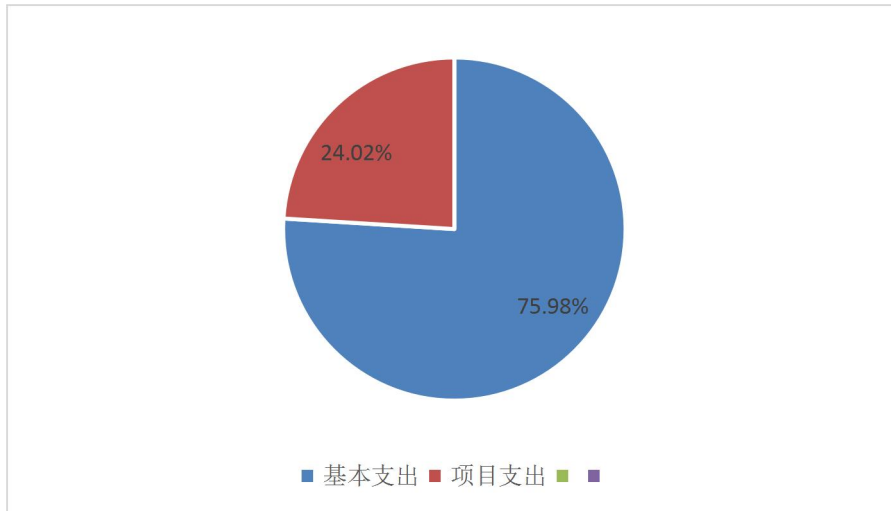


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

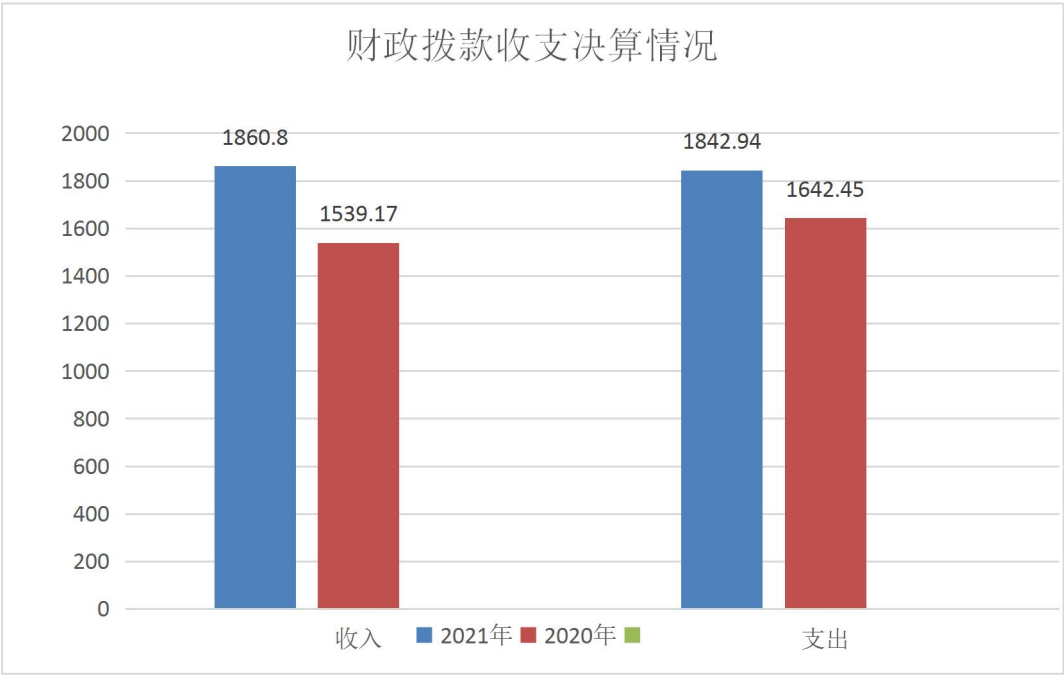
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1860.80 万元，比 2020 年度增加 321.63 万元，增长 20.9%，主要是人员增加，相应的人员经费和公用经费增加；本年支出 1842.94 万元，增加 200.49 万元，增长 12.2%，主要是 1、人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，2、本年支出中有上年结转的公用和项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1860.80 万元，比上年增加 321.63 万元；主要是人员增加，相应的人员经费和公用经费增

加; 本年支出 1842.94 万元, 比上年增长 200.49 万元, 增长 12.2%, 主要是 1、人员增加, 相应的人员经费和公用经费增加, 2、本年支出中有上年结转的公用和项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 与上年数据持平; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 与上年数据持平; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 与上年数据持平。



3: 财政拨款收支与上年对比

(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 1860.80 万元，完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 167.95 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，相应的人员经费和公用经费增加；本年支出 1842.94 万元，完成年初预算的 108.9%，比年初预算增加 150.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 1、人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，2、本年支出中有上年结转的公用和项目经费。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 109.9%，比年初预算增加 167.95 万元，主要是人员增加，相应的人员经费和公用经费增加；支出完成年初预算 108.9%，比年初预算增加 150.09 万元，主要是 1、人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，2、本年支出中有上年结转的公用和项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数据持平；支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

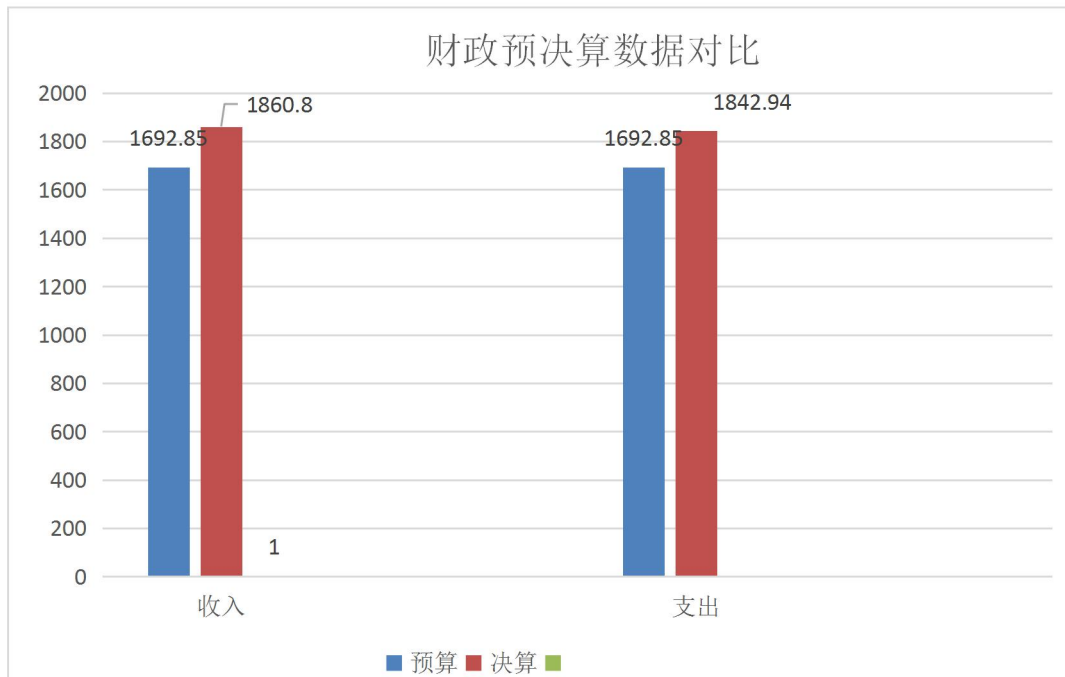


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1842.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1840.81 万元，占 99.9%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出；卫生健康（类）支出 2.13 万元，占 0.1%，主要用于疫情防控经费支出。

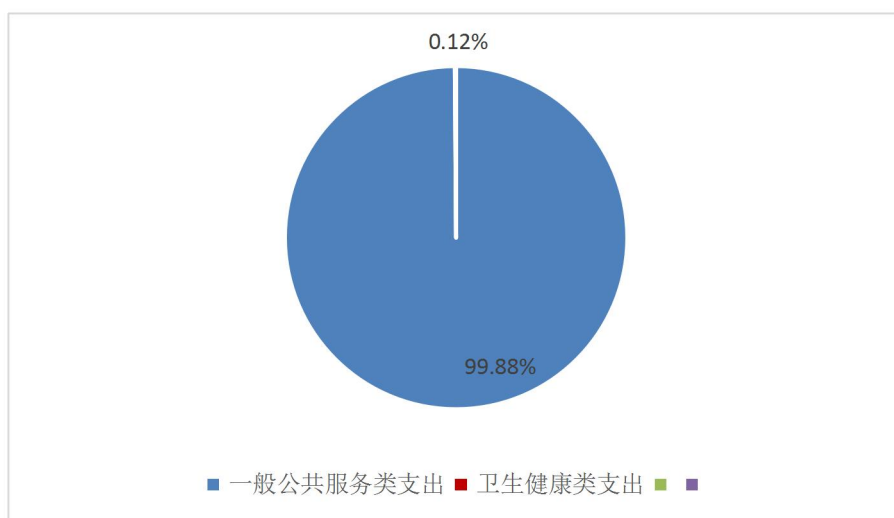


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1400.26 万元，其中：

人员经费 996.40 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金支出；

公用经费 403.86 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 24.93 万元，支出决算为 24.05 万元，完成预算的 96.5%，较预算减少 0.88

万元，降低 3.5%，主要是严格按预算开支，厉行节俭原则；较 2020 年度决算减少 0.89 万元，降低 3.6%，主要是严格预算制度，厉行节俭原则。

（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，与年初预算持平。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，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，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 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算数据持平。较预算减少 0 万元，与年初预算数据持平；较上年减少 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与年初预算数据持平；较上年增加 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与年初预算数据持平；较上年增加 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

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 24.93，支出决算 24.05 万元，完成预算的 96.5%。本年度共发生公务接待 18 批次、1212 人次。公务接待费支出较预算减少 0.88 万元，降低 3.5%，主要是严格按预算开支，厉行节俭原则；较上年度减少 0.89 万元，降低 3.6%，主要是严格预算制度，厉行节俭原则。

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 8 个，共涉及资金 442.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位没有政府性基金预算项目支出。组织对“巡视巡察工作经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“巡视巡察工作经费”项目委托“北京燕新会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照绩效管理相关工作要求，我委组织自评小组对项目在目标设定、组织管理、资金分配、产出 指标、效果指标等方面进行了自评，评价等级为优，100 分。为建立稳定、完善的运转经费长效机制，规范资金管理，有效提高资金使用率，项目申报初期我委结合实际情况，做好资金预算工作，将绩效目标细

化，完善相关财务管理制 度，杜绝项目实施过程出现虚列、挤占、挪用经费 及超标准开支的情况。项目实施后，巡察工作经费得 到了有效保障，极大地提高了巡察工作人员的积极性。

（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“巡视巡察工作经费”项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）“巡视巡察工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“巡视巡察工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，按照绩效管理相关工作要求，我委组织自评小组对项目在目标设定、组织管理、资金分配、产出 指标、效果指标等方面进行了自评，评价等级为优，100 分。未发现问题。

（2）“巡视巡察工作经费”项目绩效自评综述。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系我委针对申报 内容、实施情况、资金兑现、产出指标、效益指标等做出自我评 价，做好自评工作，并及时报送绩效自评相关材料。为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范资金 管理，有效提高资金使用率，项目申报初期我委结合实际情况，做好资金预算工作，将绩效目标细化，完善相关财务管理制 度，杜绝项目实施过程出现虚列、挤占、挪

用经费 及超标准开支的情况。项目实施后，巡察工作经费得到了有效保障，极大地提高了巡察工作人员的积极性。

（3）自评结果表附后。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

自评结果按得分顺序分为优秀（90分（含）以上）、良好（80分（含）~90分）、合格（60分（含）~80分）、不合格（60分以下）四个等级，本部门本次自评结果为“优秀”，得分为98.74分。

2021年中国共产党怀来县纪律检查委员会整体支出管理绩效综合评价指标体系和评价细则

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	目标值	评扣分细则	得分
预算编制管理 (20分)	预算编制质量 (8分)	收入预算编制完整性(4分)	部门预算编制反映收入预算编制的完整程度。	1、公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排资金、未纳入财政专户管理的其他收入安排资金、上年结余收入是否全部编入部门预算；2、结余结转资金是否纳入部门预算管理。	是	达到目标值得4分，未达到目标值每少一小项扣0.7分，扣完为止。	4
		项目支出编制合规性(4分)	部门项目支出是否按规定编报，用以反映和考核部门项目支出的合规情况。	项目支出是否按规定编制政府采购预算、编制新增资产预算、实施投资评审管理、实施预算绩效目标管理、实行项目库滚动管理。	是	达到目标值得4分，未达到目标值每少一小项扣0.8分，扣完为止。	4
	预算配置(4分)	在职人员控制率(4分)	部门本年度实际在职人员与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	≤100%	以4分为上限，未达到目标值每超出1人扣0.1分，扣完为止。	4

	预算绩效管理 (8分)	绩效目标合理性(4分)	部门所设立整体绩效目标依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、中长期实施规划; 2、是否符合部门“三定”方案确定的职责。	是	达到目标值每项得2分。	4
		绩效指标明确性(4分)	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的细化情况。	1、是否将部门整体绩效目标细化解为具体的工作任务; 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3、是否与部门年度工作任务书或计划书相对应; 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	达到目标值每项得1分。	4
预算执行管理 (40分)	预算执行 (9分)	预算完成率 (3分)	部门本年度预算完成数与预算数比率,用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=预算完成数/预算数×100% 预算完成数: 部门本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。	90%	以3分为上限,得分=预算完成率/90%×100%×2,超出目标值不加分。	2.94
		预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数与预算数比率,用以反映和考核部门预算调整程度。	预算调整率=预算调整数/预算数×100% 预算调整数: 部门本年度涉及预算追加、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)。	≤30%	以3分为上限,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		结转结余率 (3分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额: 部门本年度的结转资金和结余资金之和(以决算数为准)。	≤20%	以3分为上限,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	预算管理 (19分)	管理制度健全性 (4分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2、相关管理制度是否合法、合规、完整、有效执行。	是	达到目标值每项得2分。	4

		资金使用合规性(4分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	1、是否符合国家财经法规和财务管理规定以及专项资金管理办法的规定; 2、资金的据传是否有完整的审批程序和手续; 3、是否符合部门预算批复的用途; 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	是	达到目标值每项得1分。	4
		部门预决算差异率(3分)	部门年初预算编制的科学性和合理性,用以反映和考核部门预算在年度执行中的约束力。	1、部门预算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预算收入数×100%; 2、部门预算支出差异率=(部门决算支出数-部门预算支出数)/部门预算支出数×100%。	-10%~10%	每项达到目标值得1.5分,未达目标值每偏离目标值0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2.8
		预决算信息公开性(4分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	1、是否按照规定内容公开预决算信息; 2、是否按照规定时限公开预决算信息。	是	达到目标值每项得2分。	4
		基础信息完整性(4分)	部门基础信息是否完善,用以反映和考核部门基础信息对预算管理工作的支撑情况。	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确; 2、基础数据信息和会计信息资料是否完整。	是	达到目标值每项得2分。	4
	资产管理(12分)	管理制度健全性(4分)	部门为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1、是否已制定或具有资产管理制度; 2、相关资金管理制度是否合法、合规、完整、有效执行。	是	达到目标值每项得2分。	4
		资产管理安全性(4分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	1、资产保存是否完整; 2、资产配置是否合理; 3、资产处置是否合规; 4、资产账务管理是否合规,是否账实相符。	是	达到目标值每项得1分。	4
		固定资产利用率(4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额×100%	80%	以4分为上限,得分=固定资产利用率×4,超出目标值不加分。	4

履职产出（10分）	职责履行（10分）	实际完成率（5分）	部门履行职责而实际完成工作数和计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=实际完成工作数/计划工作数×100% 实际完成工作数：一定时期内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期内预计完成工作任务的数量。	80%	以5分为上限，未达到目标值的每偏离0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5
		完成及时率（5分）	部门在规定时间内及时完成的实际工作与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=及时完成实际工作数/计划工作数×100% 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	80%	以5分为上限，未达到目标值的每偏离0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5
履职效果（30分）	经济效益（7分）	-	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标设置为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，本次自评由部门根据部门职责、特点和整体绩效目标的情况，将其细化为相应个性指标，作为三级指标。	部门制定	由部门根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	7
	社会效益（7分）	-	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		部门制定	由部门根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	6
	生态效益（7分）	-	部门履行职责对生态发展所带来的直接或间接影响。		部门制定	由部门根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	7
	满意度（9分）	社会公众或服务对象满意度（9分）	社会公众或部门服务对象对部门履职效果的满意程度。		部门调查	由部门根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	9
合计							98.74

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 403.86 万元，比 2020 年度增加 69.49 万元，增长 20.8%。主要原因是人员增加相应的经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 54.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.91 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 54.91 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 54.91 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 5 辆，比上年增加 2 辆，主要是办案需要新购执法执勤车辆。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 0 辆，执法执勤用车 5 辆，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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与 2020 年度决算数据持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与 2020 年度决算数据持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经

营预算财政拨款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和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）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