



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中共正定县纪律检查委员会

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

中共正定县纪律检查委员会

二〇二二年十月



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 年度部门决算情况说明

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

1.负责制定实施全县纪检监察机关信息化建设和技术保障工作的总体规划和年度计划;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,开展政策理论及重大课题调查研究;负责全县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;负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党的章程以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况。

2.履行党风政风监督职责。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查;综合协调党的政治纪律和政治规矩执行;综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作;综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题;综合协调党内监督、党的问责等方面工作,抓好同级党委监督,推动管党治党政治责任落实;综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作;综合分析党风政风监督工作情况,开展调查研究,提出工作建议;组织开展党风政风监督专项检查活动;指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作等。

3.负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对县委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委监委派驻机构和乡镇（街道）纪委（纪工委）报送的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移送案件监督管理部门；受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

4.主要履行依纪依法监督的职责。综合运用“四种形态”完成联系单位巡察整改落实的日常监督工作；综合、协调、指导联系单位的纪检监察工作。

5.履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议。

6.负责审理县纪委监委直接审查调查和乡（科）级党的组织、派驻机构、乡镇纪委（监察办）、街道纪工委（监察组）报批或备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分。

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	中共正定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：中共正定县纪律检查委员会

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	1,623.68	一、一般公共服务支出	32	1,531.28
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	94.11
	9		九、卫生健康支出	40	80.33
	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	107.59
	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	1,623.68	本年支出合计	58	1,813.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	189.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,813.31	总计	62	1,813.31

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： 中共正定县纪律检查委员会

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		1,623.68	1,623.68					
201	一般公共服务支出	1,341.70	1,341.70					
20111	纪检监察事务	1,341.70	1,341.70					
2011101	行政运行	1,180.45	1,180.45					
2011102	一般行政管理事务	128.59	128.59					
2011106	巡视工作	32.66	32.66					
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11					
20805	行政事业单位养老支出	94.11	94.11					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	90.14	90.14					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	80.28	80.28					
21011	行政事业单位医疗	80.28	80.28					
2101101	行政单位医疗	80.28	80.28					
221	住房保障支出	107.59	107.59					
22102	住房改革支出	107.59	107.59					
2210201	住房公积金	107.59	107.59					

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： 中共正定县纪律检查委员会

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		1,813.31	1,572.93	240.38			
201	一般公共服务支出	1,531.28	1,290.90	240.38			
20111	纪检监察事务	1,531.28	1,290.90	240.38			
2011101	行政运行	1,290.90	1,290.90				
2011102	一般行政管理事务	191.21		191.21			
2011106	巡视工作	49.17		49.17			
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11				
20805	行政事业单位养老支出	94.11	94.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.14	90.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	80.33	80.33				
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33				
2101101	行政单位医疗	80.33	80.33				
221	住房保障支出	107.59	107.59				
22102	住房改革支出	107.59	107.59				
2210201	住房公积金	107.59	107.59				

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：中共正定县纪律检查委员会

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	1,623.68	一、一般公共服务支出	33	1,531.28	1,531.28		
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	94.11	94.11		
	9		九、卫生健康支出	41	80.33	80.33		
	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	107.59	107.59		
	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	1,623.68	本年支出合计	59	1,813.31	1,813.31	
年初财政拨款结转和结余	28	189.63	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	189.63		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	1,813.31	总计	64	1,813.31	1,813.31	

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： 中共正定县纪律检查委员会

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		1,813.31	1,572.93	240.38
201	一般公共服务支出	1,531.28	1,290.90	240.38
20111	纪检监察事务	1,531.28	1,290.90	240.38

2011101	行政运行	1,290.90	1,290.90	
2011102	一般行政管理事务	191.21		191.21
2011106	巡视工作	49.17		49.17
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	
20805	行政事业单位养老支出	94.11	94.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.14	90.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	80.33	80.33	
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33	
2101101	行政单位医疗	80.33	80.33	
221	住房保障支出	107.59	107.59	
22102	住房改革支出	107.59	107.59	
2210201	住房公积金	107.59	107.59	

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：中共正定县纪律检查委员会

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	1,012.09	302	商品和服务支出	235.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.14	30201	办公费	31.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.62	30202	印刷费	8.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.81	30203	咨询费		310	资本性支出	22.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.19	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	22.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.25	30206	电费	5.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	45.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.03	30208	取暖费	5.87	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	3.14	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.80	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	303.02	30215	会议费	1.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.74	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	13.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	288.93	30229	福利费	14.37	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	11.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.14			
人员经费合计		1,315.12	公用经费合计					257.82

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： 中共正定县纪律检查委员会

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
13.30				13.30	3.51
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
12.32		11.58		11.58	0.74

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： 中共正定县纪律检查委员会

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、支出及结转和结余情况。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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中共正定县纪律检查委员会

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			

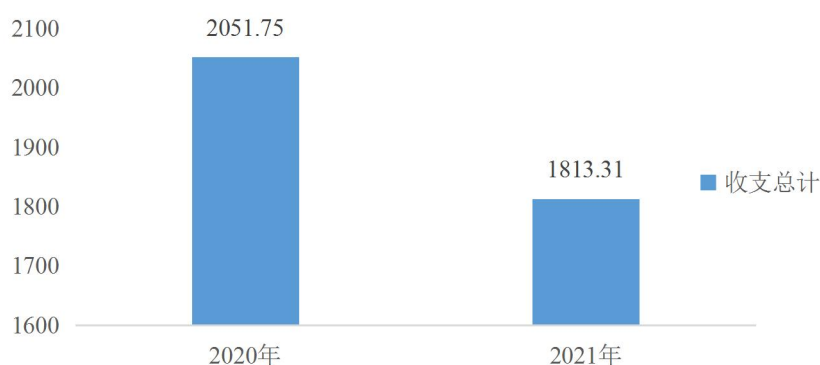
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。



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)1813.31 万元。与 2020 年度决算相比,收支减少 238.44 万元,下降 11.6%,主要原因是人员经费减少。



2020-2021年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1623.68 万元,其中:财政拨款收入 1623.68 万元,占 100%。事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1813.31 万元,其中:基本支出 1572.93 万元,占 86.7%;项目支出 240.38 万元,占 13.3%,经营支出 0 万元,占 0%。如图所示。

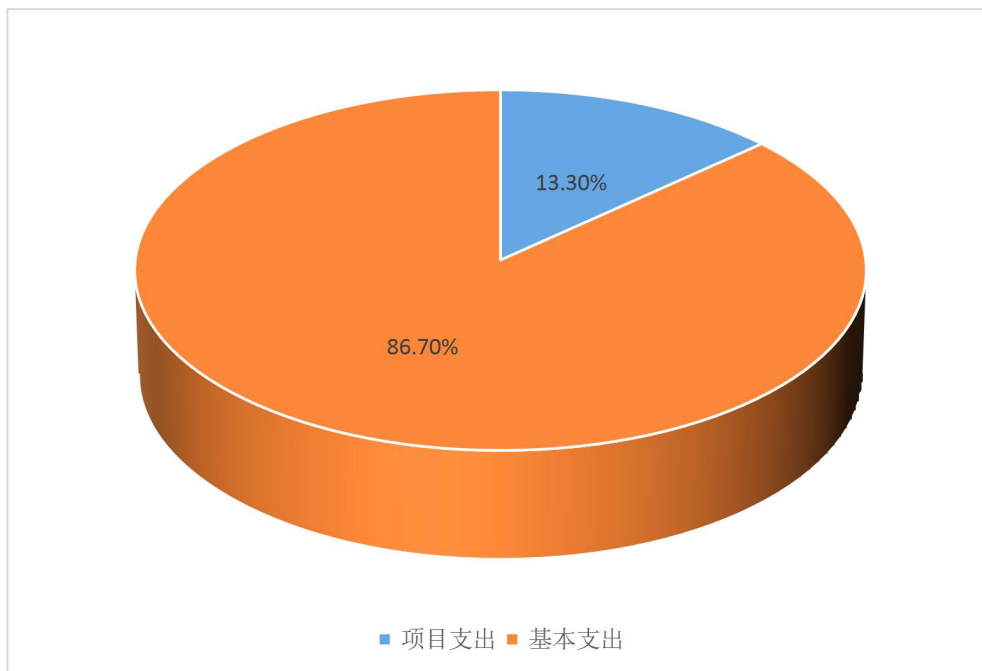


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1623.68 万元,比 2020 年度减少 335.64 万元,降低 17.1%,主要是严格落实财政收支政策;本年支出 1813.31 万元,增加 3.17 万元,增长 0.2%,主要是公用经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1623.68 万元,比上年、减少 335.64 万元;主要是严格落实财政收支政策;本年支出 1813.31 万元,比上年增加 3.17 万元,增长 0.2%,主要是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年无增减变化,本年支出 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

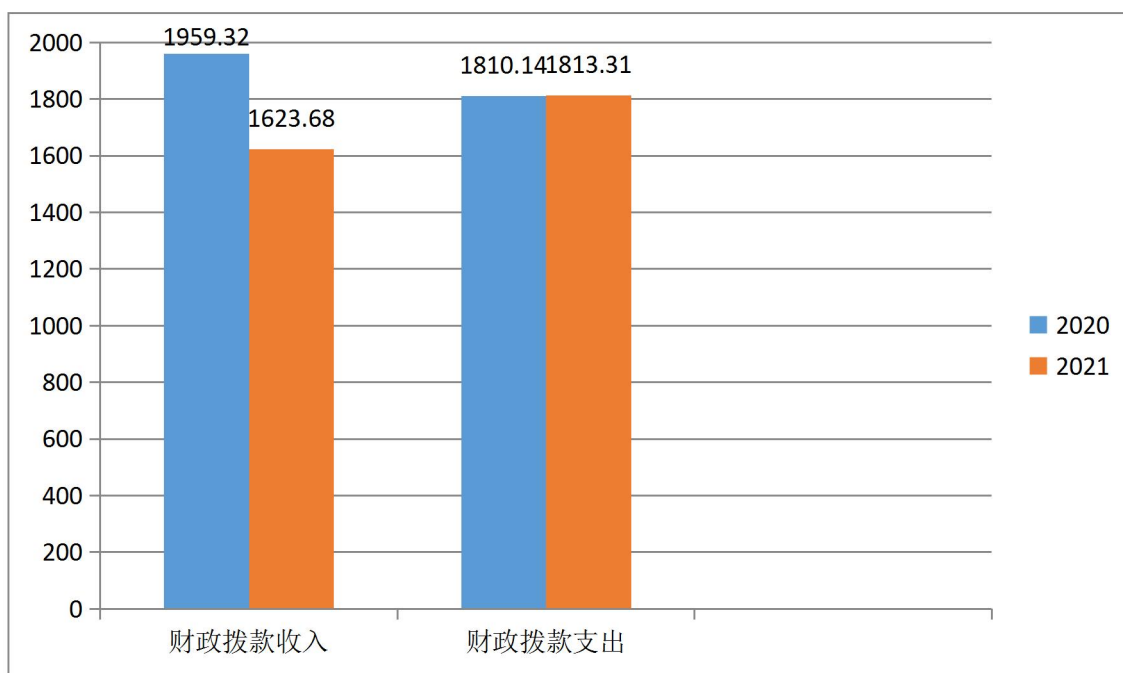


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（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 1623.68 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 143.49 万元，决算数小于预算数主要原因是严格落实财政收支政策；本年支出 1813.31 万元，完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 46.14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。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 91.9%，比年

初预算减少 143.49 万元，主要是严格落实财政收支政策；支出完成年初预算 102.6%，比年初预算增加 46.14 万元，主要是项目支出增加。

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

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

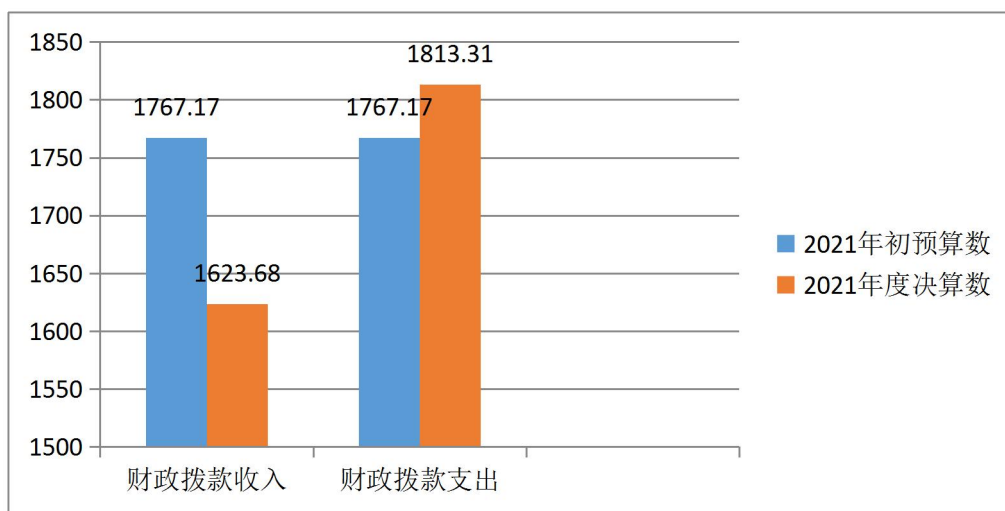
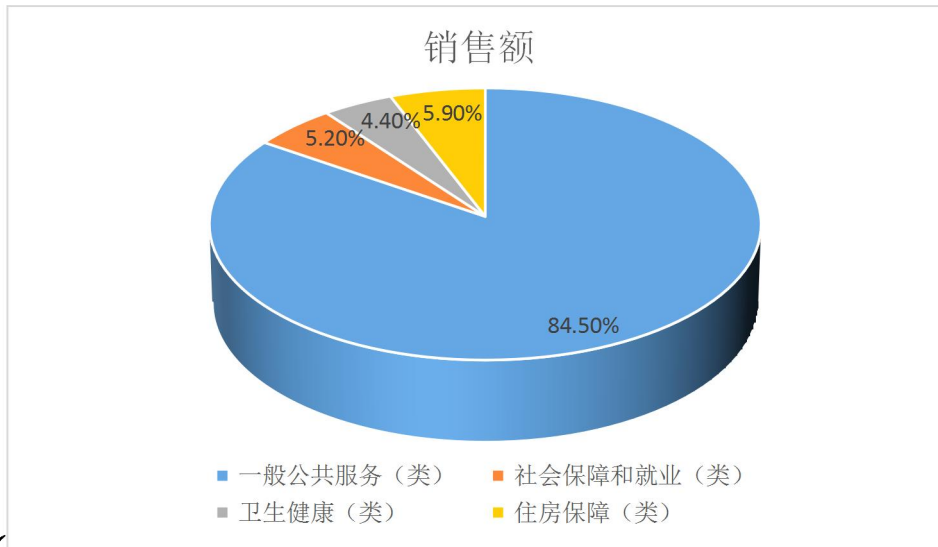


图 4:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1813.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1531.28 万元，占 84.5%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 94.11 万元，占 5.2%；

卫生健康（类）支出 80.33 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 107.59 万元，占 5.9%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）
2021 年度财政拨款基本支出 1572.93 万元，其中：

人员经费 1315.12 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 257.82 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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 16.81 万元，支出决算为 12.32 万元，完成预算的 73.3%，较预算减少 4.49 万元，降低 16.7%，主要是严格执行八项规定三公经费减少；较 2020 年度决算减少 2.09 万元，降低 14.5%，主要是严格落实八项规定，招待费减少。

（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%。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）费支出较年初预算持平，主要是本年度无参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组；较 2020 年决算持平，主要是本年度和上年度均无参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。

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 13.3 万元，支出决算 11.58 万元，完成预算的 87.1%。较预算减少 1.72 万元，降低 12.9%，主要是严格落实公车改革制度，经费减少；较上年减少 0.84 万元，降低 6.8%，主要是严格落实公车改革制度，经费减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出，年初预算无此项支出，与年初预算持平；2020 年度决算支出也未发生“公务用车购置”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 11.58 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 1.72 万元，降低 12.9%，主要是严格落实公车改革制度，经费减少；较上年减少 0.84 万元，降低 6.8%，主要是严格落实公车改革制度，经费减少。。

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 3.51 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 21.1%。本年度共发生公务接待 11 批次、70 人次。公务接待费支出较预算减少 2.77 万元，降低 78.9%，主要是严格落实八项规定，减少招待；较上年度减少 1.25 万元，降低 62.8%，主要是严格落实八项规定，减少招待。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 240.38 万元，全部为一般公共预算项目支出。

（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纪委监委办案费项目、纪检监

察内网 AK 设备项目、纪检监察外网项目、巡察办巡察项目、办公楼改造项目及执法执勤车辆购置项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 纪委办案费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委办案费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.18 万元，执行数为 37.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，监督检查全县党员执行党的方针政策、国家法律法规行为，纠正和处理了违纪行为。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共正定县纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪委办案费	实施(主管)单位	中共正定县纪律检查委员会		
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:	37.184865	到位数:	37.184865	执行数:	37.184865
	其中: 财政资金	37.184865	其中: 财政资金	37.184865	其中: 财政资金	37.184865
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	履行依纪依法监督的职责, 履行执纪审查和依法调查处置的职责		已按照预算要求较好完成项目资金的使用			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	

			宣讲、培训次数	≥30 次	30 次	12.5
		质量指标	指标 1			
			案件结案率(%)	≥95%	98%	12.5
		时效指标	指标 1			
			案件、资料上报及时率	≥90%	95%	12.5
		成本指标	指标 1			
	预算控制数		≤37.184875	37.184865	12.5	
	预算执行率					
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			检查办案人员行为规范投诉	≤5%	100%	40
		生态效益指标	指标 1			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			...			
	满意度指标	指标 1				
群众满意度		≥90%	95%	8		
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) 纪检监察内网 AK 设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察内网 AK 设备项目绩效自评得分为 93.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.70 万元，执行数为 26.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，2021 年年底前完成纪检监察机关内网 AK 替代工作，确保 AK 设备资金专款专用，确保了购置设置质量。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共正定县纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪检监察内网 AK 设备项目经费		实施(主管)单位	中共正定县纪律检查委员会		
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:	26.704	到位数:	26.704	执行数:	26.704	
	其中: 财政资金	26.704	其中: 财政资金	26.704	其中: 财政资金	26.704	
	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	
	2021年年底前完成纪检监察机关内网 AK 替代工作, 确保 AK 设备资金专款专用, 确保购置设置质量			已按照预算要求较好完成项目资金的使用		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			本项目购买设备数量		>=21 套	20 套	10
		质量指标	指标 1				
			购置质量合格率 (%)		>=100%	100%	12.5
		时效指标	指标 1				
			工程竣工及时率 (%)		>=100%	100%	12.5
		成本指标	指标 1				
	预算执行率		<=100%	26.704	12.5		
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			提升公共服务水平		>=90%	95%	38
		生态效益指标	指标 1				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
...							
满意度指标	指标 1						

			用户满意度	>=90%	90%	8
	总分					93.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(3) 纪检监察外网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察外网项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.70 万元，执行数为 8.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，确保外网项目资金专款专用，确保购置设置质量。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共正定县纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪检监察外网项目经费		实施(主管)单位	正定县纪律检查委员会		
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:	8.7	到位数:	8.7	执行数:	8.7	
	其中: 财政资金	8.7	其中: 财政资金	8.7	其中: 财政资金	8.7	
	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	
	确保外网项目资金专款专用, 确保购置设置质量			已按照预算要求较好完成项目资金的使用		93.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			信息系统建设、购置数量(个\套)		>=26	73%	9
	质量指标	指标 1					

	时效指标	合格率	>=100%	100%	12.5	
		指标 1				
		完工及时率	>=95%	95%	12.5	
		成本指标	指标 1			
		全年预算资金完成率	<=95%	100%	12.5	
	预算执行率					
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			提升公共服务水平	>=100%	100%	38
		生态效益指标	指标 1			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			...			
		满意度指标	指标 1			
用户满意度			>=90%	90%	8	
总分				92.5		
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(4) 办公楼改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼改造项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.18 万元，执行数为 62.62 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，确保安装改造高效高质完成。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共正定县纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼改造项目		实施(主管)单位	正定县纪律检查委员会		
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:	64.18	到位数:	64.18	执行数:	62.618195	97.57%

	其中：财政资金	64.18	其中：财政资金	64.18	其中：财政资金	62.618195	
	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
	确保安装改造高效高质完成			已按照预算要求较好完成项目资金的使用			98.30%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			工程完工率	>=95%	100%	12.5	
		质量指标	指标 1				
			合格率	>=95%	100%	12.5	
		时效指标	指标 1				
			工程按期完成率	>=95%	100%	12.5	
		成本指标	指标 1				
	工程验收合格率		>=95%	100%	12.5		
	预算执行率						
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			使用人员满意度	>=95%	95%	39.5	
		生态效益指标	指标 1				
			...				
	可持续影响指标	指标 1					
	满意度指标	指标 1					
		满意度	>=95%	95%	8		
	总分						97.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(5) 巡察办巡察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标,巡察办巡察项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 49.17 万元,执行数为 49.17 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过本项目实施,发挥巡查监督“探头”作用,强化巡察成果运用,对整改不力、移交问题线索查处不到位的严肃问责。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:中共正定县纪律检查委员会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	巡察办巡察项目经费		实施(主管)单位	正定县纪律检查委员会		
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:	49.1737	到位数:	49.1737	执行数:	49.1737	100%
	其中:财政资金	49.1737	其中:财政资金	49.1737	其中:财政资金	49.1737	
	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	
	发挥巡查监督“探头”作用,强化巡察成果运用,对整改不力、移交问题线索查处不到位的严肃问责。			已按照预算要求较好完成项目资金的使用		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			相关会议次数		>=3 次	3 次	12.5
		质量指标	指标 1				
			执法检查、执法督察、内部审计和执法监察工作完成率		>=90%	95%	11
		时效指标	指标 1				
			工作任务完成及时率		>=90%	90%	11
	成本指标	指标 1					
完成工作所需成本		<=90%	100%	12.5			

	预算执行率				
	经济效益指标	指标 1			
		...			
	社会效益指标	指标 1			
		检查办案人员行为规范投诉	<=0.05	100%	40
	生态效益指标	指标 1			
		...			
	可持续影响指标	指标 1			
		...			
	满意度指标	指标 1			
群众满意度		>=90%	95%	8	
总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

(6) 执法执勤车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法执勤车辆购置项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成执法执勤车辆购置，确保了购置设置质量。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：中共正定县纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法执勤车购置	实施(主管)单位	中共正定县纪律检查委员会			
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：	56	到位数：	56	执行数：	56	100%
	其中：财政资金	56	其中：财政资金	56	其中：财政资金	56	

	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
	购置执法执勤车辆			已按照预算要求较好完成项目资金的使用		97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			本项目车辆购置数量	3 辆	3 辆	12.5
		质量指标	指标 1			
			购置质量合格率 (%)	>=100%	100%	12.5
		时效指标	指标 1			
			购置及时率 (%)	>=90%	100%	12.5
		成本指标	指标 1			
	预算执行率		<=100%	100%	12.5	
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			提升公共服务水平	>=90%	95%	39.5
		生态效益指标	指标 1			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
	...					
	满意度指标	指标 1				
		用户满意度	>=90%	90%	8	
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 257.82 万元，比 2020 年度增加 39.13 万元，增长 17.90%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 56 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%，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%。

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，与上年相比无变化。其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金、国有资本经营及结转结余情况，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）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