

2021 年度 部门决算公开文本

单位名称：中国共产党承德市纪律检查委员会(本级)

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

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机关，设在市纪委。

（1）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（4）负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市委管理的行使

公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（6）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。

（7）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，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（8）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。

（9）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；会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业和市属院校纪检监察机构

领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（10）完成省纪委监委、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 年度本单位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	中国共产党承德市纪律检查委员会(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：中国共产党承德市纪律检查委员会(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	6,481.27	一、一般公共服务支出	32	5,374.67
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	473.05
	9		九、卫生健康支出	40	17.07
	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	270.12
	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	6,481.27	本年支出合计	58	6,134.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	408.85	年末结转和结余	60	755.21
	30			61	
总计	31	6,890.12	总计	62	6,890.12

注：本表反映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：中国共产党承德市纪律检查委员会（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		6,481.27	6,481.27					
201	一般公共服务支出	5,621.32	5,621.32					
20111	纪检监察事务	5,621.32	5,621.32					
2011101	行政运行	3,741.72	3,741.72					
2011102	一般行政管理事务	1,765.60	1,765.60					
2011199	其他纪检监察事务支出	114.00	114.00					
208	社会保障和就业支出	572.59	572.59					
20805	行政事业单位养老支出	565.38	565.38					
2080501	行政单位离退休	216.50	216.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.88	348.88					
20808	抚恤	7.21	7.21					
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80					
2080802	伤残抚恤	6.41	6.41					
210	卫生健康支出	17.24	17.24					
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24					
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24					
221	住房保障支出	270.12	270.12					
22102	住房改革支出	270.12	270.12					
2210201	住房公积金	270.12	270.12					

注：本表反映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：中国共产党承德市纪律检查委员会（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		6,134.90	4,007.33	2,127.57			
201	一般公共服务支出	5,374.67	3,247.09	2,127.57			
20101	人大事务	49.35		49.35			
2010102	一般行政管理事务	49.35		49.35			
20111	纪检监察事务	5,325.31	3,247.09	2,078.22			
2011101	行政运行	3,247.09	3,247.09				
2011102	一般行政管理事务	1,882.45		1,882.45			
2011104	大案要案查处	81.77		81.77			
2011199	其他纪检监察事务支出	114.00		114.00			
208	社会保障和就业支出	473.05	473.05				
20805	行政事业单位养老支出	465.85	465.85				
2080501	行政单位离退休	117.10	117.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.75	348.75				
20808	抚恤	7.20	7.20				
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79				
2080802	伤残抚恤	6.41	6.41				
210	卫生健康支出	17.07	17.07				
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07				
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07				
221	住房保障支出	270.12	270.12				
22102	住房改革支出	270.12	270.12				
2210201	住房公积金	270.12	270.12				

注：本表反映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：中国共产党承德市纪律检查委员会（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	6,481.27	一、一般公共服务支出	33	5,374.67	5,374.67		
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	473.05	473.05		
	9		九、卫生健康支出	41	17.07	17.07		
	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	270.12	270.12		
	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	6,481.27	本年支出合计	59	6,134.90	6,134.90		
年初财政拨款结转和结余	28	408.85	年末财政拨款结转和结余	60	755.21	755.21		
一般公共预算财政拨款	29	408.85		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	6,890.12	总计	64	6,890.12	6,890.12		

注：本表反映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：中国共产党承德市纪律检查委员会（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	6,134.90	4,007.33	2,127.57
201	一般公共服务支出	5,374.67	3,247.09	2,127.57
20101	人大事务	49.35		49.35
2010102	一般行政管理事务	49.35		49.35
20111	纪检监察事务	5,325.31	3,247.09	2,078.22
2011101	行政运行	3,247.09	3,247.09	
2011102	一般行政管理事务	1,882.45		1,882.45
2011104	大案要案查处	81.77		81.77
2011199	其他纪检监察事务支出	114.00		114.00
208	社会保障和就业支出	473.05	473.05	
20805	行政事业单位养老支出	465.85	465.85	
2080501	行政单位离退休	117.10	117.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.75	348.75	
20808	抚恤	7.20	7.20	
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	
2080802	伤残抚恤	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	17.07	17.07	
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	
221	住房保障支出	270.12	270.12	
22102	住房改革支出	270.12	270.12	
2210201	住房公积金	270.12	270.12	

注：本表反映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：中国共产党承德市纪律检查委员会（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	3,306.14	302	商品和服务支出	579.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,453.94	30201	办公费	76.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,075.71	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.89	30203	咨询费		310	资本性支出	6.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.28	30205	水费		31002	办公设备购置	6.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	145.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	17.07	30211	差旅费	30.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	270.27	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	14.22	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	114.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.63		公务接待费	3.55	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	6.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	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	18.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	44.57	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	14.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	231.57			
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	14.32			
人员经费合计		3,420.99	公用经费合计					586.33

注：本表反映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：中国共产党承德市纪律检查委员会（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
26.34		20.2		20.20	6.14
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
26.34		20.20		20.20	6.14

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（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：本表反映单位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。
本单位本年度无收支及结转结余情况，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：中国共产党承德市纪律检查委员会（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。
本单位本年度无收支及结转结余情况，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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6890.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3902.19 万元，下降 36.16%，主要原因是减少了改扩建工程经费。

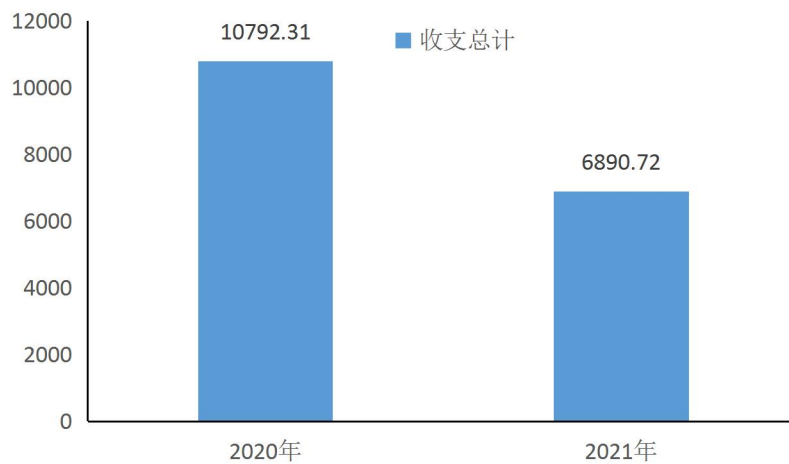


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6481.27 万元，其中：财政拨款收入 6481.27 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

本单位 2021 年度支出合计 6134.9 万元，其中：基本支出 4007.33 万元，占 65.32%；项目支出 2127.57 万元，占 34.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

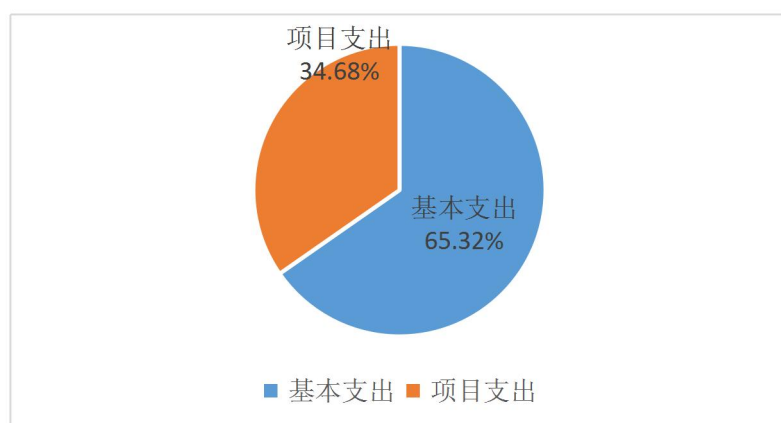


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 6481.27 万元，比 2020 年度减少 4160.14 万元，降低 39.09%，主要是减少了改扩建工程经费；本年支出 6134.9 万元，比 2020 年度减少 4178.98 万元，降低 40.52%，主要是减少了改扩建工程经费。

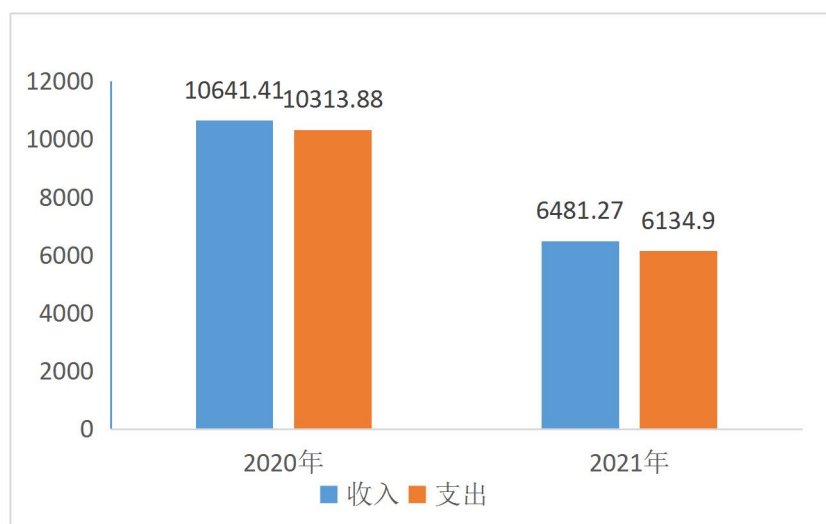


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 6481.27 万元，完成年初预算的 118.47%，比年初预算增加 1010.32 万元，决算数大于预算数主要原因是保障中心改扩建工程实施、中央纪检监察转移支付项目实施以及人员增加、纪检监察工作任务增加；本年支出 6134.9 万元，完成年初预算的 112.14%，比年初预算增加 663.95 万元，决算数大于预算数主要原因是保障中心改扩建工程实施、中央纪检监察转移支付项目实施以及人员增加、纪检监察工作任务增加。

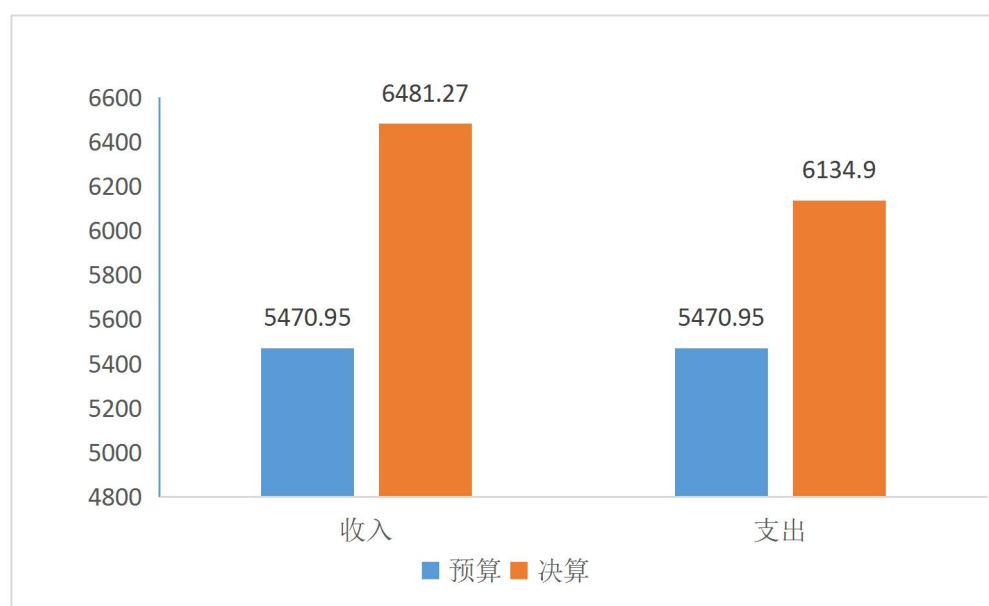


图 4：财政收支预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6134.9 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 5374.67 万元，占 87.61%，主要用于纪检监察事务等支出；社会保障和就业支出 473.05 万元，占 7.71%；

住房保障支出 270.12 万元，占 4.4%；卫生健康支出 17.07 万元，占 0.28%。

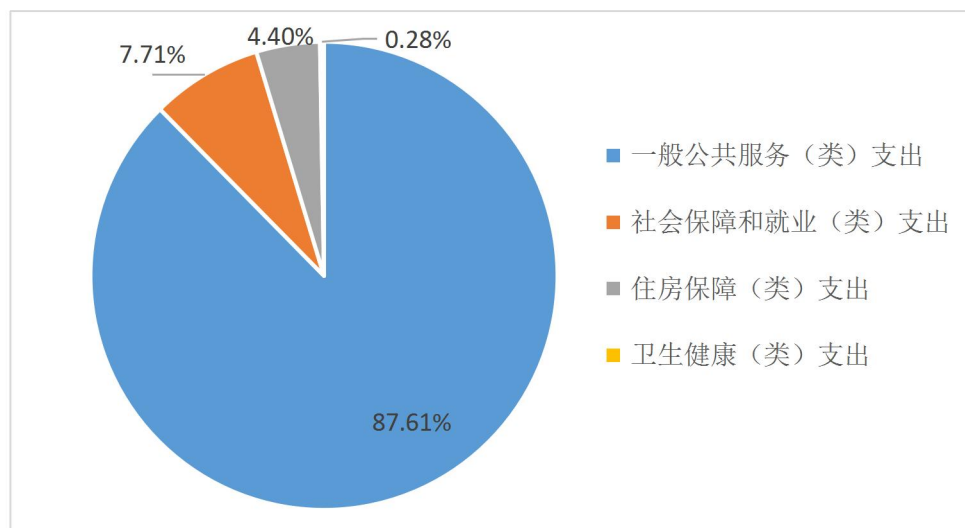


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4007.33 万元，其中：

人员经费 3420.99 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、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、抚恤金、生活补助；

公用经费 586.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算（调整后）为 26.34 万元，支出决算为 26.34 万元，完成预算的 100%；较 2020 年度决算减少 42.39 万元，降低 61.68%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，以及疫情影响，致全年实际支出比上年有所节约。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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）费支出与预算持平，年初无此项预算，也未发生因公出国（境）费支出；与上年持平，上年也无此项预算、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。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算（调整后）为 20.2 万元，支出决算 20.2 万元，完成预算的 100%；较上年减少 41.57 万元，降低 67.3%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，以及疫情影响，致全年实际支出比上年有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，预算 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与预算持平，年初无此项预算，也未发生公务

用车购置费支出；较上年减少 17.59 万元，降低 100%，主要是年初未安排公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 20.2 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费预算（调整后）20.2 万元，支出决算 20.2 万元，完成预算的 100%；较上年减少 23.98 万元，降低 54.27%，主要是近两年公车更新及疫情原因，运维费降低。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算（调整后）6.14 万元，支出决算 6.14 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 32 批次、202 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.82 万元，降低 11.78%，主要是严格执行公务接待相关规定和中央八项规定精神，规范接待、厉行节约。

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，预算项目 15 个，共涉及资金 2127.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“巡视巡察专项经费”、1 个涉密项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 311.62 万元。

从评价情况来看，本单位 2021 年度预算项目在目标设定、决策过程、资金使用管理、组织实施、项目效果等方面都落实较好。下一步，我单位将继续深入贯彻落实预算绩效管理相关规定

要求，加强对预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效意识，强化预算绩效理念，努力提高预算质量和绩效管理工作水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费、法律顾问咨询费等 11 个项目绩效自评结果。

1、**纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费**，绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。年度预算资金（调整后）323 万元，上年结转资金 61.83 万元。执行数为 384.83 万元，完成预算的 100%。把握新形势下腐败行为的阶段特征，坚持严的主基调，保持压倒性力量常在，着重抓好金融、国企、政法、资源等领域腐败和作风问题的系统治理，紧盯粮食系统、供销系统、“影子公司”、开发区建设等领域突出问题深化专项整治，有力保障严管严治震慑常在、管党治党后墙坚固。

2、**法律顾问咨询费**，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 3 万元。执行数为 3 万元，完成预算的 100%。依照合同约定，及时有效保障业务所需法律咨询和相关建议，有助于更好的查办案件及推进各项事务合法合规开展。

3、**劳务派遣司机经费**，绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。年度预算资金（调整后）30.13 万元。执行数为 30.13 万元，完成预算的 100%。按规定续签合同，继续使用选聘司机 6 名，加强管理，提升编制内实有公务用车的业务保障能力。

4、**公务接待费**，绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。

年度预算资金（调整后）2.59 万元。执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。按照执行公务或 0 开展业务活动需要，严格执行中央八项规定精神，按照接待规定和标准合理接待，厉行节约。

5、干部培训费，绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 10 万元。执行数为 9.92 万元，完成预算的 99.2%。抓好全员培训和能力建设。突出政治引领、纪法业务、全员覆盖，在全系统开展“大学习、大培训、大提升”活动，市县乡三级一贯到底，组织全员测试，不断提升纪法贯通、纪法双施能力。

6、廉政宣传教育经费，绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 75 万元。执行数为 73.97 万元，完成预算的 98.6%。加快构筑不想腐的堤坝。组织换届后集体廉政谈话 4 次，覆盖所有新提拔调整或人才引进的干部。协助市委召开全市政治性警示教育大会，拍摄警示教育片，坚持用身边事警示教育身边人。深入挖掘承德本土廉政文化，开展家风家规家训征集活动，在市纪委监委门户网站和微信公众号开设廉政教育专栏，发挥廉政文化教化育人功能，推动党员干部形成知耻知止知畏的自觉。

7、SHCE 专项经费，绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。年度预算资金（调整后）5.92 万元。执行数为 5.92 万元，完成预算的 100%。常态化惩治相关领域腐败并持续巩固成果。特别是把政法队伍教育整顿与该专项有效衔接，对重点案件启动倒查，取得较好的政治效果、纪法效果和社会效果，有力维

护了社会公平正义。

8、巡视巡察专项经费，绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。年度预算资金（调整后）177.69 万元，上年结转资金 19.93 万元。执行数为 197.62 万元，完成预算的 100%。强化巡视巡察上下联动，实现对县级党委巡察工作指导督导全覆盖。圆满完成十四届市委巡察工作。十五届市委巡察工作强势开局。把贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神作为“首要检视”政治任务，统筹开展十五届市委首轮巡察工作，巡察利剑作用持续彰显。

9、信息化建设和网络运行维护费，绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。年度预算资金（调整后）48.92 万元，上年结转资金 9.06 万元。执行数为 53.76 万元，完成预算的 92.7%。通过及时高效的运行维护服务，顺利完成运行维护工作，确保全年纪检监察工作线路均正常运行，纪检监察相关网络系统均安全可靠运行。

10、纪检监察工作保障中心改扩建工程专项经费。绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 1000 万元。执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。完成改扩建工程各单体建筑（含配套用房）主体工程、内外装修、综合管廊、信息化建设及消防电力等建设内容。

11、基地道路铺油及路两侧绿化亮化项目。绩效自评得分为

98.4 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 52.56 万元，全部为上年结转资金。执行数为 49.35 万元，完成预算的 93.9%。各项支出合理规范，保障中心道路铺油及路两侧绿化亮化工程取得了较好效果，办案车辆快速通过情况得到进一步提高。

12、自评备案不予公开涉密项目 2 个。

13、需跨年度自评项目 2 个。纪检监察工作保障中心绿化项目经费。预算资金 100 万元。因财政决算评审结果未予下达，该项目需到 2022 年结算。需跨年度自评；信息化建设项目经费。年度预算资金 370 万元。因疫情影响及保障中心留置管控，需跨年度实施。

附项目支出绩效自评表

纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费
------	---------------------

主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	490	384.83	384.83	10 分	100.00%	9.5	
		其中：当年财政拨款	490	323	323	—	100.00%	—	
		上年结转资金		61.83	61.83	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依纪依法依规、保质保量开展党的纪律检查工作和监察工作				依纪依法依规、保质保量开展了党的纪律检查工作 和监察工作				
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 50 分	数量指标	开展监督执纪问责和监督调查处置工作进展情况		按要求完成工作任务	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	有效发挥纪委监委专责监督作用，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。		有效发挥专责监督作用	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作		按规定时限完成	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作，同时提高效率，降低运行成本		降低运行成本	已完成年度指标	10	10	
	效益指 标 30 分	可持续影响指标	加强纪委监委专责监督，营造风清气正、干事创业的良好政治生态		加强监督，持续提升纪检监察工作影响力	已完成年度指标	10	10	
		经济效益指标	有效发挥纪委监委专责监督作用，促进经济社会发展		促进经济社会发展	已完成年度指标	10	10	
		社会效益指标	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作及大案要案查办工作，惩治腐败，营造风清气正、干事创业的工作氛围。		保持震慑，遏制腐败。	已完成年度指标	5	5	
		生态效益指标	整治生态环境领域作风腐败问题		保持震慑，遏制腐败。	已完成年度指标	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	规范使用专项经费，依规及时保障党的纪律检查工作和监察工作开展		规范使用专项经费	已完成年度指标	10	10	
总分						100	99.5		

法律顾问咨询费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		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	3	3	3	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		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			
	及时、有效提供法律咨询服务				及时、有效提供法律咨询服务			
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 50 分	数量指标	法律咨询解答满足业务 所需	满足业务需求	已完成年 度指标	15	15	
		质量指标	法律咨询意见有效采纳	法律咨询意见 有效采纳	已完成年 度指标	15	15	
		时效指标	及时提供法律咨询服务	及时提供法律 咨询服务	已完成年 度指标	10	10	
		成本指标	选择性价比较高的法律 咨询服务机构	择优选择	已完成年 度指标	10	10	
	效益指 标 30 分	可持续影 响指标	提高纪检监察系统办案 规范程度	提高规范程度	已完成年 度指标	10	10	
		经济效益 指标	把好案件及事务涉及经 济事项的法律关	把好案件及事 务涉及经济事 项的法律关	已完成年 度指标	10	10	
		社会效益 指标	及时提供法律服务,降低 风险	降低风险	已完成年 度指标	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	依照合同约定,及时有效 保障业务所需法律咨询	履约情况	已完成年 度指标	10	10	
	总分					100	100	

劳务派遣司机经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣司机经费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	50.16	30.13	30.13	10 分	100%	9.5
		其中：当年财政拨款	50.16	30.13	30.13	—	100%	—
		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			
	按批准劳务派遣司机的数量配备到位，提升编制内实有公务用车的业务保障能力				按批准劳务派遣司机的数量配备到位，提升编制内实有公务用车的业务保障能力			
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 50 分	数量指标	按批复规定数量使用司机	按批复规定数量使用司机	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	加强编制内实有公务用车的业务保障能力	按要求完成工作任务	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	按批复要求及相关工作流程，及时完成司机配备	按时完成司机配备	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	经费成本节支率	加强管理，节约资金	已完成年度指标	10	10	
	效益指 标 30 分	可持续影响指标	提升公务用车保障能力	工作任务	已完成年度指标	10	10	
		经济效益指标	提高资金的使用效率	提高资金使用效率	已完成年度指标	10	10	
		社会效益指标	司机配备到位，加强管理，以实现编制内实有公务用车的业务保障能力	按要求完成工作任务	已完成年度指标	5	5	
		生态效益指标	节能减排	节能减排	已完成年度指标	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	尽力保障工作人员公务出行	工作人员满意度	已完成年度指标	10	10	
总分						100	99.5	

公务接待费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务接待费							
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	16.2	2.59	2.59	10分	100%	9.5	
		其中：当年财政拨款	16.2	2.59	2.59	—	100%	—	
		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				
	合理接待，按中央八项规定精神，厉行节约。				合理接待，按中央八项规定精神，厉行节约。				
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 50分	数量指标	依据接待的必要性合理安排		必要接待	已完成年度 指标	15	15	
		质量指标	严格执行接待规定和标准		合规接待	已完成年度 指标	15	15	
		时效指标	2021年度		2021年	已完成年度 指标	10	10	
		成本指标	降低资金成本		降低资金 成本	已完成年度 指标	10	10	
	效益指 标 30分	可持续影响 指标	强化接待保障，促进纪检监察工作开展		强化接待 保障情况	已完成年度 指标	10	10	
		经济效益 指标	节约招待费用		节约招待 费用	已完成年度 指标	10	10	
		社会效益 指标	改善接待水平，保障单位接待工作正常开展		保障单位 接待工作 正常开展	已完成年度 指标	5	5	
		生态效益 指标	节能降耗 节约资源		节能降耗 节约资源	已完成年度 指标	5	5	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	规范使用专项经费，厉行节约		按规定接 待	已完成年度 指标	10	10	
总分						100	99.5		

干部培训费项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		干部培训费							
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	10	10	9.92	10 分	99.2%	9.9	
		其中：当年财政拨款	10	10	9.92	—	99.2%	—	
		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				
	提升干部队伍政治素质、业务能力				推动学习培训常态化，切实提升工作实效				
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 50 分	数量指标	根据干部管理权限，按计划组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训		按计划完成 培训任务	已完成年 度指标	15	15	
		质量指标	加强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		按计划完成 培训目标	已完成年 度指标	15	15	
		时效指标	提升全市纪检监察系统干部队伍政治素养和能力素质		有效提升干 部政治素养 和能力素质	已完成年 度指标	10	10	
		成本指标	合理规划确定培训方式、渠道、机构等，实现培训最优性价比		节约培训成 本	已完成年 度指标	10	10	
	效益指 标 30 分	可持续影 响指标	不断提升纪检监察干部政治素质和业务能力		不断提升纪 检监察干部 政治素质和 业务能力	已完成年 度指标	15	15	
		社会效益 指标	完成当年干部培训计划，提升全市纪检监察系统干部队伍政治素养和能力素质		完成培训计 划	已完成年 度指标	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	根据干部管理权限，按计划组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训成效		按计划实现 培训成效	已完成年 度指标	10	9.5	进一步提升纪检监察系统干部教育培训成效
	总分							100	99.4

廉政宣传教育经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		廉政宣传教育经费							
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	75	75	73.97	10 分	98.63%	9.8	
		其中：当年财政拨款	75	75	73.97	—	98.63%	—	
		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				
	助力党风廉政建设。营造风清气正、干事创业的良好政治生态				“三不”一体推进正风肃纪反腐，厚植廉洁根基，涵养清风气，党风廉政建设和反腐败向纵深推进。				
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 50 分	数量指标	制作警示教育片		按工作任务完成教育片制作	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	公众号及网站运维无问题比例		公众号及网站运维无问题	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	每部警示教育片制作时长		按工作任务完成教育片制作	已完成年度指标	5	5	
		时效指标	公众号及网站运维时长		公众号及网站全年正常运行	已完成年度指标	5	5	
		成本指标	警示教育片制作成本及公众号、网站运维成本		资金使用效益最大化	已完成年度指标	10	10	
	效益指 标 30 分	可持续影响指标	持续营造良好的社会整治生态		有效开展	已完成年度指标	10	10	
		经济效益指标	通过廉政宣传教育持续营造良好的社会整治生态		有效开展	已完成年度指标	10	10	
		社会效益指标	学习宣传、教育警示，营造风清气正、干事创业的良好政治生态		有效开展	已完成年度指标	5	5	
		生态效益指标	通过廉政宣教推动生态建设		通过廉政宣教推动生态建设	已完成年度指标	5	5	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	开展全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作成果		开展廉政宣传教育果	已完成年度指标	10	10		
总分						100	99.8		

SHCE 专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		SHCE 专项经费							
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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	20	5.92	5.92	10 分	100%	9.5	
		其中：当年财政拨款	20	5.92	5.92	—	100%	—	
		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				
	依法依规依规、保质保量开展相关调查处理工作情况				按照“一条主线三条支线”要求，深挖彻查，完成相关调查处理				
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 50 分	数量指标	对省公安厅认定案件中的相关问题进行初核、处置		案件查办进展情况	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	对省公安厅认定案件相关问题，按照“一条主线三条支线”要求进行深挖彻查		深挖细查，查处到位	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	集中办案力量，尽早查清所有问题线索，依纪依规依法办结		按规定时限完成	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	对所有案件及时进行督办，加快办案进度		加快办案进度	已完成年度指标	10	10	
	效益指 标 30 分	可持续影响指标	持续发挥作用，维护稳定的社会秩序		持续发挥作用，维护稳定的社会秩序	已完成年度指标	10	10	
		经济效益指标	拉动地区经济发展		维护稳定的经济发展秩序	已完成年度指标	10	10	
		社会效益指标	及时对党纪政务处分等各项数据进行统计，准确掌握处分情况		开展及完成情况	已完成年度指标	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对案件中发现的相关部门存在的问题，及时下发检查监察建议，堵塞制度漏洞，建章立制		查处结果应用情况	已完成年度指标	10	10	
	总分						100	99.5	

巡视巡察专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			巡视巡察专项经费							
主管部门			中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会			
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		150	197.62	197.62	10 分	100%	9.5
			其中：当年财政拨款		150	177.69	177.69	—	100%	—
			上年结转资金			19.93	19.93	—	100%	—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	组织开展市委巡察工作，完成十四届市委巡察全覆盖任务，开展对各县（市、区）巡察工作指导督导，实现指导督导全覆盖。					组织开展 2 轮巡察工作和一轮指导督导工作，均实现全覆盖，高质量完成了年度目标任务。圆满完成巡察试点工作，巡察规范化水平持续提升，取得较好监督成效。				
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 50 分	数量指标	市委巡察及巡察指导督导全覆盖：按照五年规划合理安排部署，实现市委巡察全覆盖和对县（市、区）巡察工作指导督导全覆盖。		巡察工作全覆盖	已完成年度指标	15	15		
		质量指标	科学安排并组织开展市委巡察工作，对市委管理部门巡察全覆盖，完成对所辖县（市区）巡察工作的指导督导。		完成巡察工作任务	已完成年度指标	15	15		
		时效指标	有效执行巡察方案和指导督导方案，市委换届前按时保质保量完成各轮巡察和指导督导工作，同时落实好巡察整改工作。		保质保量完成巡察工作	已完成年度指标	10	10		
		成本指标	合理规划被巡察单位和抽调人员，在保证巡察质量的前提下尽量降低运行成本。		降低运行成本	已完成年度指标	10	10		
	效益 指标 30 分	可持续影响指标	持续增强巡视巡察影响力		持续增强巡视巡察影响力	已完成年度指标	10	9.5	巡察宣传还需进一步加强。	
		经济效益指标	通过巡视巡察监督促进推动经济社会发展领域问题整改		通过巡视巡察监督推动经济社会发展	已完成年度指标	10	10		
		社会效益指标	合理统筹案排，有效执行方案，完成巡察工作五年规划确定的工作任务，有效发现问题、形成震慑，推动改革，促进发展。		巡视巡察有效监督，形成震慑	已完成年度指标	5	5		
		生态效益指标	通过巡视巡察，推动督促生态领域问题整改		通过巡视巡察，推动督促生态领域问题整改	已完成年度指标	5	5		
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	巡视巡察监督作用成效明显，群众知晓率、满意度不断提升。		巡察监督成效体现情况	已完成年度指标	10	10		
总分							100	99		

信息化建设和网络运行维护费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设和网络运行维护费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	48.92	57.98	53.76	10 分	92.72%	9.7
		其中：当年财政拨款	48.92	48.92	44.7	—	91.37%	—
		上年结转资金		9.06	9.06	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	纪检监察工作线路网络系统正常安全可靠运行				提供优质服务，纪检监察工作线路网络系统均正常安全可靠运行			
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 50 分	数量指标	服务到位	履约情况	已完成年度指标	15	15	
		质量指标	提供优质运行维护服务	提供服务情况	已完成年度指标	15	15	
		时效指标	及时组织运维服务	组织运维服务及时性	已完成年度指标	10	10	
		成本指标	运维成本提效节支	提效节支情况	已完成年度指标	10	10	
	效益指 标 30 分	可持续影响指标	确保纪检监察工作线路网络系统等安全可靠运行	保障线路和网络稳定安全运行情况	已完成年度指标	10	10	
		经济效益指标	资金的使用效率	消除网络安全隐患成效	已完成年度指标	10	10	
		社会效益指标	确保纪检监察工作线路网络系统安全可靠运行，为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障	信息技术保障情况	已完成年度指标	5	5	
		生态效益指标	节能环保	节能环保	已完成年度指标	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	运维服务对全市纪律检查和监察工作信息技术保障需求的保障情况	工作人员满意度	已完成年度指标	10	9	进一步强化保障，提升纪检监察工作人员满意度
总分						100	98.7	

承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党承德市纪律检查委员会		
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	1000	1000	1000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		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			
	规范完成承德市廉政教育培训中心改扩建工程建设，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提供服务和保障。				改扩建工程各单体建筑（含配套用房）主体工程、内外装修、综合管廊及消防电力等建设内容，均已完工并验收，正组织决算。			
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 50 分	数量 指标	严格按照规划、设计 进行建设。	按图纸完成相应内容建设	已完成年度指 标	15	15	
		质量 指标	符合建筑建设规范， 符合纪委监委留置场 所建设标准和要求。	符合相关标准和要求	已完成年度指 标	15	15	
		时效 指标	按批准时限完成。	现已基本完工，此次申请资金 对应工程量于 2021 年 12 月 31 日前完工。	受疫情影响， 工程已完工， 略迟于批准时 间。	10	9.5	受疫情影响，工程已完工， 略迟于批准时间。
		成本 指标	成本严格控制在概算 范围内。	总工程概算资金 8777.62 万元，此次申请资金 1000 万元	已完成年度指 标	10	10	
	效益 指标 30 分	可持 续影响 指标	工程是否达到设计使 用年限	50 年	已完成年度指 标	10	10	
		经济效 益指标	国有资产保值增值情 况	妥善保管使用国有财产，有 效服务于纪检监察工作。	已完成年度指 标	10	10	
		社会效 益指标	为案件查办、党风廉 政建设等纪检监察业 务提供服务和保障	建设涵盖党风廉政建 设、案件查办等功能的纪检监察 工作场所	已完成年度指 标	10	10	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度指标	严把改扩建工程质 量，在留置对象安全 和人文关怀方面提供 硬件支持。	保质保量完成承德市纪检 监察工作保障中心改扩建 工程建设，在留置对象安全 和人文关怀方面提供硬件 支持。	已完成年度指 标	10	10	
	总分						100	99.5

基地道路铺油及路两侧绿化亮化项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基地道路铺油及路两侧绿化亮化项目						
主管部门		中共承德市纪委			实施单位	纪检监察工作保障中心		
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			52.56	49.35	10 分	94%	9.4
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金			52.56	49.35	—	94%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基地道路铺油及路两侧绿化亮化项目				该工程已全部完成			
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 50 分	成本指标	低成本	严格控制成本	低成本	10	10	
		数量指标	维护公路里程数、 安装路灯数	维护公路 0.6 公里、安 装路灯 25 盏	按要求完成维护公路 里程数、安装路灯数	20	20	
		质量指标	公路维修保养合 格率、路灯安装使 用合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修保养及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标 30 分	生态效益 指标	提高路两侧树木 绿化情况	提高	路两侧树木绿化情况 得到提高	10	10	
		可持续影 响指标	道路硬件配套完 善性	完善	道路硬件配套更加完 善	10	10	
		经济效益 指标	提高办案车辆快 速通过情况	提高	办案车辆快速通过情 况进一步提高	5	5	
		社会效益 指标	公路优良率	=100%	100%	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	纪检监察工作人 员满意度	满意度	90%	10	9	加强养护
总分						100	98.4	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

组织对巡视巡察专项经费、纪检监察工作保障中心运营经费及 1 个涉密项目开展了重点评价，从评价情况来看，3 个项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标清晰、细化、可衡量。预算编制、资金分配科学合理，预算资金及时到位，资金管理符合财务管理制度，评价档次均为优，已将评价结果上报市级财政部门。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 586.33 万元，比 2020 年度增加 105.04 万元，增长 21.82%。主要原因是人员增多，公务交通补贴和移动通讯补贴增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 427.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 337.98 万元、政府采购工程支出 89.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 337.52 万元，占政府采购支出总额的 78.98%，其中授予小微企业合同金额 93.9 万元，占政府采购支出总额的 21.97%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，与上年持平。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平，
单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金、国有资本经营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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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