

# 2021 年度部门决算公开文本

沧县监察委员会  
二〇二二年九月



## 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

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县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，协助县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。

（二）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；对县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县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。

（三）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。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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。

（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；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县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；会同县委组织部负责县委巡察机构的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察机构干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派出机构、派驻机构、乡（镇）纪委（监察室）、县管企事业单位、县办学校等纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工

作等。

(十) 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

## 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	沧县监察委员会	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。

1. 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。

2. 不能填写科室名称，要填纳入部门决算编报范围的下属单位，没有的话只写本单位名称即可



## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：沧州市沧县监察委员会（本级）			2021年度		公开01表 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	1,556.89	一、一般公共服务支出	32	1,586.14
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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,556.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,586.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,586.14	<b>总计</b>	62	1,586.14

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

项目		2021年度						公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,556.89	1,556.89					
201	一般公共服务支出	1,556.89	1,556.89					
20111	纪检监察事务	1,556.89	1,556.89					
2011101	行政运行	1,475.97	1,475.97					
2011102	一般行政管理事务	62.88	62.88					
2011106	巡视工作	18.04	18.04					

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

项目		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,586.14	1,504.26	81.88			
201	一般公共服务支出	1,586.14	1,504.26	81.88			
20111	纪检监察事务	1,586.14	1,504.26	81.88			
2011101	行政运行	1,504.26	1,504.26				
2011102	一般行政管理事务	63.84		63.84			
2011106	巡视工作	18.04		18.04			

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

部门：沧州市沧县监察委员会（本级）		2021年度					公开04表 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	1,556.89	一、一般公共服务支出	33	1,586.14	1,586.14		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,556.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,586.14	1,586.14		
年初财政拨款结转和结余	28	29.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29.25		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				
<b>总计</b>	32	1,586.14	<b>总计</b>	64	1,586.14	1,586.14		

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

部门：沧州市沧县监察委员会（本级）		2021年度		公开05表
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		1,586.14	1,504.26	81.88
201	一般公共预算服务支出	1,586.14	1,504.26	81.88
20111	纪检监察事务	1,586.14	1,504.26	81.88
2011101	行政运行	1,504.26	1,504.26	
2011102	一般行政管理事务	63.84		63.84
2011106	巡视工作	18.04		18.04

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表

部门：沧州市沧县监察委员会（本级）		2021年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	1,367.05	302	商品和服务支出	113.20
30101	基本工资	460.75	30201	办公费	5.46
30102	津贴补贴	374.70	30202	印刷费	
30103	奖金	118.40	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.24	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	62.37	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	51.57	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	78.50	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	90.43	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	24.02	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1.09	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	19.93	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	6.80
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.13
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.78
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	0.98
人员经费合计		1,391.06	公用经费合计		113.20

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：沧州市沧县监察委员会（本级）						2021年度			金额单位：万元		
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.51		18.20		18.20	0.31	18.16		18.10		18.10	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：沧州市沧县监察委员会（本级）				2021年度		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（或单位）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：沧州市沧县监察委员会（本级）		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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）1586.14 万元。与 2020 年度决算 2272.96 万元相比，收支各减少 686.82 万元，下降 30.22%，主要原因是 1、调出离职部分人员，经费收支减少。2、工资减少，人员经费减少。3、办案力度加大，办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、油修费、差旅费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等办案经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1556.89 万元，其中：财政拨款收入 1556.89 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。

（一）一般公共预算财政拨款收入 1556.89 万元。较 2020 年度决算 2087.71 万元相比，减少 530.82 万元，下降 25.43%，主要原因是 1、减少了人员工资，工资福利拨款减少。2、收入返还减少。3、办案经费减少。

（二）事业收入 0 万元。与 2020 年持平，无增减变化。

（三）经营收入 0 万元。与 2020 年持平，无增减变化。

（四）其他收入 0 万元。与 2020 年持平，无增减变化。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1586.14 万元，其中：基本支出 1504.26 万元，占 94.84%；项目支出 81.88 万元，占 5.16%；经营支出 0 万元，占 0%。与 2020 年度决算相比减少 385.34 万元，下降 19.55%，主要原因是 1、调出离职部分人员，经费收支减少。2、工资减少，人员经费减少。3、办案力度加大，办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、油修费、差旅费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等办案经费减少。

### 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 1556.89 万元，比 2020 年度减少 530.82 万元，降低 25.43%，主要是 1、减少了人员工资，工资福利拨款减少。2、收入返还减少。3、办案经费减少；本年支出 1586.14 万元，减少 385.34 万元，降低 19.55%，主要是 1、调出离职部分人员，经费收支减少。2、工资减少，人员经费减少。3、办案力度加大，办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、油修费、差旅费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等办案经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1556.89 万元，比上年减少

530.82 万元；主要是 1、减少了人员工资，工资福利拨款减少。2、收入返还减少。3、办案经费减少；本年支出 1586.14 万元，比上年减少 385.34 万元，降低 19.55%，主要是 1、调出离职部分人员，经费收支减少。2、工资减少，人员经费减少。3、办案力度加大，办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、油修费、差旅费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等办案经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。与上年持平，无增减变化。

## （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 1556.89 万元，完成年初预算的 65.18%，比年初预算减少 831.65 万元，决算数小于预算数主要原因是，调出人员及人员退休，减少人员经费、公用经费，拨款收入减少；本年支出 1586.14 万元，完成年初预算的 66.41%，比年初预算减少 802.4 万元，决算数小于预算数主要原因是调出人员及人员退休，减少人员经费、公用经费，支出减少。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 65.18%，比



年初预算减少 831.65 万元，主要是调出人员及人员退休，减少人员经费、公用经费，拨款收入减少；支出完成年初预算 66.41%，比年初预算减少 802.4 万元，主要是调出人员及人员退休，减少人员经费、公用经费，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。与上年持平，无增减变化。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 1586.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1586.14 万元，占 100%，主要用于本单位正常运转的基本支出、办案支出。

### **（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 1504.26 万元，其中：

人员经费 1391.06 万元，主要包括基本工资 460.75 万元、津贴补贴 374.7 万元、奖金 118.4 万元、伙食补助费 1.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.24 万元、职工基本医疗保险缴费 62.37 万元、公务员医疗补助缴费 51.57 万元、住房公积金

78.5 万元、其他社会保障缴费 4 万元、其他工资福利支出 90.43 万元、退休费 1.09 万元、抚恤金 19.93 万元、生活补助 2.40 万元、奖励金 0.60 万元；

公用经费 113.2 万元，主要包括办公费 5.46 万元、水费 1.09 万元、电费 1.28 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 0.81 万元、维修（护）费 0.24 万元、租赁费 0.60 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 0.12 万元、工会经费 3.88 万元、福利费 6.80 万元、公务用车运行维护费 11.13 万元、其他交通费用 79.78 万元、其他商品和服务支出 0.98 万元。

## 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 18.51 万元，支出决算为 18.16 万元，完成预算的 98.11%，较预算减少 0.35 万元，降低 1.89%，主要是疫情原因，办案次数减少，公务用车运行维护费、公务接待费支出减少；较 2020 年度决算减少 1.73 万元，降低 8.70%，主要是疫情原因，办案次数减少，公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

### （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。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）费支出与预算数持平，无增减变化，与2020年度决算持平，无增减变化。

**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18.20万元，支出决算为18.10万元，完成预算的99.45%。较预算减少0.10万元，降低0.55%，主要是；疫情原因，办案次数减少，公务用车运行维护费支出减少；较2020年度决算减少1.35万元，降低6.94%，主要是疫情原因，办案次数减少，公务用车运行维护费支出减少。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。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化，与2020年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出18.10万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量14辆。公车运行维护费支出较预算减少0.10万元，降低0.55%，主要是疫情原因，办案次数减少，公务用车运行维护费减少；较上年减少1.35万元，降低6.94%，主要是疫情原因，办案次数减少，公务用车运行维护费减少。

**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 0.31 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 19.35%。本年度共发生公务接待 5 批次、15 人次。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 80.65%，主要是疫情原因，办案次数减少，公务接待费减少。比 2020 年度决算减少 0.38 万元，降低 86.36%，主要原因是疫情原因，办案次数减少，公务接待费减少。

## **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，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 589.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“办案经费”、“巡察专项经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 589.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

### **（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经费项目、巡察办专项经费项目等 3 个绩效自评结果。

(1) 办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 50.58 万元，完成预算的 25.29%。项目绩效目标完成情况：1) . 保障了监督检查。

2). 审查调查工作正常开展。项目资金管理情况分析。发现的主要问题及原因：一是思想认识有待提高；二是协调机制有待完善；三是预算项目编制有待细化。四是年初资金支出计划指标年初设定偏高。下一步改进措施：一是统一思想，充分认识预算绩效管理工作的重要性；二是积极探索，建立健全绩效评价运行体系；三是完善明细部门预算支出范畴，全面细化预算项目的类款科目；四是认真调研后再进行指标值设定。

### 办案经费绩效目标表

222001 沧县监察委员会本级

单位：万元

项目编码	130921215B63QCIMW010 G		项目名称	办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0
	查处案件，提升办案水平					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	1. 查处案件 50 件， 2. 用于提升办案水平，提高工作效率 3. 增强反腐败工作力度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案数量	立案查处案件数量		≥50 件	工作需要

	质量指标	办案质量	案件质量合格率	100%	中华人民共和国监察法
	时效指标	完成时间	按时结案	≤90 天	中华人民共和国监察法
	成本指标	办案成本	平均每个案件办案成本	≤4 万元/件	工作需要
效益指标	社会效益指标	营造良好社会环境	加强案件查办力度，营造良好的社会氛围	稳步提升	走访群众
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众对纪检监察工作满意程度	>90%	走访群众

(2) 巡察专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察专项经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 18.04 万元，完成预算的 12.03%。项目绩效目标完成情况：1) . 严格落实《五年巡察规划》要求。2). 维持机关正常运转，顺利开展巡察工作。项目资金管理情况分析。发现的主要问题及原因：一是思想认识有待提高；二是协调机制有待完善；三是预算项目编制有待细化。四是年初资金支出计划指标年初设定偏高。下一步改进措施：一是统一思想，充分认识预算绩效管理工作的的重要性；二是积极探索，建立健全绩效评价运行体系；三是完善明细部门预算支出范畴，全面细化预算项目的类款科目；四是认真调研后再进行指标值设定。

### 巡察专项经费绩效目标表

222001 沧县监察委员会本级

单位：万元

项目编码	13092121N06EURULLSVNS		项目名称	巡察专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	1、巡察租车费用预计 60 万元；2、车辆维护费用预计 10 万；3、购买耗材、办公用品费用预计 7 万元；4、巡察人员培训费预计 6 万元；5、巡察资料文印费预计 5 万元；6、巡察人员差旅费预计 75 万元；7、固定资产采购费预计 7 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100.00%	
绩效目标	##JXWB_JXMB##					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡察数量	巡察对象数量	≥90 个	工作需要
	质量指标	巡察全覆盖	一届任期内巡察全覆盖	100%	巡察规划
	时效指标	完成时间	巡察开展时间	≤300 天	巡察规划
	成本指标	巡察成本	平均每轮巡察专项费用成本	≤75 万元/ 轮	工作需要
效益指标	社会效益指标	营造良好社会环境	加强巡察震慑力，营造良好的社会氛围	稳步提升	走访群众
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众对巡察工作满意程度	≥90%	走访群众



机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项专项经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50万元，执行数为12.3万元，完成预算的24.6%。项目绩效目标完成情况：1）. 网络畅通。2). 保障工作开展。项目资金管理情况分析。发现的主要问题及原因：一是思想认识有待提高；二是协调机制有待完善；三是预算项目编制有待细化。四是年初资金支出计划指标年初设定偏高。下一步改进措施：一是统一思想，充分认识预算绩效管理工作的的重要性；二是积极探索，建立健全绩效评价运行体系；三是完善明细部门预算支出范畴，全面细化预算项目的类款科目；四是认真调研后再进行指标值设定。

### 机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维绩效目标表

222001 沧县监察委员会本级

单位：万元

项目编码	13092121C6GMUXKAIN09 Q		项目名称	机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	纪委监委涉密内网、网络信息化建设及运行维护					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 改扩建纪检网络2条，维护涉密计算机套数20台 2. 提升信息化工作水平 3. 提高纪检监察工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量	改扩建纪检网络		≥2条	工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	维护数量	维护涉密计算机套数	≥20 台	工作需要
	质量指标	设备质量	保障网络设备及终端设备正常运行率	≥90%	中华人民共和国监察法
	时效指标	付款时间	项目完成后	≤15 天	工作需要
	成本指标	建设维护成本	更新内网、办公网成本	≤15 万元/条	市场询价
	成本指标	建设维护成本	每月设备运行维护成本	≤1.7 万元/月	市场询价
效益指标	社会效益指标	营造良好社会环境	提升信息化工作水平，提高工作效率	稳步提升	走访群众
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众对纪检监察工作满意程度	>90%	走访群众

### （三）部门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 113.20 万元，比 2020 年度增加 30.26 万元，增长 36.48%。主要原因是福利费、其他交通费增加。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，与上年持平，无增减变化。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 14 辆，执法执勤用车 0 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），与上年持

平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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）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、结转至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至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