

 **2021 年度**

# 部门决算公开文本



预算代码：237003

单位名称：廊坊市纪委旧州管理中心

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

廊坊市纪委旧州管理中心根据纪检检查工作的需要，为全市纪检监察干部培训提供服务 and 保障工作；为全市纪检监察案件查办提供服务保障工作；为中、省纪委重大案件查办提供服务保障工作；负责全市党风廉政建设、反腐败工作的宣传教育和反腐倡廉工作成果的展示。

## 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	廊坊市纪委旧州管理中心（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：廊坊市纪委旧州管理中心

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	2108.77	一、一般公共服务支出	32	3145.31
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	1592.74	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	
本年收入合计	27	3701.52	本年支出合计	58	3145.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2533.65	年末结转和结余	60	3089.85
	30			61	
总计	31	6235.16	总计	62	6235.16

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：廊坊市纪委旧州管理中心

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		<b>3701.52</b>	<b>2108.77</b>					<b>1592.74</b>
201	一般公共服务支出	3701.52	2108.77					1592.74
20111	纪检监察事务	3701.52	2108.77					1592.74
2011102	一般行政管理事务	2108.77	2108.77					
2011199	其他纪检监察事务支出	1592.74						1592.74

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：廊坊市纪委旧州管理中心

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		<b>3145.31</b>		<b>3145.31</b>			
201	一般公共服务支出	3145.31		3145.31			
20111	纪检监察事务	3145.31		3145.31			
2011102	一般行政管理事务	2149.65		2149.65			
2011199	其他纪检监察事务 支出	995.66		995.66			

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  
金额单位：万元

部门：廊坊市纪委旧州管理中心

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	2108.77	一、一般公共服务支出	33	2149.65	2149.65		
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				
	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	2108.77	本年支出合计	59	2149.65	2149.65		
年初财政拨款结转和结余	28	45.09	年末财政拨款结转和结余	60	4.21	4.21		
一般公共预算财政拨款	29	45.09		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	2153.86	总计	64	2153.86	2153.86		

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  
金额单位：万元

部门：廊坊市纪委旧州管理中心

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		<b>2149.65</b>		<b>2149.65</b>
201	一般公共服务支出	2149.65		2149.65
20111	纪检监察事务	2149.65		2149.65
2011102	一般行政管理事务	2149.65		2149.65

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  
金额单位：万元

部门：廊坊市纪委旧州管理中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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			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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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					
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			公用经费合计						

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。本单位不涉及一般公共预算财政拨款基本支出，按要求空表列示。

## 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：廊坊市纪委旧州管理中心

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
13.5		13.5		13.5	
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
13.5		13.5		13.5	

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；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：廊坊市纪委旧州管理中心

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。本单位无相关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  
金额单位：万元

部门：廊坊市纪委旧州管理中心

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。本单位无相关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）6235.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 423.53 万元，下降 6.4%，主要原因是减少了院区道路维修改造、院区楼体外墙修缮等项目。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3701.52 万元，其中：财政拨款收入 2108.77 万元，占 57.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1592.74 万元，占 43.0%。如图所示：

指标	金额（万元）	占比%
本年收入	3701.52	
其中：财政拨款	2108.77	57.0%
其他收入	1592.74	43.0%

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3145.31 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 3145.31 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

指标	金额（万元）	占比%
本年支出	3145.31	
项目支出	3145.31	100%

#### 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 年度财政拨款本年收入 2108.77 万元，比 2020 年度减少 902.69 万元，降低 30.0%，主要是减少了院区道路维修、院区楼体外墙修缮等项目；本年支出 2149.65 万元，减少 695.57 万元，降低 24.5%，主要是减少了院区道路维修、院区楼体外墙修缮等项目。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款本年收入 2108.77 万元，比 2020 年度减少 902.69 万元，降低 30.0%，主要是减少了院区道路维修、院区楼体外墙修缮等项目；本年支出 2149.65 万元，减少 695.57 万元，降低 24.5%，主要是减少了院区道路维修、院区楼体外墙修缮等项目。

（2）政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有政府性基金预算及收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位没有政府性基金预算及支出。

（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，主要原因是本单位没有国有资本经营预算及收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位没有国有资本经营预算及支出。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2108.77 万元，完成年

初预算的 93.9%，比年初预算减少 136.04 万元，决算数小于预算数主要原因是专案超预期进驻，导致办案楼改造项目未按计划完成；本年支出 2149.65 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 95.16 万元，决算数小于预算数主要原因是办案楼改造项目未按计划完成。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 93.9%，比年初预算减少 136.04 万元，主要是专案超预期进驻，导致办案楼改造项目未按计划完成；支出完成年初预算 95.8%，比年初预算减少 95.16 万元，主要是办案楼改造项目未按计划完成。

（2）政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本单位没有政府性基金预算及收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本单位没有政府性基金预算及支出。

（3）有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本单位没有国有资本经营预算及收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本单位没有国有资本经营预算及支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2149.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2149.65 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

## 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 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是本年度严格按照预算执行；较 2020 年度决算持平，主要是严格按照预算执行，为增加车辆使用率。

### （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，完成预算的 100%。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）费支出较预算持平，主要是没有因公出国（境）工作需求；较上年持平，主要是上年度同样没有因公出国（境）工作需求。

（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为 13.50 万元，支出决算 13.50 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是我单位严格按照预算执行；较上年持平，同样原因是我单位严格按照预算执行。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，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持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是上年度也未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出**13.50**万元：本单位2021年度单位公务用车保有量**5**辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我单位严格按照预算执行；较上年持平，同样原因是我单位严格按照预算执行。

(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为**0**万元，支出决算**0**万元，完成预算的**100%**。本年度共发生公务接待**0**批次、**0**人次。公务接待费支出较预算持平，主要是我单位未发生公务接待费支出情况；较上年度持平，主要是上年度也未发生公务接待费支出情况。

## 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，一级项目**0**个，二级项目**13**个，共涉及资金**2244.81**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100%**。组织对2021年度**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**0.0%**。

组织对“基地业务经费（车辆运行维护费）、基地业务经费（咨询费）、基地运行经费（办公费）、基地运行经费（水费）、基地运行经费（电费）、基地运行经费（燃气费）、基地运行经费（宽带租金及邮电费）、基地运行经费（劳务费）、基地运行经费（维修维护费）、办案综合保障经费、维修改造经费、办案楼改造经费、特殊通道土地租赁经费、设备购置经费等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2149.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各个项目基本完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预算绩效目标。

## （二）部门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基地运行经费项目及办案综合保障项目绩效自评结果。

（1）基地运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基地运行经费项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 680.6 万元，执行数为 637.85 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现充分保障中心设备设施正常运转，保障中省市纪委留置办案工作顺利完成。未发现问题。

（2）办案综合保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案综合保障经费项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1042.17 万元，执行数为 1025.14 万

元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现餐厅产品口味优良、卫生可靠、营养丰富、人员政治可靠、技能过硬、保障中省市纪委留置办案工作顺利完成，未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		基地运行经费						
主管部门		中国共产党廊坊市纪律检查委员会		实施单位	廊坊市纪委旧州管理中心			
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	680.6	680.6	637.85	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	680.6	680.6	637.85	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展实现充分保障中心设备设施正常运转，保障中省市纪委留置办案工作顺利完成。			基本完成年度任务。				
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	数量指标	保障区域	3.5 万平米	3.5 万平米	15	15	无
		质量指标	更换、维修设备合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	15	无
		时效指标	项目完成及时性	$= 100\%$	$> 95\%$	10	9.5	无
		成本指标	成本控制率	1.86 万元/ 天	1.74 万元/ 天	10	9.4	压减支出
	效益 指标	社会效益 指标	满足相关单位需求	满足需求	满足需求	10	10	无
		可持续影响 指标	项目可持续期	1 年	1 年	20	20	无
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	驻中心人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	无	
总分						100	98.3	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办案综合保障经费							
主管部门	中国共产党廊坊市纪律检查委员会			实施单位	廊坊市纪委旧州管理中心			
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	1042.17	1042.17	1025.14	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1042.17	1042.17	1025.14	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展实现餐厅产品口味优良、卫生可靠、营养丰富，人员政治可靠、技能过硬，保障中省市纪委留置办案工作顺利完成。			基本完成年度任务。				
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	数量指标	工作人员数量	≥126 人次	≥126 人次	15	15	无
		质量指标	餐厅服务质量	≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	项目保障时间	365 天	365 天	10	10	无
		成本指标	资金成本	<2.86 万元/ /天	2.81 万元/ 天	10	9.8	压减支出
	效益 指标	社会效益 指标	服务保障人次数	≥30 万人 次	≥30 万人 次	10	10	无
		可持续影响 指标	项目可持续期	1 年	1 年	20	20	无
满意度 指标	服务对象满意 度指标	驻中心人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	99.6		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		廊坊市纪委旧州管理中心								
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：		
					财政拨款			财政拨款		
年度主要任务	特殊通道土地租赁项目	通过项目的开展完成向中心院区所在的兴隆庄村租赁土地1.25亩，实施保障特殊通道顺畅，满足办案安全需求。	特殊通道土地租赁经费	完成了向中心院区所在的兴隆庄村租赁土地1.25亩，实施保障了特殊通道顺畅，满足办案安全需求。	10	10		10	10	
	办案楼改造项目	通过项目的开展完成对1-5号办案楼留置室进行软包改造；对3-5号楼的办案房间内墙面粉刷，地面、吊顶、灯具、洁具更换；	办案楼改造经费	完成了1-5号办案楼留置室进行软包改造；对3-5号楼的办案房间内墙面粉刷，地面、吊顶、灯具、洁具更换；对留置区监控室进行维修；对7号办案楼外墙进行粉刷。	334.28	203.84		203.84	203.84	

		对留置区监控室进行维修；对7号办案楼外墙进行粉刷。						
	中心维修改造	通过项目的开展开凿新井，解决日常用水需求，对餐厅后厨地面和卫生间进行维修，从硬件上保证办案生活需要。	中心维修改造经费	完成了开凿新井、餐厅后厨地面和卫生间维修改造。	29.26	26.40	26.40	26.40
	设备购置	项目的开展用于专案保障工作。(1) 监控设备更换。监控系统维修更换设备。因使用年限较长，导致目标房间以及院区监控部分摄像头模糊，无法满足现有办案及办案保障要求，更换部分摄像头模	设备购置经费	完成了(1) 监控设备更换。监控系统维修更换设备。因使用年限较长，导致目标房间以及院区监控部分摄像头模糊，无法满足现有办案及办案保障要求，更换部分监控设备。(2)	126.00	112.25	112.25	112.25

		糊，无法满足现有办案及办案保障要求，更换部分监控设备。(2) 办案楼会议桌。(3) 夏凉被。(4) 厨房设备。(5) 执法记录仪。(6) 会议室音响话筒设备。(7) 复印机4台。(8) 打印机7台。(9) 碎纸机7台。(10) 留置室家具。		办案楼会议桌。 (3) 夏凉被。 (4) 厨房设备。 (5) 执法记录仪。(6) 会议室音响话筒设备。 (7) 复印机4台。(8) 打印机7台。(9) 碎纸机7台				
	金额合计			499.54	352.49	352.49	352.49	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	91.12%	4	2.45		
		预算调整率	0	3.1%	4	1.52		
		支出进度率	≥100%	97.2%	4	3.72		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		

		结转结余变动率	≤0	-100%	4	4
部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	0	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
	社会效益	提升办案质效	提升	提升	10	10
	满意度	驻点办案单位满意度	≥90%	100%	10	10
合计			-	-	100-	95.69
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算调整率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、			

		公用经费控制率、治安防控系统覆盖率、改善生活工作环境、改善办公环境覆盖的人数、定点巡查和随机检查的重点区域数、专案人员满意度。其中结转结余变动率超标完成原因为 2021 年以支定收，账面不存在结转结余资金。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算完成率实际值与目标值偏差 3.88%，预算调整率实际值与目标值偏差 3.1%，支出进度率实际值与目标值偏差 2.8%。
尚未完成的绩效指标原因说明		1、中心维修改造项目和设备购置项目预算资金未完全执行是因为中心为节省财政资金，自行组织多家供应商竞价，以较低成本完成了项目需求。2、由于中心工作的特殊性，办案楼改造项目只能在不影响正常办案前提下插空进行，工作时间窗口较窄，正常施工时间难以保证；同时为做好疫情防控工作，中心须按照中省纪委要求，随时对院区实行封闭管理，导致该项目未能按计划完成施工。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强预算绩效管理，加大预算编制监管力度，精细测算支出额度，把需求核实核准，充分发挥财政资金的效益。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强人员培训，提高人员素质，完善绩效管理制度，完善事前绩效管理，绩效目标设定，加强事中项目监控，对项目进行中出现的异常及时报批和备案，重视事后评价及结果应用，保障财政资金使用的效益。
	3. 其他措施	无

## 七、机关运行经费情况

本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支资金。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 648.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 41.2 万元、政府采购工程支出 439.5 万元、政府采购服务支出 168 万元。授予中小企业合同 648.7 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 208.87 万元，占政府采购支出总额的 32.2%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年持平，主要是专案保障用车。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 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 5 辆，其他用车主要是专案保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年持平，主要是 2021 年度没有大额设备使用需求，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年持平，主要是 2021 年度没有大额设备使用需求。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算和国有资金经营预算无收支及结转结余情况，且一般公共预算财政拨款基本支出无相关支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表和一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表以空表列示。

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。