

中国共产党沙河市纪律检 查委员会

预算代码：109001

2021 年度单位决算公开

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

1、部门职责

市纪委、市监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，市纪委在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作，市监委对本级人民代表大会及其常务委员会和邢台市监察委员会负责，并接受其监督。

（一）负责全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、邢台市、市纪委和沙河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。

（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；负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇办事处党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件、决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（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）负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省、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。

（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；对涉嫌贪污受贿、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源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性理论问题进行调查研究；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。

（八）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。

（九）根据干部管理权限，会同市直有关部门以及各乡镇办党委、政府做好纪检（监察）干部的管理工作，参与审核乡镇办纪委领导干部人选，协同组织部做好乡镇办纪委和市直单位纪检、监察干部的考察工作，组织和指导全市纪检监察干部的培训工作的。

（十）承办市委、市政府及邢台市纪委、监察委授权和交办的其他工作。

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	沙河市纪委(本级)	行政	财政性资金基本保证

第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党沙河市纪律检查委员会本级

2021 年度

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	1,664.06	一、一般公共服务支出	32	1,382.10
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	111.25
	9		九、卫生健康支出	40	43.05
	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	57.60
	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	70.06
	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	1,664.06	本年支出合计	58	1,664.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	1,664.16	总计	62	1,664.16

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：中国共产党沙河市纪律检查委员会本级

2021 年度

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		1,664.06	1,664.06					
201	一般公共服务支出	1,382.09	1,382.09					
20101	人大事务	46.00	46.00					
2010101	行政运行	46.00	46.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18					
2010301	行政运行	3.18	3.18					
20111	纪检监察事务	1,332.92	1,332.92					
2011101	行政运行	981.27	981.27					
2011102	一般行政管理事务	78.90	78.90					
2011104	大案要案查处	90.00	90.00					
2011105	派驻派出机构	40.50	40.50					
2011150	事业运行	7.41	7.41					
2011199	其他纪检监察事务支出	134.84	134.84					
208	社会保障和就业支出	111.25	111.25					
20805	行政事业单位养老支出	88.88	88.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88					
20808	抚恤	22.37	22.37					
2080801	死亡抚恤	22.37	22.37					
210	卫生健康支出	43.05	43.05					
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.05	43.05					
213	农林水支出	57.60	57.60					
21307	农村综合改革	57.60	57.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.60	57.60					
221	住房保障支出	70.06	70.06					
22102	住房改革支出	70.06	70.06					
2210201	住房公积金	70.06	70.06					

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：中国共产党沙河市纪律检查委员会本级

2021 年度

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		1,664.06	1,606.46	57.60			
201	一般公共服务支出	1,382.09	1,382.09				
20101	人大事务	46.00	46.00				
2010101	行政运行	46.00	46.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18				
2010301	行政运行	3.18	3.18				
20111	纪检监察事务	1,332.92	1,332.92				
2011101	行政运行	981.27	981.27				
2011102	一般行政管理事务	78.90	78.90				
2011104	大案要案查处	90.00	90.00				
2011105	派驻派出机构	40.50	40.50				
2011150	事业运行	7.41	7.41				
2011199	其他纪检监察事务支出	134.84	134.84				
208	社会保障和就业支出	111.25	111.25				
20805	行政事业单位养老支出	88.88	88.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88				
20808	抚恤	22.37	22.37				
2080801	死亡抚恤	22.37	22.37				
210	卫生健康支出	43.05	43.05				
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.05	43.05				
213	农林水支出	57.60	57.60	57.60			
21307	农村综合改革	57.60	57.60	57.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.60	57.60	57.60			
221	住房保障支出	70.06	70.06				
22102	住房改革支出	70.06	70.06				
2210201	住房公积金	70.06	70.06				

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：中国共产党沙河市纪律检查委员会本级

2021 年度

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	1,664.06	一、一般公共服务支出	33	1,382.09	1,382.09		
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	111.25	111.25		
	9		九、卫生健康支出	41	43.05	43.05		
	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	57.60	57.60		
	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	70.05	70.05		
	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	1,664.06	本年支出合计	59	1,664.06	1,664.06		
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	1,664.16	总计	64	1,664.16	1,664.16		

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：中国共产党沙河市纪律检查委员会本级

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,664.06	1,606.46	57.60
201	一般公共服务支出	1,382.09	1,382.09	
20101	人大事务	46.00	46.00	
2010101	行政运行	46.00	46.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18	
2010301	行政运行	3.18	3.18	
20111	纪检监察事务	1,332.92	1,332.92	
2011101	行政运行	981.27	981.27	
2011102	一般行政管理事务	78.90	78.90	
2011104	大案要案查处	90.00	90.00	
2011105	派驻派出机构	40.50	40.50	
2011150	事业运行	7.41	7.41	
2011199	其他纪检监察事务支出	134.84	134.84	
208	社会保障和就业支出	111.25	111.25	
20805	行政事业单位养老支出	88.88	88.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88	
20808	抚恤	22.37	22.37	
2080801	死亡抚恤	22.37	22.37	
210	卫生健康支出	43.05	43.05	
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.05	43.05	
213	农林水支出	57.60	57.60	57.60
21307	农村综合改革	57.60	57.60	57.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.60	57.60	57.60
221	住房保障支出	70.06	70.06	
22102	住房改革支出	70.06	70.06	
2210201	住房公积金	70.06	70.06	

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：中国共产党沙河市纪律检查委员会本级

2021 年度

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	987.72	302	商品和服务支出	389.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.79	30201	办公费	78.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.16	30202	印刷费	13.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.5	30203	咨询费	0.39	310	资本性支出	206.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.18	30205	水费	23.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.88	30206	电费	18.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.5	31005	基础设施建设	127.82
30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	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	4.2	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	42.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.1	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	22.37	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	78.9
30302	退休费		30217	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	22.37	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	33.1	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	4.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.54	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	19.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.35			
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	48.14			
人员经费合计		1010.09	公用经费合计					596.37

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：中国共产党沙河市纪律检查委员会本级 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			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.50		20.00		20.00	1.50	19.80		19.80		19.80	

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：中国共产党沙河市纪律检查委员会本
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							
		本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列式。					

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党沙
河市纪律检查委员会
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				
	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 年单位决算情况说明

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）1,664.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 456.80 万元，增长 37.83%，主要原因是单位搬迁到新的办公楼日常费用的增加；人员工资的增加；到外地办案产生费用的增加。

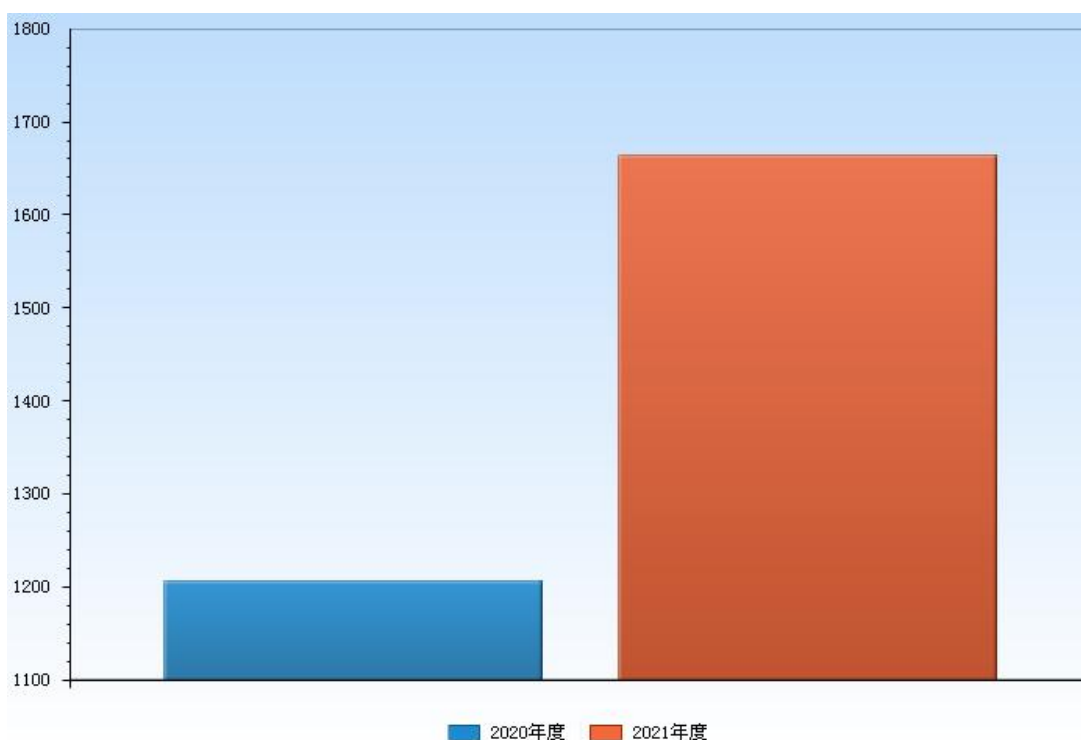


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,664.06 万元，其中：财政拨款收入 1,664.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,664.06 万元，其中：基本支出 1,606.46 万元，占 96.54%；项目支出 57.60 万元，占 3.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

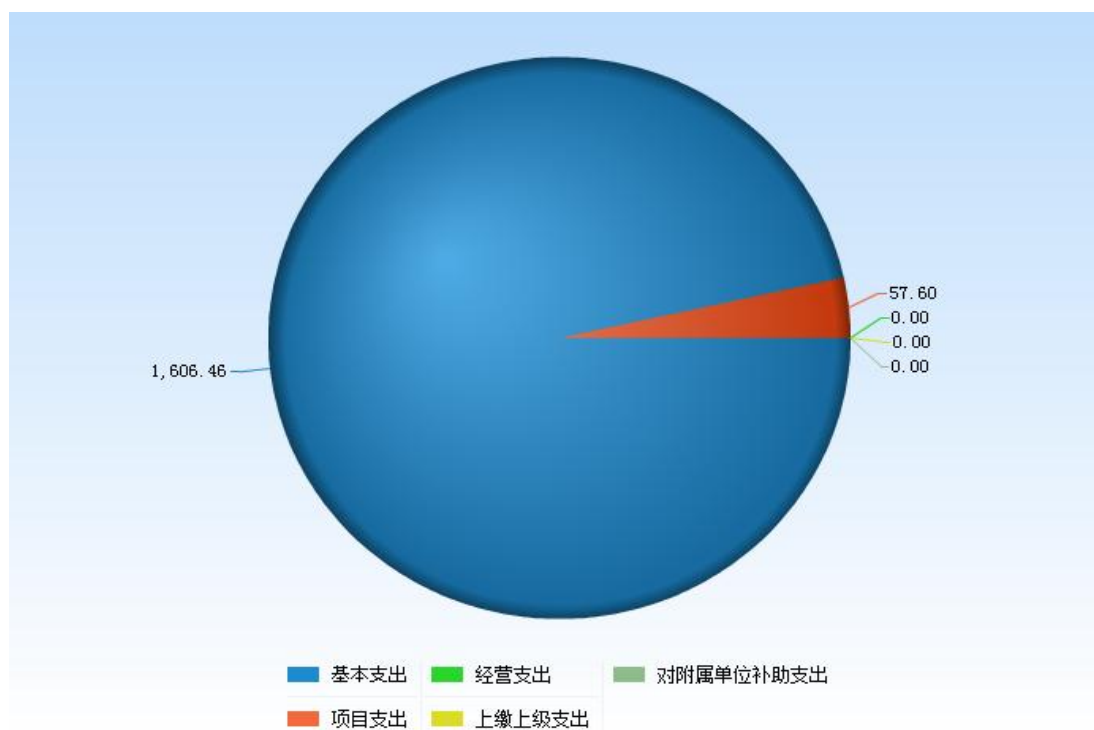


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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，其中本年收入 1,664.06 万元，比 2020 年度增加 456.80 万元，增长 37.84%，主要是单位搬迁到新的办公楼日常费用的增加；人员工资的增加；到外地办案产生费用的增加。本年支出 1,664.06 万元，比 2020 年度增加 456.80 万元，增长 37.84%，主要是单位搬迁到新的办公楼日常费用的增加；人员工资的增加；到外地办案产生费用的增加。

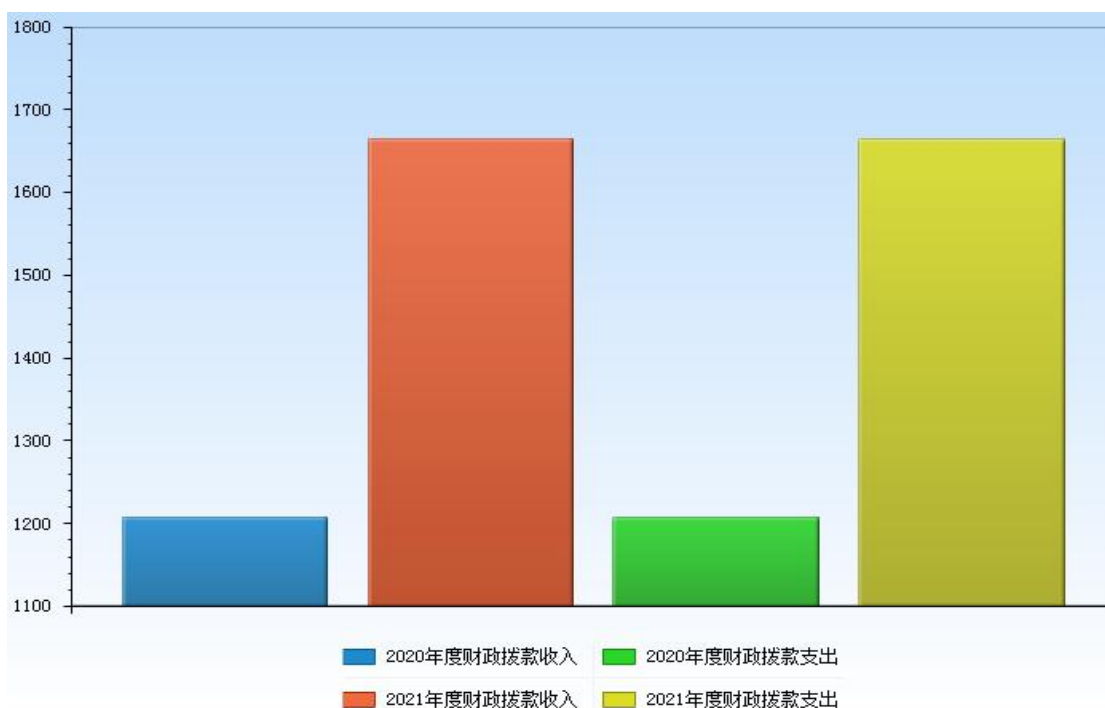


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,664.06 万元，完成年初预算的 114.12%，比年初预算增加 205.95 万元，决算数大于预算数主要原因是单位搬迁到新的办公楼日常费用的增加；人员工资的增加；到外地办案产生费用的增加。本年支出 1,664.06 万元，完成年初预算的 114.12%，比年初预算增加 205.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是单位搬迁到新的办公楼日常费用的增加；人员工资的增加；到外地办案产生费用的增加。

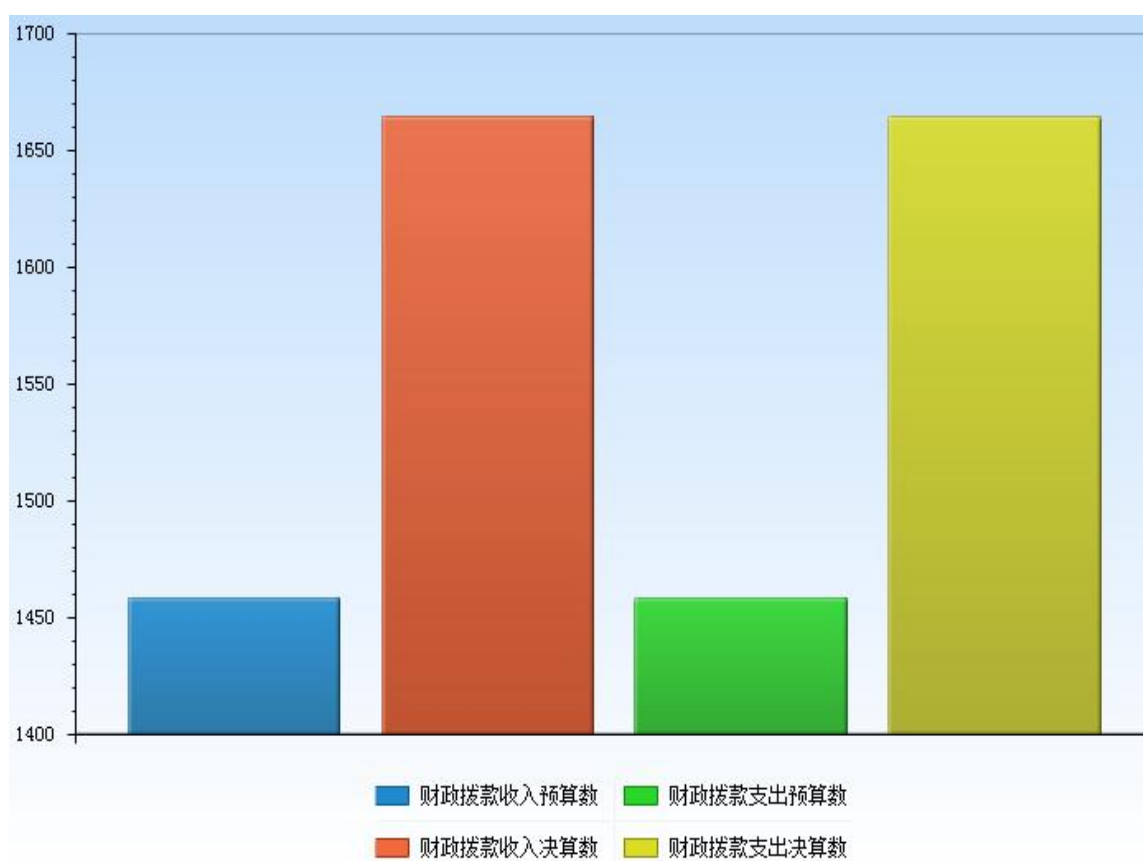


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,664.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,382.10 万元，占 83.06%，

主要用于纪委日常行政运行及其他业务支出；社会保障和就业（类）支出 111.25 万元，占 6.69%，主要用于养老支出；卫生健康（类）支出 43.05 万元，占 2.59%，主要用于医疗支出；农林水（类）支出 57.60 万元，占 3.46%，主要用于村监会补助；住房保障（类）支出 70.06 万元，占 4.21%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

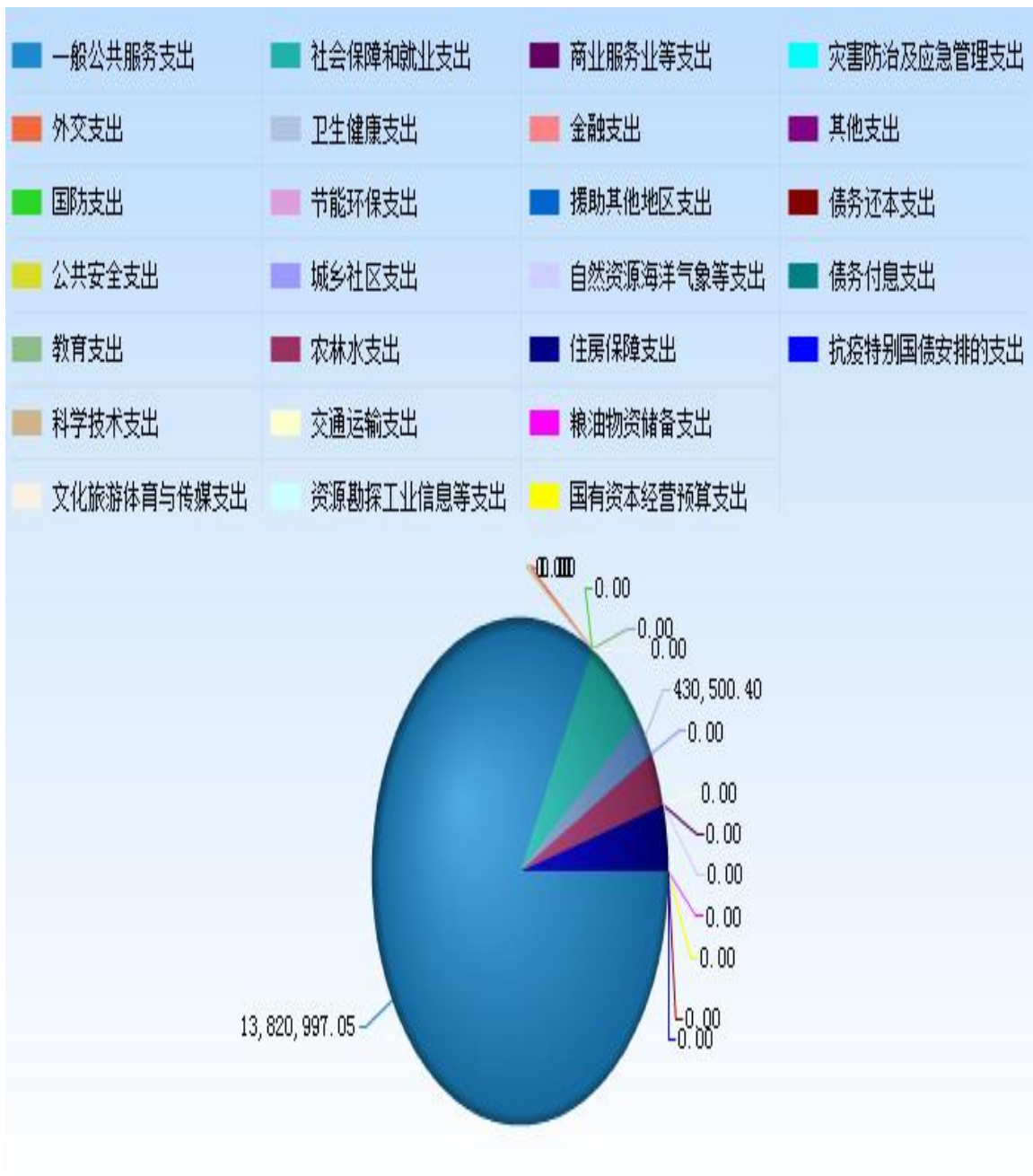


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,606.46 万元，其中：人员经费 1,010.09 万元，主要包括基本工资 414.79 万元、津

贴补贴 287.16 万元、奖金 32.5 万元、绩效工资 31.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.88 万元、职工基本医疗保险缴费 43.05 万元、住房公积金 70.06 万元、其他工资福利支出 20.1 万元、抚恤金 22.37 万元；公用经费 596.37 万元，主要包括办公费 78.78 万元、印刷费 13.25 万元、咨询费 0.39 万元、水费 23.4 万元、电费 18.5 万元、邮电费 25.5 万元、物业管理费 4.2 万元、差旅费 42.49 万元、维修（护）费 5.53 万元、会议费 0.2 万元、劳务费 33.1 万元、工会经费 4.48 万元、福利费 26.54 万元、公务用车运行维护费 19.80 万元、其他交通费用 45.35 万元、其他商品和服务支出 48.14 万元、公务用车购置 78.9 万元、基础设施建设 127.82 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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 19.8 万元，完成预算的 92.09%，减少 1.7 万元，降低 7.91%，主要是按厉行节约的制度执行；较 2020 年度增加 1.93 万元，增长 10.8%，主要是到外地办案使用车辆较多。

（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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无因公出国人员；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 19.80 万元，完成预算的 99.00%，较预算减少 0.20 万元，降低 1.00%，主要是按厉行节约的制度执行；较上年增加 2.80 万元，增长 16.47%，主要是到外地办案使用车辆较多。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 78.9 万元。公务用车购置费支出较预算持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 19.80 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.20 万元，降低 1.00%，主要是按厉行节约的制度执行；较上年增加 2.80 万元，增长 16.47%，主要是到外地办案使用车辆较多。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次，主要是按厉行节约的制度执行。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 57.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.6%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“村监会主任补助”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 57.6 万元。开展绩效评价。从评价情况来看，该项目可以按期完成。

2. 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村监会主任补助项目绩效自评结果。

1. 村监会主任补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村监会主任补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.6 万元，执行数为 57.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标等要求进行综合评价，绩效评价指标均达到优。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市纪委监委
级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市纪委		专项资金（项目）周期	2021 年		
	专项资金（项目）名称	村监会主任补助		监控时点	2021 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	57.6	到位数：	57.6	执行数：	57.6	100.00%
	其中：财政资金	57.6	其中：财政资金	57.6	其中：财政资金	57.6	
	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	
	保障村监会工作更好地开展，为我市反腐败工作做贡献			按进度完成		100.00%	
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	每个村都选举出村监会主任		满足需求	已满足	100%
			及时发放村监会主任补助		及时支付	已满足	100%
		质量指标	满足村监会正常运转		满足需求	已满足	100%
			绩效及津补贴发放率		及时支付	已支付	100%
		时效指标	及时保障村监会各项工作开展所需费用		及时支付	已支付	100%
			村监会主任补助发放完成率		及时支付	已支付	100%
		成本指标	办公用品及耗材成本控制率		满足需求	已满足	100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度		≥95%	95%	100%
			重点工作完成率		≥95%	95%	100%
满意度指标	满意度指标	服务和调查对象满意度		95%	95%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年村监会主任补助支出已按进度完成，下一步我们将持续推进村监会主任补助支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 596.37 万元，比 2020 年度增加 332.82 万元，增长 126.28%。主要原因是单位搬迁到新的办公楼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，人员工资的调整，到外地办理上级交办的案件增多。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年持平 0 辆，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生“购置”经费支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生“购置”经费支出；较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。