



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：鸡泽县纪委

二〇二二年十二月



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

1. 主管全县党的纪律检查工作。

2. 主管全县行政监察工作。

3. 负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部以及省、部属驻鸡泽企业、事业单位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党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级纪律检查机关管辖内比较重要的案件。

4. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡镇政府及其领导成员、县属企事业单位主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出适当的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象的检举、控告。

5. 负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律工作。

6. 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定纪检监察工作的有关规定。会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。调查研究县政府各部门和地方政府制定的有关政策、

法律情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销乡镇行政监察机关不适当的决定和决议。会同县直有关部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；审核乡镇纪委领导班子人选，负责县纪委监委派驻各部门除“县管干部”以外的纪检组、监察室（股、科）领导干部的任免工作；协助管理县属企事业单位纪检组领导干部的任免工作；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。

7. 承办市纪委、市监察局、县委、县政府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	中国共产党鸡泽县纪律检查委员会	行政	财政拨款



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：中共鸡泽县纪律检查委员会

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	1,093.98	一、一般公共服务支出	32	984.77
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	66.44
	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	42.77
	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	1,093.98	本年支出合计	58	1,093.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,093.98	总计	62	1,093.98

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：中共鸡泽县纪律检查委员会

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		1,093.98	1,093.98					
201	一般公共服务支出	984.77	984.77					
20111	纪检监察事务	984.77	984.77					
2011101	行政运行	775.18	775.18					
2011103	机关服务	99.30	99.30					
2011104	大案要案查处	90.25	90.25					
2011150	事业运行	20.04	20.04					
208	社会保障和就业支出	66.44	66.44					
20805	行政事业单位养老支出	66.44	66.44					
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33					
221	住房保障支出	42.77	42.77					
22102	住房改革支出	42.77	42.77					
2210201	住房公积金	42.77	42.77					

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：中共鸡泽县纪律检查委员会

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, 093. 98	1, 003. 73	90. 25			
201	一般公共服务支出	984. 77	894. 52	90. 25			
20111	纪检监察事务	984. 77	894. 52	90. 25			
2011101	行政运行	775. 18	775. 18				
2011103	机关服务	99. 30	99. 30				
2011104	大案要案查处	90. 25		90. 25			
2011150	事业运行	20. 04	20. 04				
208	社会保障和就业支出	66. 44	66. 44				
20805	行政事业单位养老支出	66. 44	66. 44				
2080501	行政单位离退休	0. 11	0. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 33	66. 33				
221	住房保障支出	42. 77	42. 77				
22102	住房改革支出	42. 77	42. 77				
2210201	住房公积金	42. 77	42. 77				

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：中共鸡泽县纪律检查委员会

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	1,093.98	一、一般公共服务支出	33	984.77	984.77		
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	66.44	66.44		
	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	42.77	42.77		
	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	1,093.98	本年支出合计	59	1,093.98	1,093.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,093.98	总计	64	1,093.98	1,093.98		

注：本表反映本年度财政拨款收入支出总体情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共鸡泽县纪律检查委员会

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, 093. 98	1, 003. 73	90. 25
201	一般公共服务支出	984. 77	894. 52	90. 25
20111	纪检监察事务	984. 77	894. 52	90. 25
2011101	行政运行	775. 18	775. 18	
2011103	机关服务	99. 30	99. 30	
2011104	大案要案查处	90. 25		90. 25
2011150	事业运行	20. 04	20. 04	
208	社会保障和就业支出	66. 44	66. 44	
20805	行政事业单位养老支出	66. 44	66. 44	
2080501	行政单位离退休	0. 11	0. 11	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66. 33	66. 33	
221	住房保障支出	42. 77	42. 77	
22102	住房改革支出	42. 77	42. 77	
2210201	住房公积金	42. 77	42. 77	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共鸡泽县纪律检查委员会

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	710.82	302	商品和服务支出	292.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551.72	30201	办公费	165.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	25.00	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	50.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.33	30206	电费	8.00	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	46.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	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	0.11	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.11	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		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	7.85	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	4.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00			
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		710.93	公用经费合计					292.80

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

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：中共鸡泽县纪律检查委员会

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
5.03		5.03		5.03		4.26		4.26		4.26	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共鸡泽县纪律检查委员会

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							

注释：我单位本年度无政府性预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共鸡泽县纪律检查委员会

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				

注释：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。



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）1093.98 万元。与2020 年度决算相比，收支各增加156.16 万元，增长16.65%，主要是业务量增大。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1093.98 万元，其中：财政拨款收入 1093.98 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1093.98 万元，其中：基本支出 1003.73 万元，占 92%；项目支出 90.25 万元，占 8%；

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1093.98 万元，比 2020 年度增加 156.16 万元，增长 16.65%，主要是业务量增大；本年支出 1093.98 万元，比 2020 年度增加 156.16 万元，增长 16.65%，主要是业务量增大。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1093.98 万元，比 2020 年度增加 156.16 万元，增长 16.65%，主要是业务量增大；本年支出 1093.98 万元，比 2020 年度增加 156.16 万元，增长 16.65%，主要是业务量增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0

万元；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元。本年支出0万元，比上年减少0万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1093.98 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相等；支出完成年初预算 100%，与年初预算相等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相等；支出完成年初预算 100%，与年初预算相等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算相等；支出完成年初预算 100%，与年初预算相等。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1093.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 984.77 万元，占 90.8%，；社会保障和就业（类）支出 66.44 万元，占 6%；住房保障（类）支出 42.77 万元，占 3.2%。

（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 1003.73 万元，其中：

人员经费 710.93 万元，主要包括基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 292.8万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5.03 万元，支出决算为 4.26 万元，较预算减少 0.77 万元，主要是节减开支。较 2020 年度增加 4.26 万元。

（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，完成全年预算的 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）费支出较预算持平，主要是严格把控“三公”经费开支；较 2020 年度持平，主要是我单位无出国经费用支出。

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支出 4.26 万元，较预算减少 0.77 万元，完成全年预算的 84.69%。较上年增多 4.26 万元。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，未发生此类支出。公务用车购置费支出较全年预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，主要是我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 4.26万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。发生运行维护费支出 4.26 万元，较预算减少 0.77 万元，降低 15.31%，主要是节约开支。较上年增加 4.26 万元。

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，支出决算 0 万元，完成全年预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0 万元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《鸡泽县财政局关于开展 2021 年度财政支出项目绩效自评工作的通知》（鸡财〔2022〕4 号）文件要求，我单位开展绩效评价工作如下：

绩效评价目的：通过开展绩效自评，清晰的了解单位项目资金使用进度、产生的经济、社会效益等情况，在今后的项目实施中要进一步提高使用效率，积极发挥项目资金作用，提高工作效率，为下年预算提供依据。

第一阶段为前期准备：由我单位成立绩效评价工作领导小组，制定详细的工作方案，明确各部门责任，确定评价指标细则；第二阶段为组织各部门准备自评材料：根据上一阶段任务布置，按照要求准备自评材料，并将自评材料报绩效评价工作小组。组织问卷调查，分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工对履行职能满意度进行问卷调查；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：绩效评价工作小组汇总、查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据项目支出绩效评价指标体系和自评表的内容和评分要求，我单位该项目绩效评分为 100 分。项目年初设定的绩效目标均已完成，充分保障了我单位实际工作的需要，干部满意度明显得到提升。该项目资金主要用于我单位日常办案开销。

纪检经费项目支出绩效自评表

填报单位：中共鸡泽县纪律检查委员会

(2021 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中国共产党鸡泽县纪律检查委员会	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	鸡泽县纪委	
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	78.58	到位数	78.58	执行数	78.58	100%
	其中：财政资金	78.58	其中：财政资金	78.58	其中：财政资金	78.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

况	一、维护社会公平，得到广大受众的充分认可 二、办案科室依法执法办案，完成交办案件。				已完成交办的案件，维护了社会公平，得到群众的充分认可				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	采购办案设备数量	10	≥	20	件	25 件	完成	10
		质量指标	采购质量达标率	10	≥	99	%	99%	完成	10
		时效指标	任务完成时限 2021 年 12 月 31 日前完成	20	文字描述		预计2021 年12 月 31 前完成	2021 年 12 月 31 前已完成	完成	20
		成本指标	采购办案装备费用	10	≤	78	万元	78 万元	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力	10	≥	99	%	99%	完成	10
			维护社会公平，得到广大受众的充分认可	10	文字描述		进一步提升	成效显著	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	≥	1	年	1 年%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	99	%	99%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算完成率	10	≥	99	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提升纪检办案的工作效率，总结经验，创新工作方式方法。									

填报人：

联系电话：

纪检办案经费项目支出绩效自评表

填报单位：中共鸡泽县纪律检查委员会

(2021 年度)

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	鸡泽县纪委监委办案经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		鸡泽县纪委		
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	90		到位数	60.8147	执行数	60.8147		67.57%	
	其中：财政资金	90		其中：财政资金	60.8147	其中：财政资金	60.8147			
	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	
	一、办案科室依法执法办案，完成交办案件。 二、维护社会公平，得到广大受众的充分认可。				已完成交办的案件，维护了社会公平，得到了群众的认可				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符 号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	受理案件渠道（种类）	10	≥	5	种	5 种	完成	10
		质量指标	案件结案率	20	≥	99	%	99%	完成	20
		时效指标	案件按计划完成率	10	文字描述		2021 年底	2021 年底完成	完成	10
		成本指标	纪检办案经费费用	10	≤	90	万元	60.8147 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	对社会案件进行检查监督，公开公	10	文字描		进一步提升	成效显著	完成	10

			正。		述					
			社会影响力	10	≥	99	%	99%	完成	10
			加强党风廉政 建设力度	10	文 字 描 述		进一步提升	党风廉政 建设力度 明显提升	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度 指标	服务对象满 意度	10	≥	99	%	99%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算执行完 成率	10	≥	99	%	99%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提升纪检办案的工作效率，总结经验，将理论成果转化为实践									

乡镇纪委经费项目支出绩效自评表

填报单位：中共鸡泽县纪律检查委员会

(2021 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中国共产党鸡泽县纪律检查委员会	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	鸡泽县纪委	
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	13.3	到位数	13.3	执行数	13.3	100%
	其中：财政资金	13.3	其中：财政资金	13.3	其中：财政资金	13.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况	一、预计第四季度完成乡镇纪检经费发放工作， 二、保障乡镇纪检工作有效完成。				已完成乡镇纪检经费发放工作，保障纪检工作有效完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	乡镇办理案件的数量	10	≥	130	件	140 件	完成	10
		质量指标	乡镇案件结案率	10	≥	99	%	99%	完成	10
		时效指标	案件按计划完成率	20	文字描述		预计 2021 年 12 月 31 前完成	2021 年 12 月 31 前已完成	完成	20
		成本指标	乡镇纪委经费费用	10	≤	10	万元	10 万元	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力	10	≥	99	%	99%	完成	10
			预计第四季度完成乡镇纪检经费发放工作	10	文字描述		进一步提升	成效显著	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	98	%	99%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算完成率	10	≥	99	%	100%	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提升纪检办案的工作效率，总结经验，创新工作方式方法。实现与乡镇纪委的协作。									

互联网+监督项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

填报单位：中共鸡
泽县纪律检查委
员会

一、基本情况	项目名称	中国共产党鸡泽县纪律检查委员会		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		鸡泽县纪委		
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	18.53		到位数	18.53	执行数	18.53		100%	
	其中：财政资金	18.53		其中：财政资金	18.53	其中：财政资金	18.53			
	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	
	一、保障互联网+监督工作正常有序进行 二、切实提高监督的针对性和精准度。				已保障工作的正常进行，切实提高了监督的针对性和精准度。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	监督主体接入平台个数	10	=	20	个	20 个	完成	10
		质量指标	对各单位监督工作的覆盖率	10	≥	99	%	99%	完成	10
		时效指标	案件按计划完成率	20	文字描述		预计 2021 年 12 月 31 前完成	2021 年 12 月 31 前已完成	完成	20
		成本指标	互联网、监督经费	10	≤	5	万元	5 万元	完成	10

	效益指标 (30)	社会效益指标	切实提高监督的针对性和精准度	10	文字描述		进一步提升	成效显著	完成	10
			保障互联网+监督工作正常有序进行	10	文字描述		进一步提升	成效显著	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	98	%	99%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算完成率	10	≥	99	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	将高效率、多频次使用互联网平台加强网络监督，加强人员培训									

上级来县办案业务项目支出绩效自评表

填报单位：中共鸡泽县纪律检查委员会

(2021 年度)

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	鸡泽县纪委监委上级来县办案业务	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	鸡泽县纪委监委	
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	38	到位数	38	执行数	38	100%
	其中：财政资金	38	其中：财政资金	38	其中：财政资金	38	
	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	
	一、办案科室依法执法办案，完成交办案件 二、维护社会公平，得到广大受众的充分认可。				已完成交办案件，维护社会公平，得到广大受众的充分认可。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	受理案件渠道（种类）	10	≥	5	种	5 种	完成	10
		质量指标	案件结案率	20	≥	99	%	99%	完成	20
		时效指标	案件按计划完成率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	上级来县办案经费费用	10	≤	38	万元	38 万元	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障专项经费	10	文字描述		进一步提升	成效显著	完成	10
			社会影响力	10	≥	96	%	96%	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	99	%	99%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行完成率	10	≥	99	%	99%	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障上级来县办案工作的顺利进行，提高协作能力。									

异地办理大要案项目支出绩效自评表

填报单位：中共鸡泽县纪律检查委员会

(2021 年度)

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	鸡泽县纪委监委异地办理大要案		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		鸡泽县纪委监委		
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	61.75		到位数	61.75	执行数	61.75		100%	
	其中：财政资金	61.75		其中：财政资金	61.75	其中：财政资金	61.75			
	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	
	一、办案科室依法执法办案，完成交办案件 二、维护社会公平，得到广大受众的充分认可。				已完成交办案件，维护社会公平，得到广大受众的充分认可。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符 号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	受理案件渠道（种类）	10	≥	5	种	5 种	完成	10
		质量指标	案件结案率	20	≥	99	%	99%	完成	20
		时效指标	案件按计划完成率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	专项办案经费费用	10	≤	61.75	万元	61.75 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障异地办理大要案经费	10	文字描述		进一步提升	成效显著	完成	10
社会影响力			10	≥	96	%	96%	完成	10	

		可持续影响指标	长期使用性	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	99	%	99%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行完成率	10	≥	99	%	99%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提升异地纪检办案的工作效率，总结经验，创新工作方式方法。									

市纪委监委交叉互查经费项目支出绩效自评表

填报单位：中共鸡泽县纪律检查委员会

(2021 年度)

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	鸡泽县纪委监委交叉互查	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	鸡泽县纪委
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	28.5	到位数	28.5	执行数	28.5
	其中：财政资金	28.5	其中：财政资金	28.5	其中：财政资金	28.5
	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	
	一、办案科室依法执法办案，完成交办案件 二、维护社会公平，得到广大受众的充分认可。				已完成交办案件，维护社会公平，得到广大受众的充分认可。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	受理案件渠道 (种类)	10	≥	5	种	5 种	完成	10
		质量指标	案件结案率	20	≥	99	%	99%	完成	20
		时效指标	案件按计划完成率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	市纪委监委交叉互查办案经费费用	10	≤	28.5	万元	28.5 万元	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障专项经费	10	文字描述		进一步提升	成效显著	完成	10
			社会影响力	10	≥	96	%	96%	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	≥	99	%	99%	完成	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	99	%	99%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行完成率	10	≥	99	%	99%	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提升市纪委监委交叉互查的工作效率，总结经验，创新工作方式方法。									

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

(一) 机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 292.8 万元，比 2020 年度减少 327.85 万元，主要原因是缩减经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金 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 8 辆，比上年持平，主要是应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 7 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 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故 08、09 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