

**友好区纪委监委
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、中央纪委和省市委、省市纪委以及区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区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；对党的组织和区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）在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委以及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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，对区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。

（八）承担反腐败追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察干部队伍建设和制度建设；会同有关方面做好区纪检监察机关、乡镇纪委领导班子建设；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）负责对上甘岭镇纪检机构工作的全面监督、指导、管理。

（十一）完成省纪委监委、市纪委监委和区委交办的其他任务。

伊春市廉政教育基地服务中心、友好区廉政教育和案件服务中心、友好区纪委监委纪检监察组、友好区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、友好区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、友好区委第一巡察组、友好区委第二巡察组、友好区委巡查小组、中共友好区委巡察工作领导小组办公室未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在友好区纪律检查委员会监察委员会职责之中。

二、机构设置

友好区纪律检查委员会监察委员会部门决算包括：友好区纪律检查委员会监察委员会（本级）及所属9家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，友好区纪律检查委员会监察委

员会（本级）；事业单位9个，伊春市廉政教育基地服务中心、友好区廉政教育和案件服务中心、友好区纪委监委纪检监察组、友好区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、友好区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、友好区委第一巡察组、友好区委第二巡察组、友好区委巡查小组、中共友好区委巡察工作领导小组办公室。纳入友好区纪律检查委员会监察委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友好区纪律检查委员会监察委员会	1	——	14	——
2	友好区纪律检查委员会监察委员会（本级）	1	行政	1	办公室
3	伊春市廉政教育基地服务中心	2	事业	1	办公室
4	友好区廉政教育和案件服务中心	2	事业	1	办公室
5	友好区纪委监委纪检监察组	2	事业	1	办公室
6	友好区纪委监委驻区委办公室纪检监察组	2	事业	1	办公室
7	友好区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组	2	事业	1	办公室
8	友好区委第一巡察组	2	事业	1	办公室
9	友好区委第二巡察组	2	事业	1	办公室
10	友好区委巡查小组	2	事业	1	办公室
11	中共友好区委巡察工作领导小组办公室	2	事业	1	办公室

本单位为合并公开单位，合并范围包括：伊春市廉政教育基地服务中心、友好区廉政教育和案件服务中心、友好区纪委监委纪检监察组、友好区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、友好区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、友好区委第一巡察组、友好区委第二巡察组、友好区委巡查小组、中共友好区委巡察工作领导小组办公室。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

友好区纪律检查委员会监察委员会部门除伊春市廉政教育基地服务中心、友好区廉政教育和案件服务中心、友好区纪委监委纪检监察组、友好区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、友好区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、友好区委第一巡察组、友好区委第二巡察组、友好区委巡查小组、中共友好区委巡察工作领导小组办公室未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及9家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

友好区纪律检查委员会监察委员会及合并公开的伊春市廉政教育基地服务中心、友好区廉政教育和案件服务中心、友好区纪委监委纪检监察组、友好区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、友好区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、友好区委第一巡察组、友好区委第二巡察组、友好区委巡查小组、中共友好区委巡察工作领导小组办公室10家单位2021年末实有人数61人，其中：行政人员41人、事业人员13人、退休人员8人。与

2020 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，事业人员减少 1 人，退休人员增加 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：伊春市友好区纪律检查委员会			公开01表		
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	459.72	一、一般公共服务支出	32	459.72
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	
本年收入合计	27	459.72	本年支出合计	58	459.72
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	459.72	总计	62	459.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：伊春市友好区纪律检查委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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		459.72	459.72					
201	一般公共服务支出	459.72	459.72					
20111	纪检监察事务	459.72	459.72					
2011101	行政运行	418.70	418.70					
2011102	一般行政管理事务	33.52	33.52					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.50	7.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：伊春市友好区纪律检查委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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		459.72	418.70	41.02				
201	一般公共服务支出	459.72	418.70	41.02				
20111	纪检监察事务	459.72	418.70	41.02				
2011101	行政运行	418.70	418.70					
2011102	一般行政管理事务	33.52		33.52				
2011199	其他纪检监察事务支出	7.50		7.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

一、一般公共预算财政拨款	1	459.72	一、一般公共服务支出	33	459.72	459.72		
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、资源勘探电力信息等支出	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	459.72	本年支出合计	59	459.72	459.72		
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				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：伊春市友好区纪律检查委员会					金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	科目名称	小计	本年支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		459.72	418.7	41.02
201	一般公共服务支出		459.72	418.7	41.02
20111	纪检监察事务		459.72	418.7	41.02
2011101	行政运行		418.7	418.7	0
2011102	一般行政管理事务		33.52	0	33.52
2011199	其他纪检监察事务支出		7.5	0	7.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.70	302	商品和服务支出	33.00	307	债务利息及费用支出	
301.01	基本工资	192	302.01	办公费	33	307.01	国内债务付息	
301.02	津贴补贴	193.7	302.02	印刷费		307.02	国外债务付息	
301.03	奖金		302.03	咨询费		310	资本性支出	
301.06	伙食补助费		302.04	手续费		310.01	房屋建筑物购建	
301.07	绩效工资		302.05	水费		310.02	办公设备购置	
301.08	机关事业单位基本养老保险费		302.06	电费		310.03	专用设备购置	
301.09	职业年金缴费		302.07	邮电费		310.05	基础设施建设	
301.10	职工基本医疗保险缴费		302.08	取暖费		310.06	大型修缮	
301.11	公务员医疗补助缴费		302.09	物业管理费		310.07	信息网络及软件购置更新	
301.12	其他社会保障缴费		302.11	差旅费		310.08	物资储备	
301.13	住房公积金		302.12	因公出国（境）费用		310.09	土地补偿	
301.14	医疗费		302.13	维修（护）费		310.10	安置补助	
301.99	其他工资福利支出		302.14	租赁费		310.11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302.15	会议费		310.12	拆迁补偿	
303.01	离休费		302.16	福利费		310.13	公务用车购置	
303.02	退休费		302.17	公务接待费		310.19	其他交通工具购置	
303.03	退职（役）费		302.18	专用材料费		310.21	文物和陈列品购置	
303.04	抚恤金		302.24	服装购置费		310.22	无形资产购置	
303.05	生活补助		302.25	专用燃料费		310.99	其他资本性支出	
303.06	救济费		302.26	劳务费	999	其他支出		
303.07	医疗费补助		302.27	委托业务费	399.06	赠与		
303.08	助学金		302.28	工会经费	399.07	国家赔偿费用支出		
303.09	奖励金		302.29	福利费	399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303.10	个人农业生产补贴		302.31	公务用车运行维护费	399.99	其他支出		
303.11	代领社会保险费		302.39	其他交通费用				
303.99	其他对个人和家庭的补助		302.40	税金及附加费用				
			302.99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		385.7	公用经费合计					33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：伊春市友好区纪律检查委员会										公开01表	
										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
		0.00									

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。

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。

“单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊春市友好区纪律检查委员会							
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							

“单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：伊春市友好区纪律检查委员会					
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门 2021 年度部门决算收支总额

459.72 万元，其中：本年收入 459.72 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 459.72 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**不变；**支出总额**增加 78.02 万元，增长 20%，主要原因是工资增长，人员增加；**年末结转和结余**不变。

二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 459.72 万元，其中：财政拨款收入 459.72 万元，占 100%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计				
1.财政拨款收入	459.72	增加 78.02	+20%	主要原因是工资增长，人员增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度支出合计 459.72 万元，其中：基本支出 418.7 万元，占 91%；项目支出 41.02 万元，占 9%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计				
1.基本支出	418.7	增加 60.1	+16.8%	主要原因是工资增长，人员增加

2.项目支出	41.02	增加 17.92	+77.5%	办案室老旧
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本单位 2021 年度财政拨款收入 459.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 459.72 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 78.02 万元，增长 20%；财政拨款支出增加 78.02 万元，增长 20%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入持平；财政拨款支出持平。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 459.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 459.72 万元，其中，基本支出 418.7 万元，项目支出 41.02 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 78.02 万元，增长 20%，主要原因是工资上涨，人员增加；

一般公共预算财政拨款支出增加 78.02 万元，增长 20%，主要原因是工资上涨，人员增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入持平；一般公共预算财政拨款支出持平。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 459.72 万元，支出决算为 459.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 459.72 万元，支出决算为 459.72 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.72 万元，其中：

人员经费 385.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用支出 33 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决算数减少8万元，下降100%，因区里车改取消公务用车。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）投入指标

1.目标设定（10分）

（1）绩效目标合理性（5分）。

我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确

定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标客观实际，可以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得满分5分。

我单位年初编制数66人，年底实际在职人员61人，在职人员控制率达到92%，部门对人员成本的控制程度良好。根据评价标准该项得满分5分。

（二）过程指标（30分）

1. 预算执行指标（15分）

（1）预算完成率（5分）。我单位预算完成率=（预算完成数4597240/预算数4597240） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分5分。

（2）预算调整率（2分）。我单位预算调整率=（预算调整数4597240/预算数4597240） $\times$ 100%=100%，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分2分。

（3）支付进度率（4分）。我单位支付进度率=（实际支付进度1/既定支付进度1） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分4分。

（4）公用经费控制率（2分）。因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算，根据评价标准该项得0分。

（5）政府采购执行率（2分）。因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此政府采购未独立核算，根据评价标准该项得0分。

2.预算管理指标（10分）

（1）资金使用合规性（5分）。我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，合部门（单位）预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评价标准该项得满分5分。

（2）预决算信息公开性（2分）。我单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，2021年预算公开包括部门（单位）预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息，2021年决算正在公开的审批过程中，预计6月公开决算，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分2分。

（3）基础信息完善性（3分）。我单位基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，可以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况，根据评价标准该项得满分3分。

3.资产管理指标（5分）

（1）资产管理安全性（3分）

区纪委针对资产管理安全性要求优化资产管理，制定了相

应的财务管理制度，日后加强资产的管理与使用，做到固定资产账目清晰、账实相符，符合相关规定，各股室资产配备合理，保存完善。根据评价标准该项得满分3分

（2）资产管理制度健全性（2分）

区纪委监委优化资产管理，提升资产使用效率，强化组织领导和制度建设，设立专职资产管理员，进一步明确了资产管理员的职责，今后通过加强学习与管理，达到使用标准要求。根据评价标准该项得满分2分。

（三）产出指标（40分）

1.职责履行（40分）

（1）实际完成率（18分）。我单位实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分97/指标分值100 $\times$ 18分=17.5分，根据评价标准该项得分17.5分。

（2）完成及时率（4分）。我单位完成及时率=（及时完成实际工作数13/计划工作数13） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分4分。

（3）质量达标率方面（8分）。我单位质量达标率=（质量达标实际工作数8/计划工作数8） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分8分。

（4）重点工作办结率（10分）。重点工作办结率=（重点工作实际完成数7/交办或下达数7） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分10分。

四、效果指标（20分）

1. 履职效益（20分）

（1）经济效益（5分）

区纪委业务不会对生态环境造成影响。根据评价标准该项得分0分。

（2）社会效益（5分）

从区级层面协调推动建立区委、区纪委和基层党组织“三位一体”的责任体系。紧跟形势变化制定“动态化”政治监督工作清单，确保政治监督既不泛化失焦，又不缺位越位。召开全区党风廉政建设和反腐败工作形势分析会议，客观分析形势，查找短板弱项，提出对策建议。坚持开展党风廉政建设责任制年中检查和年底检查考核工作，牵头完成了全区73个基层党组织和部门2019-2021年度政治生态建设成效检查考核工作，约谈排名一般类10个单位部门负责人，全面压实全区各级党组织政治责任。

（3）生态效益（5分）

将贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对伊春重要指示批示精神情况作为监督工作的重中之重，坚持长效常治，将专项治理和日常监督有机融合，持续加大对破坏生态环境、突破生态保护红线行为背后不作为、慢作为、乱作为等失职失责问题的查处惩治力度，督促相关职能部门落实落靠监管责任。根据中央环保督察反馈问题查处破坏环境问题2起处理2人。根据评价标准该项得满分5分。

(4) 社会公众或服务对象满意度 (5分)

社会公众对本单位工作满意度达到96%。根据评价标准该项得满分5分。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：北京市东城区纪律检查委员会									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称					权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算完成率	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预算完成率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预算完成率	1	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预算完成率	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预算完成率	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）≤100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算完成率	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算完成率	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行的准确性	50	人员经费预算执行准确率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算执行准确率	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）×100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数×100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数×100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预算完成率	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出：（工本福利支出+退休费+退休费）/项目支出合计×100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基本设施建设和物业管理比重	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基本设施建设和物业管理）/公用经费×100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。						
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数×100%	变动率=0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	借款变动率	4	借款：（期末数-期初数）/期初数×100%	变动率=0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年限缴款回无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：2022年3月15日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计3分；②符合部门“二定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每项小项分值均不得分。	6	6	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数61/编制数66）×100%=92%，小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%	92%	5	
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数459.72/预算数459.72）×100%=100%，完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数459.72/预算数459.72）×100%=100%，未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减，预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力，上级部门或同级党委政府临时交办而产生的）。在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	100%	100%	2	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度100%/既定支付进度100%）×100%，完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照平时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	100%	100%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额0/预算安排公用经费总额0）×100%=0，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算。
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额0/政府采购预算数0）×100%=0，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算。
	预算管理（10分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	是	是	5	
		预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。	是	是	2	

基础信息完善度	基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	是	3	
	资产安全	①资产保存完整，使用合理，配置合理，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	是	是	3	
	资产管理健全性	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2	
产出（60分）	实际完成率	①部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。用以反映和考核部门（单位）工作任务目标的实现程度。	100%	97%	17.46	新开展工作经验不足，预算绩效管理工作尚有提升空间
	完成及时率	①部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。用以反映和考核部门（单位）履职时效目标的实现程度。	100%	100%	4	
	质量达标率	①质量达标标准（按目标值）的实际工作数与计划工作数的比率。用以反映和考核部门（单位）履职质量目标的实现程度。	100%	100%	8	
	重点工作办结率	①部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率。用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实情况。	100%	100%	10	
效果（20分）	经济效益	①部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	0	0	0	本单位业务不涉及该项指标
	社会效益	①部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	100%	100%	5	
	生态效益	①部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	100%	100%	5	
	社会公众或服务对象满意度	①社会公众或部门（单位）的服务对象对部门（单位）履职效果的满意度。	90%	96%	5	
合计		100			90.46	

注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

填报人（签字）：刘星 联系电话：18249876621 单位负责人（签字）：李素 联系电话：13645830411