

2020 年度

中国共产党荣成市纪律检查委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

涉密不公开。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党荣成市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中国共产党荣成市纪律检查委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党荣成市纪律检查委员会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2080.00	一、一般公共服务支出	31	1779.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	119.83
	9		九、卫生健康支出	39	52.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	128.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2080.00	本年支出合计	57	2080.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2080.00	总计	60	2080.00

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。

收入决算表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2080.00	2080.00					
201	一般公共服务支出	1779.39	1779.39					
20111	纪检监察事务	1779.39	1779.39					
2011101	行政运行	1607.75	1607.75					
2011102	一般行政管理事务	152.64	152.64					
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	119.83	119.83					
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94	115.94					
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90					
210	卫生健康支出	52.68	52.68					
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68					
2101101	行政单位医疗	51.95	51.95					
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73					
221	住房保障支出	128.09	128.09					
22102	住房改革支出	128.09	128.09					
2210201	住房公积金	128.09	128.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 03 表
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		2080.00	1908.35	171.64			
201	一般公共服务支出	1779.39	1607.75	171.64			
20111	纪检监察事务	1779.39	1607.75	171.64			
2011101	行政运行	1607.75	1607.75				
2011102	一般行政管理事务	152.64		152.64			
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	119.83	119.83				
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94	115.94				
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
210	卫生健康支出	52.68	52.68				
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68				
2101101	行政单位医疗	51.95	51.95				
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73				
221	住房保障支出	128.09	128.09				
22102	住房改革支出	128.09	128.09				
2210201	住房公积金	128.09	128.09				

注：本表反映部门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：中国共产党荣成市纪律检查委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	2080.00	一、一般公共服务支出	33	1779.39	1779.39		
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	119.83	119.83		
	9		九、卫生健康支出	41	52.68	52.68		
	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	128.09	128.09		
	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	2080.00	本年支出合计	59	2080.00	2080.00		
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	2080.00	总计	64	2080.00	2080.00		

注：本表反映部门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：中国共产党荣成市纪律检查委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	2080.00	1908.35	171.64
201	一般公共服务支出	1779.39	1607.75	171.64
20111	纪检监察事务	1779.39	1607.75	171.64
2011101	行政运行	1607.75	1607.75	
2011102	一般行政管理事务	152.64		152.64
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	119.83	119.83	
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94	115.94	
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
210	卫生健康支出	52.68	52.68	
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68	
2101101	行政单位医疗	51.95	51.95	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
221	住房保障支出	128.09	128.09	
22102	住房改革支出	128.09	128.09	
2210201	住房公积金	128.09	128.09	

注：本表反映部门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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1667.43	302	商品和服务支出	228.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.75	30201	办公费	34.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	533.67	30202	印刷费	8.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	456.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	10.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.45	31002	办公设备购置	8.48
30110	职工基本医疗保险缴费	51.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	16.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费	6.62	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1669.69					公用经费合计	238.66

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。

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：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.60		51.60		51.60	7.00	22.93		20.60		20.60	2.33

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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							

注：本表反映部门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。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：中国共产党荣成市纪律检查委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

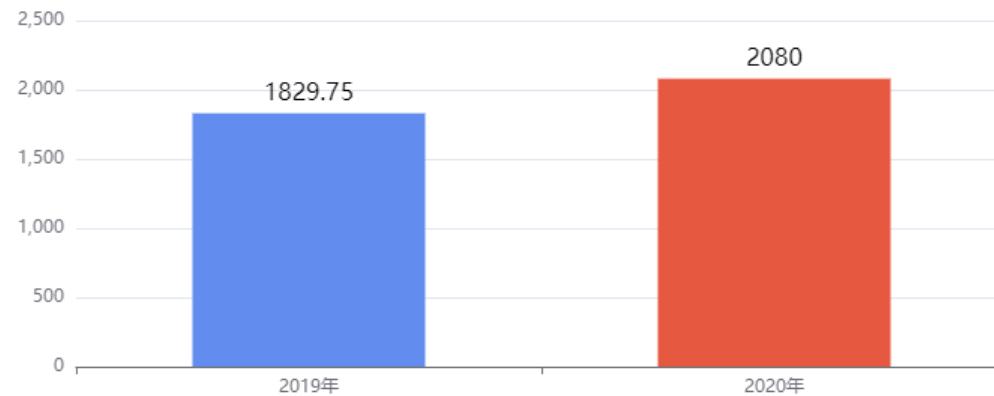
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2080 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 250.25 万元，增长 13.68%。主要是人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

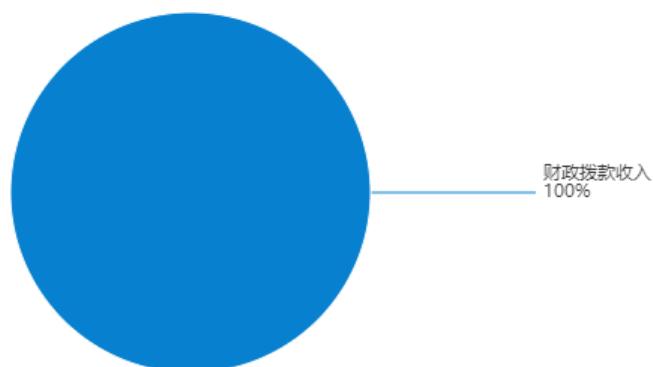


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2080 万元，其中：财政拨款收入 2080 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2080 万元。与 2019 年度相比，增加 250.25 万元，增长 13.68%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

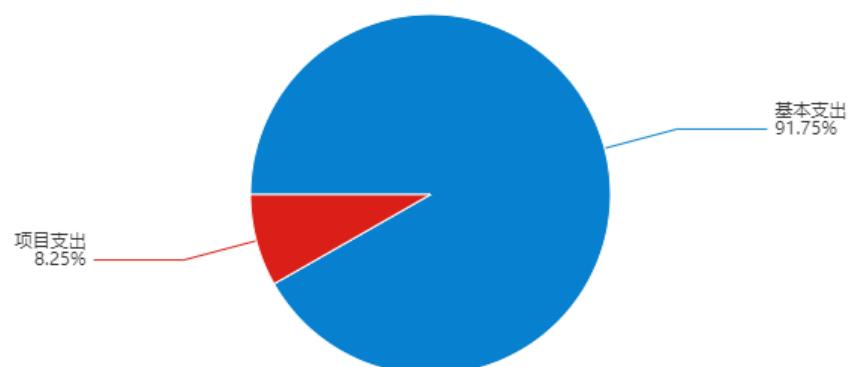
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2080 万元，其中：基本支出 1908.35 万元，占 91.75%；项目支出 171.64 万元，占 8.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1908.35 万元。与 2019 年度相比，增加 396.23 万元，增长 26.2%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 171.64 万元。与 2019 年度相比，减少 145.99 万元，下降 45.96%。主要是新冠疫情导致无法开展留置办案，留置办案项目未支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

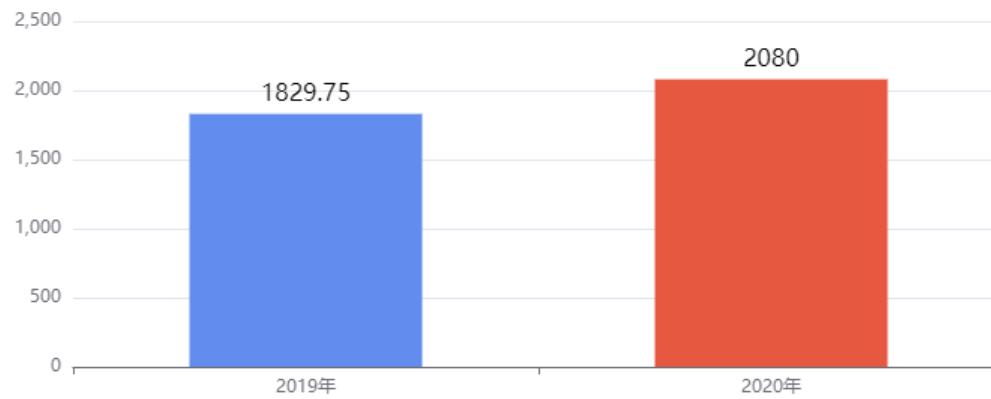
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2080 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 250.25 万元，增长 13.68%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

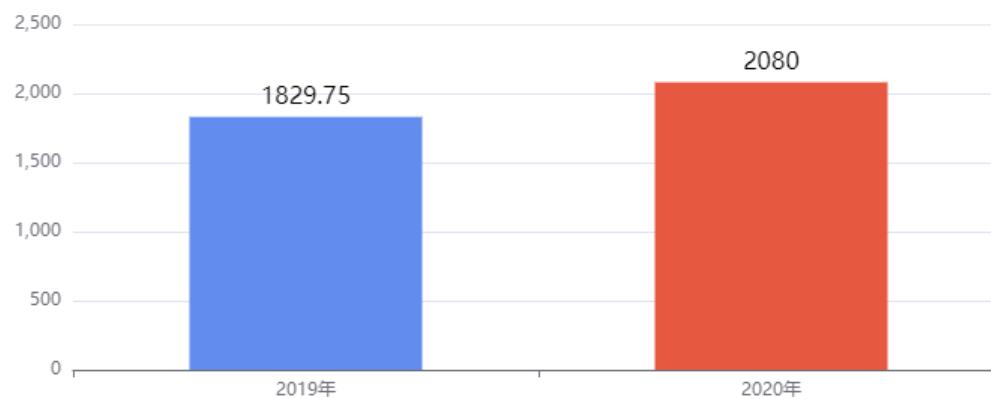


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2080 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.25 万元，增长 13.68%。主要是人员经费增加。

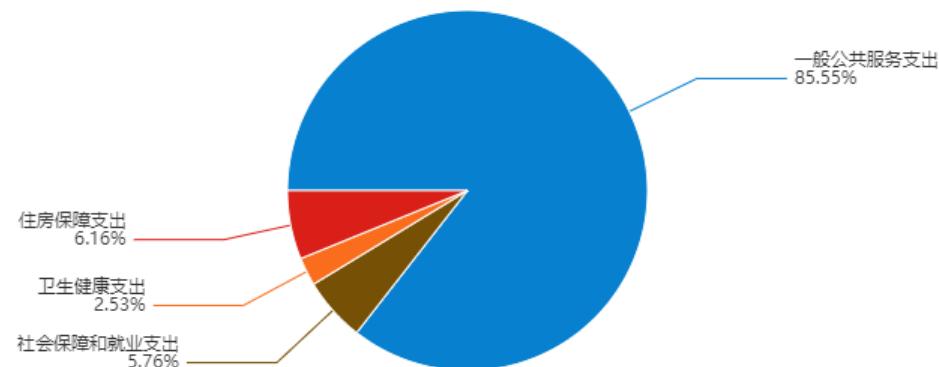
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2080 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1779.39 万元，占 85.55%；社会保障和就业（类）支出 119.83 万元，占 5.76%；卫生健康（类）支出 52.68 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 128.09 万元，占 6.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2147.8 万元，支出决算为 2080 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求压减一般性支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1463.8 万元，支出决算为 1607.75 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 365.5 万元，支出决算为 152.64 万元，完成年初预算的 41.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致部分项目未能执行。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级临时专款年初做预算时无法预计。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 118.4 万元，支出决算为 115.94 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资预算中的机关事业单位基本养老保险缴费支出为预算系统自动计算生成的预计数，决算数为实际发生数。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 780%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资预算中的其他社会保障和就业支出为预算系统自动计算生成的预计数，决算数为实际发生数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 57.5 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资预算中的行政单位医疗支出为预算系统自动计算生成的预计数，决算数为实际发生数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资预算中的公务员医疗补助支出为预算系统自动计算生成的预计数，决算数为实际发生数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.5 万元，支出决算为 128.09 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖扣缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1908.35 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1669.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 238.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 58.6 万元，支出决算为 22.93 万元，比年初预算减少 35.67 万元，完成年初预算的 39.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致办案出车减少、接待费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 51.6 万元，支出决算为 20.6 万元，比年初预算减少 31 万元，完成年初预算的 39.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致公车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党荣成市纪律检查委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 20.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市纪律检查委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 7 万元，支出决算为 2.33 万元，比年初预算减少 4.67 万元，完成年初预算的 33.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致来访减少。其中：

国内接待费 2.33 万元，主要用于来客接待，共计接待 24 批次，216 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 238.66 万元，比年初预算数减少 74.74 万元，降低 23.85%。主要原因是疫情原因压减预算，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 58.33 万元，其中：政府采购货物支出 58.33 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额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，中国共产党荣成市纪律检查委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 565.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党荣成市纪律检查委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“摄制警示教育片”“市纪委监委东附楼租赁项目”“纪检监察办案经费项目”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“摄制警示教育片”“市纪委监委东附楼租赁项目”“纪检监察办案经费项目”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门未开展部门重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	摄制警示教育片	市纪委本级	96	优
2	市纪委监委东附楼租赁项目	市纪委本级	100	优
3	原卫计局办公楼办公设施采购支出（转）	市纪委本级	91	优
4	纪检监察办案经费项目	市纪委本级	100	优
5	留置办案	市纪委本级	0	差
6	廉政教育基地建设费用项目	市纪委本级	0	差

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		市纪委监委东附楼租赁项目			主管部门		市纪委	
项目实施单位		市纪委			联系电话		7561868	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	34	34	33.75	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	33.75	10	99%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障市监委成立后，市纪委监委合署独立办公的日常需求。			保障市监委成立后，市纪委监委合署独立办公的日常需求。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	从市城投公司租赁一栋办公附楼，作为日常办公及审查调查办案使用。	租赁面积 924.66 平方米，按每平方米每天 1 元计算，付租金。	租赁面积 924.66 平方米，按每平方米每天 1 元计算，付租金。	10	10	
		质量指标	合理规划办公、办案区域，规范有序高效使用。	根据办公办案需要，对市纪委监委机关、派驻、巡察机构办公办案情况进行统筹规划；对办公办案区域定期进行检修维护，确保使用规范安全。	根据办公办案需要，对市纪委监委机关、派驻、巡察机构办公办案情况进行统筹规划，合理划定办公办案区域；同时，对办公办案区域定期进行检修维护，确保使用规范安全。	10	10	
		时效指标	自 2020 年 1 月 1 日起，开始租赁。	每年 12 月份付租金，并签订下年租赁合同。	每年 12 月份付租金，并签订下年租赁合同。	10	10	
		成本指标	采用租赁办公方式，及时高效保障了市监委成立后，市纪委监委合署独立办公需求。	34 万	33.75 万	20	20	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	采用社会租赁方式租用办公场所	保障了市监委成立后、市纪委监委合署独立办公的日常需求,同时,节约行政成本。	保障了市监委成立后、市纪委监委合署独立办公的日常需求,同时,节约行政成本。	15	15	
		可持续影响指标	采用企业建设、机关租赁方式,长期进行。	即贯彻国家有关党政机关楼堂馆所建设要求,同时,又满足了办公办案需求,更放大了社会资本活力,采取长期租赁办公用房方式,提升了总体效果。	即贯彻国家有关党政机关楼堂馆所建设要求,同时,又满足了办公办案需求,更放大了社会资本活力,采取长期租赁办公用房方式,提升了总体效果。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	节约行政成本,提高办理业务的便捷性。	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		拍摄警示教育片			主管部门	市纪委		
项目实施单位		市纪委			联系电话	7561868		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	18.85	10	63%	6	
	其中：当年财政拨款	30	30	18.85	10	63%	6	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		拍摄三部以上警示教育片，对全市党员干部进行警示教育。			拍摄警示教育片六部，对党员干部进行触及心灵的警示教育。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拍摄警示教育片	≥3	6	10	10	
		质量指标	联合市融媒体中心，从脚本编写、场景选择、镜头采编等方面入手，拍摄高质量的警示教育片，面向全市党员干部和公职人员开展针对性的警示教育，最大化发挥身边典型案例的警示教育作用。	拍摄出针对性强、高质量的专题警示教育片，对党员干部进行触及心灵的警示教育。	拍摄出针对性强、高质量的专题警示教育片，对党员干部进行触及心灵的警示教育。	10	10	
		时效指标	定期择取典型案例，选取特定角度拍摄警示教育片，及时开展专题警示教育。	查办的每起职务违法犯罪案件结案2个月内完成警示教育片拍摄，并及时组织全市党员干部和公职人员集中观看。	查办的每起职务违法犯罪案件结案2个月内完成警示教育片拍摄，并及时组织全市党员干部和公职人员集中观看。	10	10	
		成本指标	严格控制预算	30万	18.85万	20	20	

效益指标 (30分)	社会效益指标	拍摄高质量的警示教育片,经常性组织对党员干部开展警示教育。	受教育人群覆盖3万人次。	受教育人群覆盖3万人次。	15	15		
	可持续影响指标	发挥警示教育片的警示教育震慑作用,定期组织开展警示教育,深入挖掘每部片子的最大价值。	通过常态化的廉政警示教育活动,促推全市各级党组织和党员干部及公职人员筑牢拒腐防变的思想防线,建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。	通过常态化的廉政警示教育活动,促推全市各级党组织和党员干部及公职人员筑牢拒腐防变的思想防线,建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过持续开展警示教育,提升社会干部群众满意度。	100%	100%	10	10	
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		纪检监察办案经费			主管部门		市纪委	
项目实施单位		市纪委			联系电话		7561868	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	51	51	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51	51	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		从严从实开展审查调查办案，以严的措施和实的手段，为党和国家挽回经济损失，开展党风廉政建设和反腐败工作。			从严从实开展审查调查办案，以严的措施和实的手段，为党和国家挽回经济损失，开展党风廉政建设和反腐败工作。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	从严从实履行监督执纪问责、监督调查处置职责，加大违规违纪、职务违法犯罪案件的查处力度。	每年约查办案件300起左右（数据参考往年数据，上级无指标要求）	查办线索700多起	15	15	
		质量指标	从严从实开展审查调查办案，以严的措施和实的手段，开展党风廉政建设和反腐败工作。	确保查办的每起案件都经得起实践、历史的检验。	案件质量、手续符合要求。	15	15	
		时效指标	坚持违规违纪问题线索发现了就查、查实就处，提升问题线索处置质量和效率。	严格按照规定时间办结。	严格按照规定时间办结。	15	15	
		成本指标	严格控制预算	15万	15万	5	5	

效益指标 (30分)	社会效益指标	从严从实开展审查调查办案,以严的措施和实的手段,开展党风廉政建设和反腐败工作。	通过违纪违法点的查处,警示教育震慑广大党员干部和公职人员这个面,警示教育震慑人数在30000人次以上。	通过违纪违法点的查处,警示教育震慑广大党员干部和公职人员这个面,警示教育震慑人数在30000人次以上。	10	10		
		加大监督执纪问责、监督调查处置力度,督促发案单位完善制度机制。	通过违纪违法点的查处,警示教育震慑广大党员干部和公职人员这个面,警示教育震慑人数在30000人次以上。	通过违纪违法点的查处,警示教育震慑广大党员干部和公职人员这个面,警示教育震慑人数在30000人次以上。	10	10		
		从严从实开展审查调查办案,以严的措施和实的手段,开展党风廉政建设和反腐败工作。	通过违纪违法点的查处,警示教育震慑广大党员干部和公职人员这个面,警示教育震慑人数在30000人次以上。	通过违纪违法点的查处,警示教育震慑广大党员干部和公职人员这个面,警示教育震慑人数在30000人次以上。	10	10		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度。	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。