

2020 年度

中国共产党博兴县纪律

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

1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定，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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关行政监察工作的决定，督促检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府（街道办事处）及其主要负责人以及县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。

3、负责检查和处理县直各部门、各乡镇（街道办事处）党的组织和县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纪检监察部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡镇人民政府（街道办事处）及其主要负责人以及县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、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，做出相应的处分或提出处理建议；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违纪行为的检举、控告，保护监察对象的合法权益。

5、负责作出维护党纪、政纪的决定，制定全县党风、党纪、政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。

6、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党政纪方面的规范性文件，参与制定党内规范性文件。

7、调查了解县政府各部门和各乡镇政府制定有关规定、办法的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改建议。

8、会同有关部门及各乡镇（街道办事处）做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇（街道办事处）纪委（纪工委）领导班子干部人选；负责县直各部门纪检监察组织的领导干部职务任免的审核把关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

9、承办中央纪委、国家监察部、省纪委、监察厅和市委、市政府、县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党博兴县纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党博兴县纪律检查委员会本级决算。

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

1、中国共产党博兴县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

公开 01 表

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

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	2163.57	一、一般公共服务支出	31	2134.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.2
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	180
	12		十二、农林水支出	42	0.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	56	
本年收入合计	27	2343.57	本年支出合计	57	2343.57
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	2343.57	总计	60	2343.57

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

公开 02 表

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

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		2343.57	2343.57					
201	一般公共服务支出	2134.35	2134.35					
20111	纪检监察事务	2134.35	2134.35					
2011101	行政运行	1473.28	1473.28					
2011199	其他纪检监察事务支出	661.07	661.07					
208	社会保障和就业支出	0.2	0.2					
20805	行政事业单位养老支出	0.2	0.2					
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2					
212	城乡社区支出	180	180					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180	180					

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
2120803	城市建设支出	180	180					
213	农林水支出	0.14	0.14					
21307	农村综合改革	0.14	0.14					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	0.14	0.14					
221	住房保障支出	28.88	28.88					
22102	住房改革支出	28.88	28.88					
2210201	住房公积金	28.88	28.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

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		2343.57	1502.16	841.41			
201	一般公共服务支出	2134.35	1473.28	661.07			
20111	纪检监察事务	2134.35	1473.28	661.07			
2011101	行政运行	1473.28	1473.28				
2011199	其他纪检监察事务 支出	661.07		661.07			
208	社会保障和就业支 出	0.2		0.2			
20805	行政事业单位养老 支出	0.2		0.2			
2080501	行政单位离退休	0.2		0.2			
212	城乡社区支出	180		180			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	180		180			

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
2120803	城市建设支出	180		180			
213	农林水支出	0.14		0.14			
21307	农村综合改革	0.14		0.14			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	0.14		0.14			
221	住房保障支出	28.88	28.88				
21202	住房改革支出	28.88	28.88				
2120201	住房公积金	28.88	28.88				

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

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

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	2163.57	一、一般公共服务支出	33	2134.35	2134.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	180	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	0.2	0.2		
	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	180		180	
	12		十二、农林水支出	44	0.14	0.14		
	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				

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
	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	28.88	28.88		
	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	2343.57	本年支出合计	59	2343.57	2163.57	180	
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	2343.57	总计	64	2343.57	2163.57	180	

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

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

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		2163.57	1502.16	661.41
201	一般公共服务支出	2134.35	1473.28	661.07
20111	纪检监察事务	2134.35	1473.28	661.07
2011101	行政运行	1473.28	1473.28	
2011199	其他纪检监察事务支出	661.07		661.07
208	社会保障和就业支出	0.2		0.2
20805	行政事业单位养老支出	0.2		0.2
2080501	行政单位离退休	0.2		0.2
213	农林水支出	0.14		0.14
21307	农村综合改革	0.14		0.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补	0.14		0.14

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
221	住房保障支出	28.88	28.88	
22102	住房改革支出	28.88	28.88	
2210201	住房公积金	28.88	28.88	

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

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1245.58	302	商品和服务支出	250.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692.21	30201	办公费	50.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.38	30203	咨询费	1.43	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	94.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	162.03	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	6.2	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	3.82	30228	工会经费	27.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.05	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	36.6	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	56.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.25	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		1251.78	公用经费合计					250.38

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：中国共产党博兴县纪律检查委员会

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
20.48	0	18	0	18	2.48	47.77	0	39.42	0	39.42	8.35

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

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

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			180	180		180	
212	城乡社区支出		180	180		180	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		180	180		180	
2120803	城市建设支出		180	180		180	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

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				

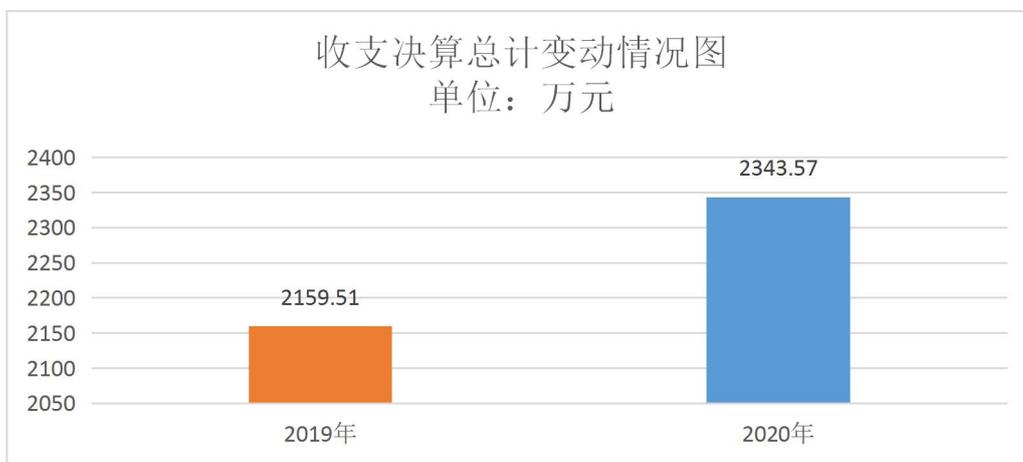
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

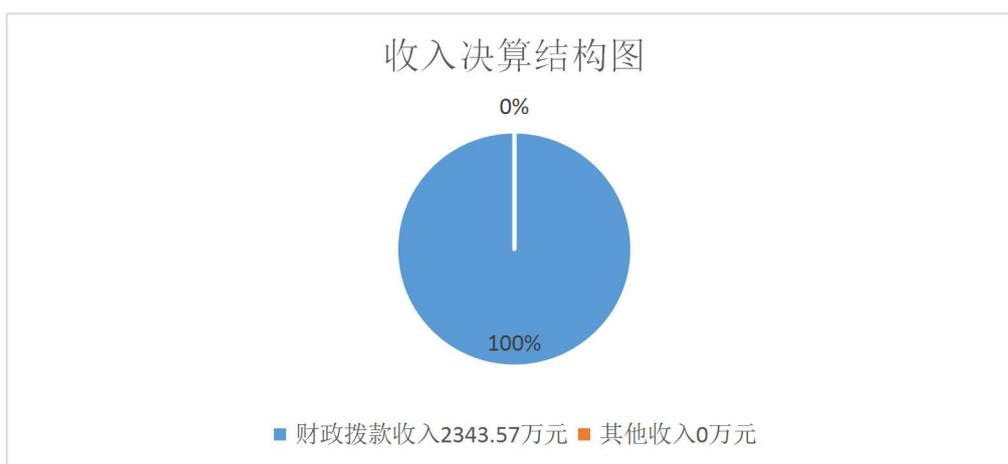


2020 年度收、支总计 2343.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 184.06 万元，增长（下降）8.52%。主要是政府性基金支出中的城市建设支出增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2343.57 万元，其中：财政拨款收入 2343.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。



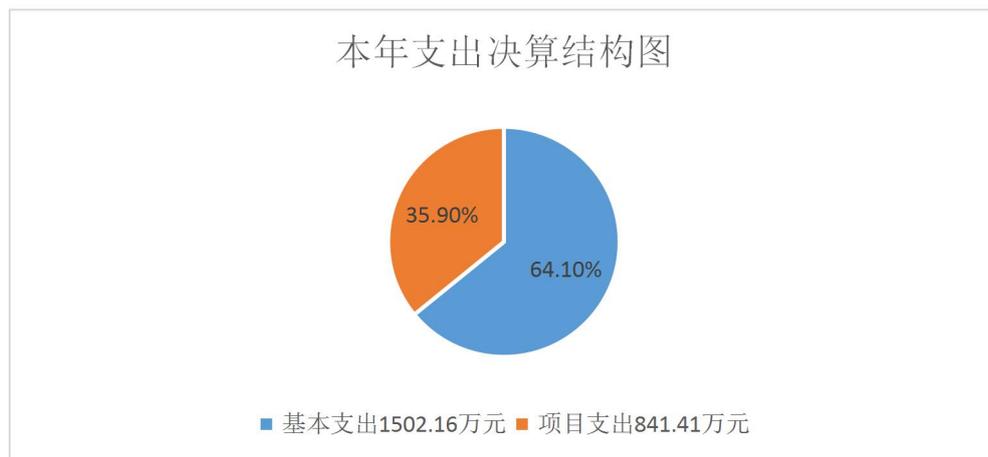
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2343.57 万元。与 2019 年度相比，增加 184.06 万元，增长 8.52%。主要是政府性基金支出中的城市建设增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2343.57 万元，其中：基本支出 1502.16 万元，占 64.1%；项目支出 841.41 万元，占 35.9%；对附属单位补助支出 0 万元。



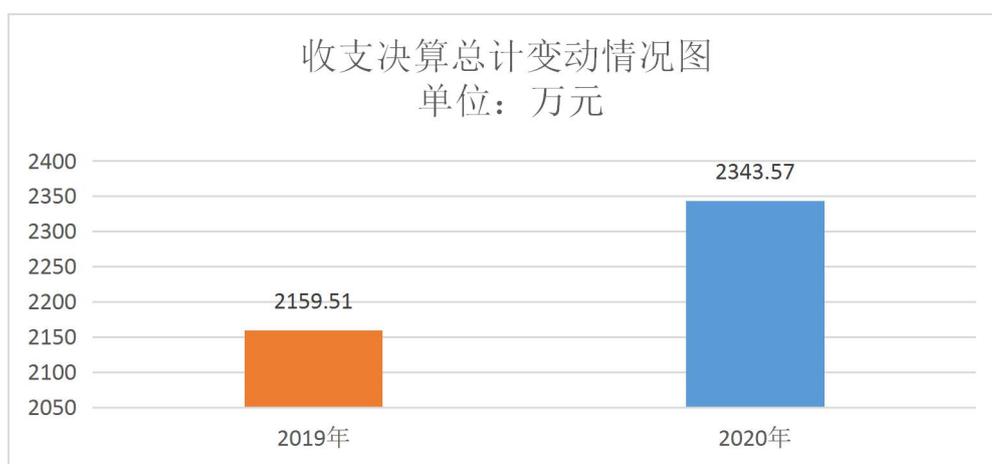
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1502.16 万元。与 2019 年度相比，增加 435.12 万元，增长 40.78%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 841.41 万元。与 2019 年度相比，减少 251.06 万元，增长下降 22.98%。主要是项目经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

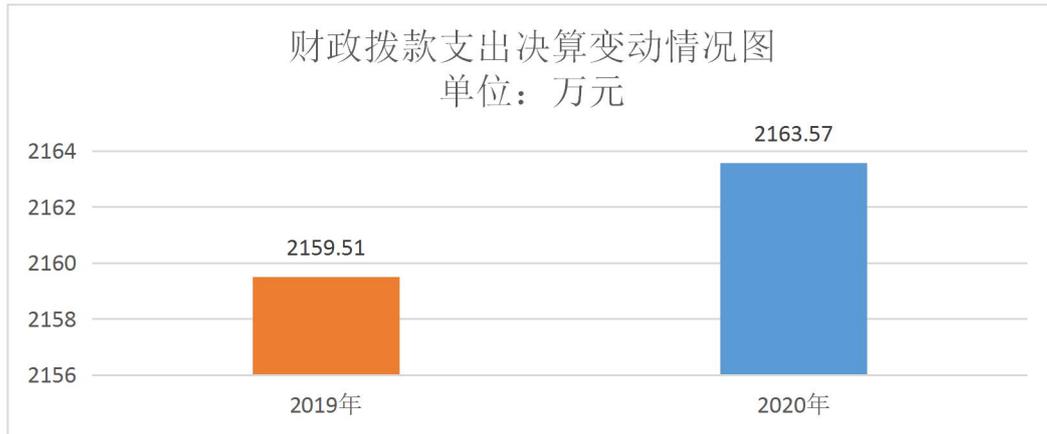
2020 年度财政拨款收、支总计 2343.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.06 万元，增长 8.52%。主要是政府性基金支出中的城市建设增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

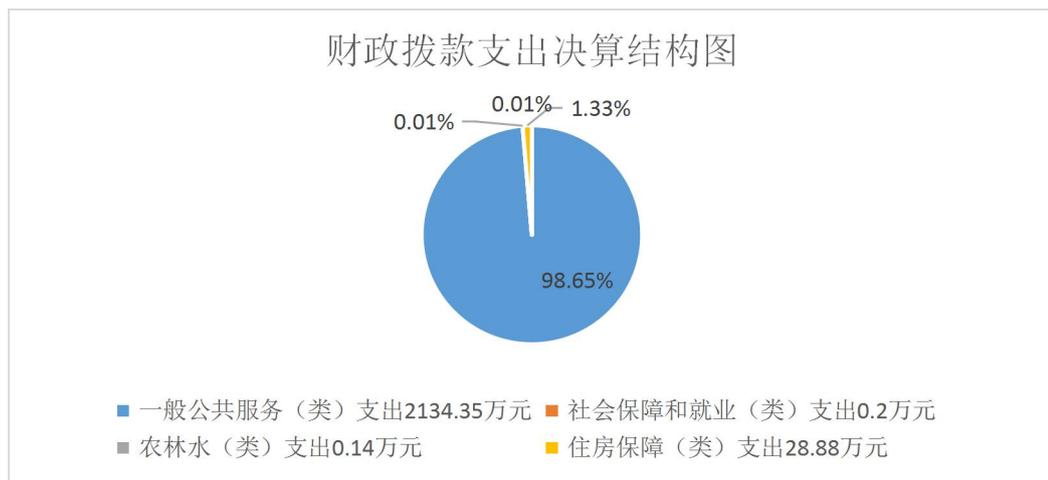
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2163.57 万元，占本年支出合计的 92.32%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.06 万元，增长 0.19%。主要是一般公共服务支出中的住房保障支出增加。



(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 2163.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2134.35 万元，占 98.65%；社会保障和就业（类）支出 0.2 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 0.14 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 28.88 万元，占 1.33%。



（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2071.2万元，支出决算为2163.57万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因办案业务多，纪检监察事务支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和日常公用经费支出。年初预算为952.75万元，支出决算为1473.28万元，完成年初预算的154.63%。决算数大于年初预算数主要原因是一般行政管理事务增多。

2、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）。主要反映查处案件的支出。年初预算为295万元，支出决算为661.07万元，完成年初预算的224.09%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年决算将年初预算中的其他纪检监察事务支出与大案要案查处合并。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要反映离退休干部活动经费支出。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因我单位严格按照年初预算计划执行。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映县派年第一书记经费支出。初

预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为博兴县委组织部拨付的第一书记经费，年初无预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位干部职工住房公积金支出。年初预算为 88.7 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 32.56%。决算数小于年初预算数主要原因是公积金计入人员经费。

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 1502.16 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 1251.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 250.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 20.48 万元，支出决算为 47.77 万元，比年初预算增加 27.29

万元，完成年初预算的 233.25%， 决算数大于年初预算数的主要原因是我单位人员大量增加、车辆增加、业务增多，但三公经费预算未增加，原预算与我单位实际情况不符。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 18 万元，支出决算为 39.42 万元，比年初预算增加 21.42 万元，完成年初预算的 219%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位人员大量增加、车辆增加、业务增多，但三公经费预算未增加，原预算与我单位实际情况不符。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党博兴县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 39.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费、停车费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党博兴县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 16 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.48 万元，支出决算为 8.35 万元，比年初预算增加 5.87 万元，完成年初预算的 336.7%， 决算数大于年初预算数的主要原因是 我单位人员大幅增加，业务增加，但年初预算未增加，与我单位实际情况不符。其中：

国内接待费 8.35 万元，主要用于级来人及案件查办公务接

待，共计接待 97 批次、743 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，
本年收入 180 万元，本年支出 180 万元，年末结转和结余 0 万元。
支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的
支出（款）城市建设支出（项）。主要反映年中追加款项，用于
补充其他项目不足资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万
元。决算数大于年初预算数主要原因是为年中追加款项，年初无
预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

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 250.38 万元，比年初预算数减
少 3.39 万元，降低 1.34%，主要原因是我单位严格按照年初预算
规划，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 243.89 万元，其中：政府采购
货物支出 243.89 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 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，中国共产党博兴县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 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 370 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“党风廉政宣传教育”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 100 万元。本部门未委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，主要成效是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，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党博兴县纪律检查委员会 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，因客观原因导致的问题，已通过改变项目实施方式解决。

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“党风廉政宣传教育”“干部培训”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“党风廉政宣传教育”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向县人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“党风廉政宣传教育”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：指单位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）：反映纪检监察部门机关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）其他纪检监察事务支出（项）：反映纪检监察部门机关事业单位除大要（专）案支出之外的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映纪检监察部门离退休干部活动经费。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映县派“第一书记”工作经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映纪检监察部门机关事业单位职工公积金费用。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映升级改造办案场所项目经费。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党博兴县纪律检查委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党风廉政宣传教育	机关本级	99	优
2	干部培训	机关本级	96	优
3	纪检监察检举平台建设	机关本级	100	优
4	办案场所改造等项目年中追加	机关本级	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		党风廉政宣传教育		主管部门		中国共产党博兴县纪律检查委员会		
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	100	38.97	38.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	38.97	38.97	-	100%	-	
	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				
		2020年度内，通过廉政教育基地、廉政文化建设与警示教育片，通过德廉知识测试开展，增强全县党员干部遵纪守法的意识，在全县营造良好的政治生态。		廉政教育基地正常运行、加强廉政文化建设、拍摄警示教育片，增强了全县党员干部遵纪守法的意识，促进营造优良政治生态。				
绩效指标	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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	拍摄警示教育片	3个	3个	5	5	
			聘用讲解员	4个	4个	5	5	
			运行廉政教育基地	1个	1个	5	5	
			运行农村干部警示教育中心	1个	1个	5	5	
		质量指标	警示教育片验收合格	合格	合格	5	5	
			讲解员讲解质量合格	合格	合格	5	5	
			廉政教育基地运转正常	正常	正常	5	5	
			农村干部警示教育中心运转正常	正常	正常	5	5	
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	2	2		
		产出成本控制措施的有效性	有效	有效	2	1	警示教育片拍摄费用高	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进廉政文化深入党员干部思想	显著提升	显著提升	10	10	
扩大廉政文化宣传范围，利于群众全面监督公权力			显著提升	显著提升	10	10		

		可持续影响指标	促进营造优良政治生态	显著	显著	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标		廉政基地工作人员 满意度	≥85%	92%	5	5	
			警示教育片观看满 意度	≥85%	96%	5	5	
总分		99						

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		纪检监察干部培训			主管部门		中国共产党博兴县纪律检查委员会	
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	50	14.7	14.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	14.7	14.7	-	100%	-	
	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			
		2020年度内，完成一次外出培训，参训人员105名，以提升纪检监察干部整体素质，提高办案工作效率与质量，提高服务对象满意度。			2020年由于疫情原因，未能实现外出培训计划，已将外出培训计划变更为县内培训，参训人数105人，起到了提升干部整体素质的效果。			
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	参训人数	105人	105人	5	5	
			培训天数	7天	7天	5	5	
			考核次数	1次	1次	5	5	
			聘用讲师人数	2个	2个	5	5	
		质量指标	考核通过率	95%	100%	5	5	
			培训出勤率	100%	98%	5	3	少数参训人员由于身体原因有请假情况存在
			讲师授课内容与实际工作需要匹配程度	匹配	匹配	10	8	实际工作部分内容，在讲课中未涉及
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	实际成本与培训内容的匹配程度	匹配	匹配	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进廉政文化深入党员干部思想	显著提升	显著提升	10	10	
促进营造优良政治生态			显著	显著	10	10		
可持续影响指标		提升办案人员工作效率与质量	提升	提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	95%	5	5		
		讲师满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		96						

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		纪检监察检举平台建设经费			主管部门	中国共产党博兴县纪律检查委员会		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	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			
		通过项目开展，2020 年开展检举举报平台来访接待系统地方版、12388 电话举报受理系统、处置子平台、基础版综合业务应用系统 4 个系统的部署应用，把反腐败斗争进行到底，营造风清气正的政治生态。			2020 年建立了检举举报平台来访接待系统地方版、12377 电话举报受理系统等 4 个系统，方便了群众来访，增加了信访举报渠道。			
绩效指标	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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	建立应用系统	4 个	4 个	5	5	
			增加信访举报途径	2 个	2 个	5	5	
			购买应用服务器	2 个	2 个	5	5	
			购买数据库服务器	2 个	1 个	5	5	
		质量指标	应用系统验收合格率	合格	合格	5	5	
			新增信访举报途径通畅度	合格	合格	5	5	
			应用服务器验收合格率	合格	合格	5	5	
			数据库服务器验收合格率	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	2	2	
	产出成本控制措施的有效性		有效	有效	2	2		
	效益指标	社会效益指标	增加信访举报途径	增加	增加	10	10	
			提升信访举报便利度	显著提升	显著提升	10	10	
可持续影响指标		促进营造优良政治	显著	显著	10	10		

(30分)		生态					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	信访举报人员满意 度	≥85%	95%	5	5	
		信访平台使用工作 人员满意度	≥85%	95%	5	5	
总分	100						

2020年度党风廉政宣传教育项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项。

为做好新形势下党风廉政宣传教育工作，按照中央、省市纪委全会和省委、市委、县委工作部署要求，聚焦党纪法规，强化思想引导，通过组织廉政警示教育、拍摄廉政警示教育片、开展廉政文化建设等方式，筑牢党员干部的思想防线，营造崇廉拒腐、风清气正的浓厚氛围，一体推进“三不”机制建设，为全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展提供思想舆论支持。

(二) 项目预算。

项目年初预算为100万元，资金来源为财政拨款，资金支付38.97万元。

(三) 项目计划实施内容。

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

项目立项时间：2020 年

批复单位：中国共产党博兴县纪律检查委员会

项目具体内容：做好新形势下党风廉政宣传教育工作、组织廉政警示教育、拍摄廉政警示教育片、开展廉政文化建设等方式，筑牢党员干部的思想防线，营造崇廉拒腐、风清气正的浓厚氛围

项目所在区域：博兴县纪委

项目计划完成时间：2020 年 12 月 31 日

（四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位为中国共产党博兴县纪律检查委员会。职责是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，加强党风建设和组织协调反腐败工作。资金拨付流程为财政局拨付中国共产党博兴县纪律检查委员会，由博兴县纪委拨付施工单位。

二、项目绩效目标

2020 年度内，通过廉政教育基地、廉政文化建设与警示教育片，通过德廉知识测试开展，增强全县党员干部遵纪守法的意识，在全县营造良好的政治生态。

三、评价基本情况

（一）评价目的。监督项目资金科学合理高效使用。

（二）评价对象与范围。2020 年度内党风廉政宣传教育资金 100 万元。

（三）评价依据。年初设定的年度目标与绩效目标。

（四）评价原则：根据实施方案评价。

评价方法：成本效益

（五）绩效评价指标体系。

一级指标：产出指标、效益指标

二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标

（六）绩效评价工作过程。

领导小组组织开展会议，根据施工进度与施工方案进行评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

项目评价结果为优。

（二）非现场评价情况分析。

增强了全县党员干部遵纪守法的意识，在全县营造良好的政治生态。

（三）现场评价评价情况分析。

廉政教育基地正常运转，高效发挥职能；警示教育片完成拍摄，验收合格。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目依据《博兴县 2016 年党风廉政宣传教育工作实施意见》博办发[2016]2 号 设立项目决策

（二）项目过程情况。

我单位班子成员会议通过决策后，对项目进行评审，确定项目实施计划，项目资金预算金额。

（三）项目产出情况。

廉政基地正常运转，拍摄了三部警示教育片。

（四）项目效益情况。

观看人员对警示教育片满意度高、廉政教育基地参观人员对基地满意度高。

六、项目主要经验及做法

强化领导，建立健全绩效评价组织体系，成立绩效评价领导小组；结合实际确定项目绩效评价指标体系；项目实施中期，根据指标体系实施监督；项目结束，根据项目完成情况作出评价，并总结经验。

七、存在的问题及原因分析

问题：项目指标设置不够科学合理

原因：项目负责人对绩效评价相关业务学习不够深入

八、意见建议

根据项目实际情况和政策依据科学设置绩效目标、指标，加强项目执行过程中的绩效监控，加强部门管理和项目管理，多角度监督项目实施。