

2020 年度
中国共产党昌乐县纪律
检查委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明	24
十一、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共昌乐县纪律检查委员会与昌乐县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实市纪委和县委关于纪律检查工作的要求，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；对县委工作机关及工作机关管理的机关、县委批准设立的党组（党委），各镇（街、区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照市纪委市监委和县委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对县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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全县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。

（五）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。

（六）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；参与起草制定有关规范性文件。

（七）根据上级纪委监委安排部署，配合做好反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构，下级纪检监察机构，县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）负责委机关及所属单位安全生产监管和维护稳定工作。

（十）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党昌乐县纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关本级决算、委属事业单位决算。

纳入中国共产党昌乐县纪律检查委员会 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关本级
- 2、昌乐县纪委监委派驻第一纪检监察组
- 3、昌乐县纪委监委派驻第二纪检监察组
- 4、昌乐县纪委监委派驻第三纪检监察组
- 5、昌乐县纪委监委派驻第四纪检监察组
- 6、昌乐县纪委监委派驻第五纪检监察组
- 7、昌乐县委第一巡察组
- 8、昌乐县委第二巡察组
- 9、昌乐县委第三巡察组
- 10、昌乐县廉政舆情信息中心
- 11、昌乐县廉政教育中心

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：中国共产党昌乐县纪律检查委员会

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	1644.24	一、一般公共服务支出	31	1644.24
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	
	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	
	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	
	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	1644.24	本年支出合计	57	1644.24
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	1644.24	总计	60	1644.24

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：中国共产党昌乐县纪律检查委员会

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		1,644.24	1,644.24					
201	一般公共服务支出	1,644.24	1,644.24					
20111	纪检监察事务	1,644.24	1,644.24					
2011101	行政运行	740.65	740.65					
2011102	一般行政管理事务	527.92	527.92					
2011104	大案要案查处	36.00	36.00					
2011150	事业运行	311.64	311.64					
2011199	其他纪检监察事务支出	28.04	28.04					

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：中国共产党昌乐县纪律检查委员会

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		1,644.24	1,052.29	591.96			
201	一般公共服务支出	1,644.24	1,052.29	591.96			
20111	纪检监察事务	1,644.24	1,052.29	591.96			
2011101	行政运行	740.65	740.65				
2011102	一般行政管理事务	527.92		527.92			
2011104	大案要案查处	36.00		36.00			
2011150	事业运行	311.64	311.64				
2011199	其他纪检监察事务 支出	28.04		28.04			

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：中国共产党昌乐县纪律检查委员会

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	1644.24	一、一般公共服务支出	15	1644.24	1644.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1644.24	本年支出合计	23	1644.24	1644.24		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1644.24	总计	28	1644.24	1644.24		

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: 中国共产党昌乐县纪律检查委员会

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		1,644.24	1,052.29	591.96
201	一般公共服务支出	1,644.24	1,052.29	591.96
20111	纪检监察事务	1,644.24	1,052.29	591.96
2011101	行政运行	740.65	740.65	
2011102	一般行政管理事务	527.92		527.92
2011104	大案要案查处	36.00		36.00
2011150	事业运行	311.64	311.64	
2011199	其他纪检监察事务支出	28.04		28.04

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：中国共产党昌乐县纪律检查委员会

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	953.47	302	商品和服务支出	68.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.17	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.12	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	4.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	1.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	30208	取暖费	0.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	30209	物业管理费	0.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	3.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.27	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	30.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：中国共产党昌乐县纪律检查委员会

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
30304	抚恤金	15.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11.55	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.20	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	51.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		984.26	公用经费合计					68.02

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：中国共产党昌乐县纪律检查委员会

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
75.48	0.00	71.98	46.58	25.4	3.5	64.41	0.00	63.44	46.58	16.86	0.97

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：中国共产党昌乐县纪律检查委员会

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							

注：1. 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；2. 本部门无政府性基金收入，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

部门：中国共产党昌乐县纪律检查委员会

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				

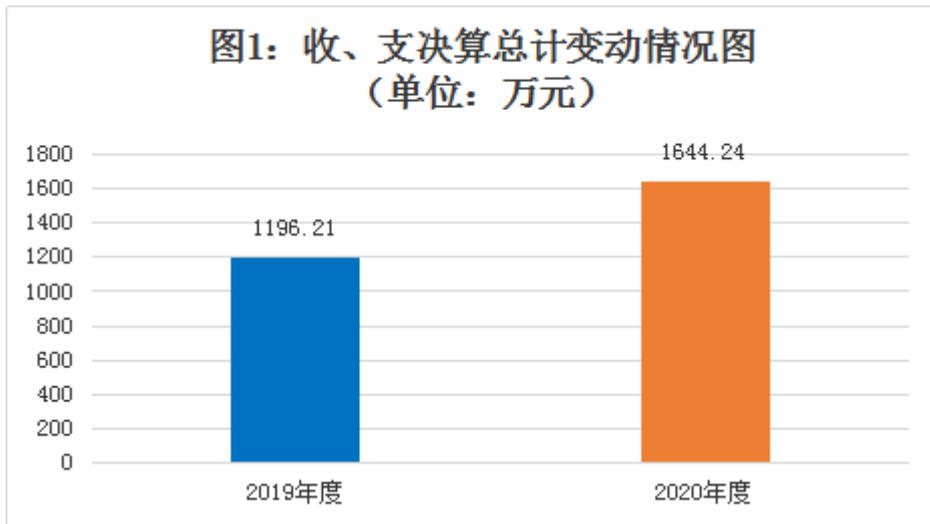
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况; 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 1644.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 448.03 万元，增长 37.45%。主要是机构改革年度人员增加 15 人，办理留置案件费用增加。

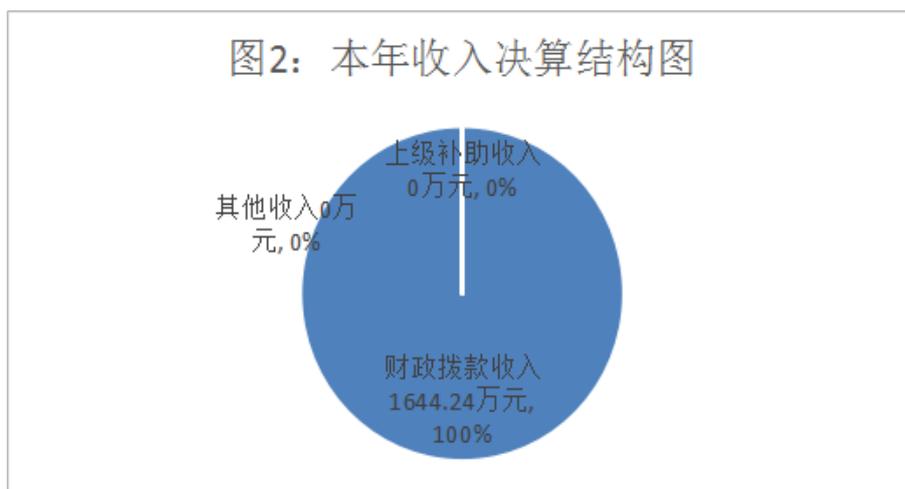


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1644.24 万元，其中：财政拨款收入 1644.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2： 本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1644.24 万元。与 2019 年度相比，增加 448.03 万元，增长 37.45%。主要是机构改革年度人员增加 15 人，办案业务补助经费增加 273.3 万元；

2、上级补助收入 0 万元，与 2019 年度相比持平；

3、事业收入 0 万元，与 2019 年度相比持平；

4、经营收入 0 万元，与 2019 年度相比持平；

5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2019 年度相比持平；

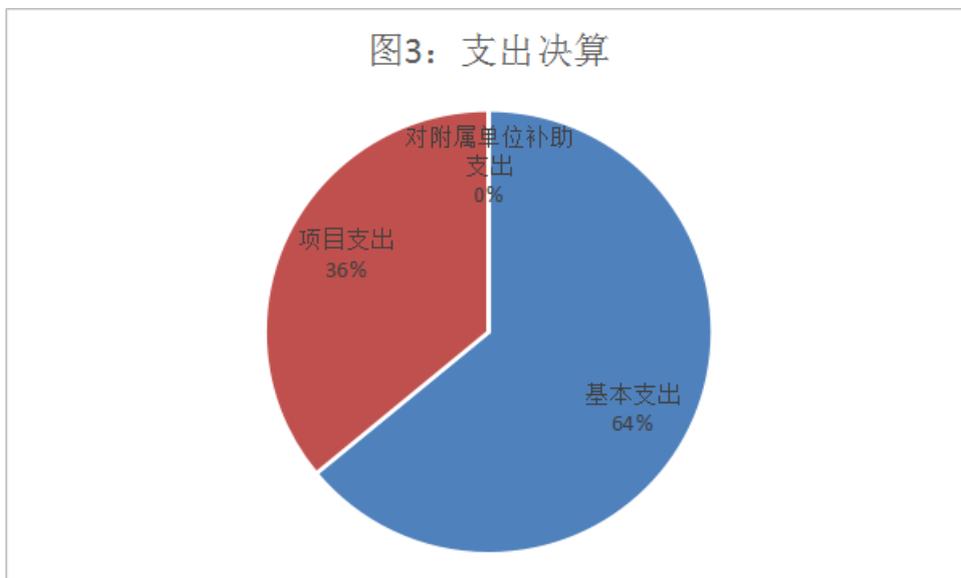
6、其他收入 0 万元，与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1644.24 万元，其中：基本支出 1052.29 万元，占 64%；项目支出 591.96 万元，占 36%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：支出决算



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1052.29 万元。与 2019 年度相比，增加 217.66 万元，增长 26.08%。主要是机构改革，人员增加 15 人；

2、项目支出 591.96 万元。与 2019 年度相比，增加 230.38 万元，增长 63.71%。主要是办理留置案件费用增加；

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平；

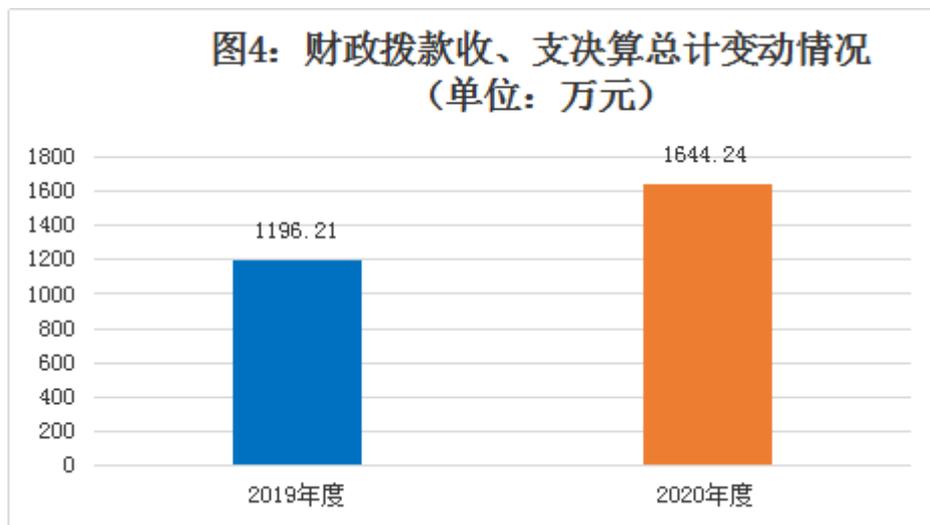
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平；

5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2019 年度相比持平。

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 1644.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 448.03 万元，增长 37.45%。主要是机构改革年度人员增加 15 人，办案业务补助经费增加

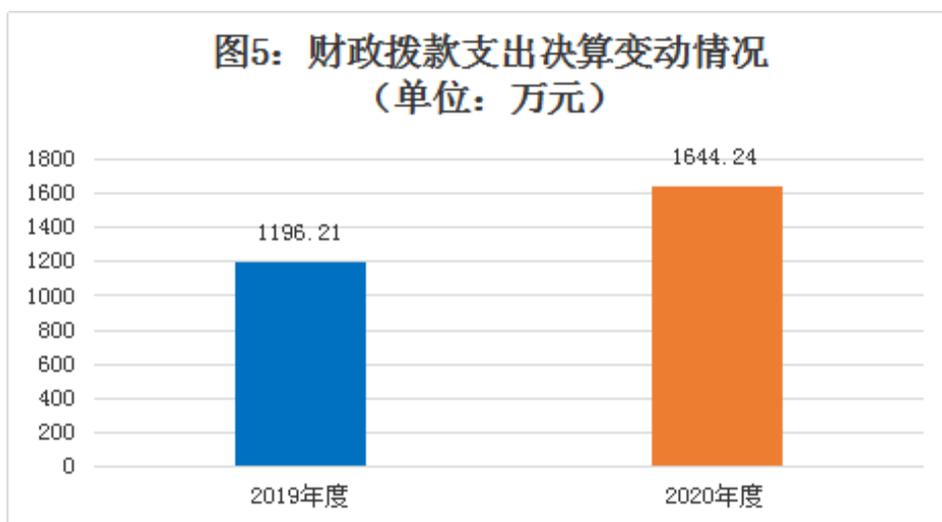
273.3 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

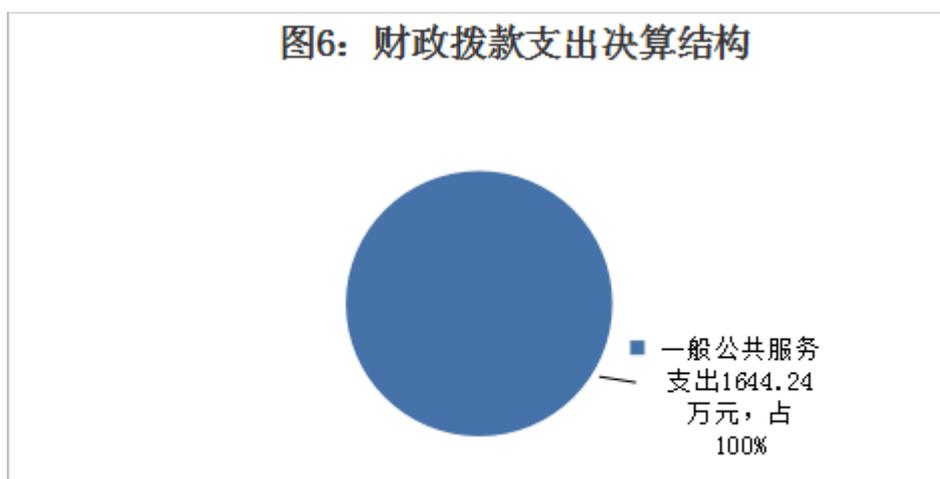
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1644.24 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 448.03 万元，增长 37.45%。主要是机构改革年度人员增加 15 人，办案业务补助经费增加 273.3 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 1644.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1644.24 万元，占 100%。



（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 1090.3 万元，支出决算为 1644.24 万元，完成年初预算的 150.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 15 人，办案业务补助经费增加 273.3 万元。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 719.55 万元，支出决算为 740.65 万元，

完成年初预算的 102.93%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

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 202.78 万元,支出决算为 527.92 万元,完成年初预算的 260.34%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为 36 万元,支出决算为 36 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为 74.37 万元,支出决算为 311.64 万元,完成年初预算的 419.04%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

5、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 57.6 万元,支出决算为 28.04 万元,完成年初预算的 48.68%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约,压减支出。

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 1052.29 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 984.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 75.48 万元，支出决算为 64.41 万元，比年初预算增加减少 11.07 万元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

（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，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，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 71.98 万元，支出决算为 63.44 万元，比年初预算减少 8.54 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 46.58 万元，2020 年中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 16.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党昌乐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 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.97 万元，比年初预算减少 2.53 万元，完成年初预算的 27.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

国内接待费 0.97 万元，主要用于上级部门和外地有关单位交流学习，共计接待 20 批次、105 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68.02万元，比年初预算数增加7.25万元，增长11.93%，主要原因是机构改革人员增加15人。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额46.58万元，其中：政府采购货物支出46.58万元，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46.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8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，中国共产党昌乐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 7 个，涉及预算资金 591.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“办案业务补助经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 303 万元。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，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县纪律检查委员会 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 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。

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“纪检监察保障经费”“走读式谈话场所运行经费”等 7 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县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。

以“办案业务补助经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）：反映中国共产党昌乐县纪律检查委员会的基本支出。

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）：反映中国共产党昌乐县纪律检查委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映中国共产党昌乐县纪律检查委员会部门查处大要（专）案的支出。

十九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

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

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党员干部党风廉政教育培训	中国共产党昌乐县纪律检查委员会	99	优
2	办案业务补助经费	中国共产党昌乐县纪律检查委员会	100	优
3	涉密信息系统日常维护费	中国共产党昌乐县纪律检查委员会	99	优
4	巡察工作经费	中国共产党昌乐县纪律检查委员会	100	优
5	走读式谈话场所运行经费	中国共产党昌乐县纪律检查委员会	99	优
6	政法纪检监察转移支付资金	中国共产党昌乐县纪律检查委员会	100	优
7	纪检监察保障经费	中国共产党昌乐县纪律检查委员会	99	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		办案业务补助经费			主管部门		昌乐纪委监委机关		
项目实施单位		昌乐纪委监委机关			联系电话		6221449		
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		303	303	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		303	303	-	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				
		抓正风严问责，营造风清气正政治生态。			完成预期指标				
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	留置人数	5人	9人	20	20		
			留置案件	3件	5件	10	10		
		质量指标	留置工作完成率	>95%	>95%	10	10		
		时效指标	留置工作完成及时率	>95%	>95%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	抓正风严问责，营造风清气正政治生态	效果显著	效果显著	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	>90%	10	10			
总分			100						

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		党员干部党风廉政教育培训			主管部门	昌乐纪委监委机关		
项目实施单位		昌乐纪委监委机关			联系电话	6221449		
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	57.6	23.04	23.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		23.04	23.04	-	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			
		通过举办党风廉政教育培训，提高党员干部党性修养、增强自律意识。			完成预期指标			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	15次	18次	10	10	
			培训人次	200人次	211人次	10	10	
		质量指标	培训参与率	>95%	>95%	5	5	
			培训覆盖率	>95%	>95%	5	4	因疫情原因培训规模受限。
		时效指标	培训计划完成及时率	>95%	>95%	10	10	
		成本指标	是否超过预算标准	23.04	23.04	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党员干部党性修养，构筑思想防线。	通过举办党风廉政教育培训，提高党员干部党性修养、增强自律意识。	效果显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>90%	>90%	10	10		
总分				99				

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		纪检监察保障经费			主管部门		昌乐纪委会机关	
项目实施单位		昌乐纪委会机关			联系电话		6221449	
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	150.58	152.71	152.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		152.71	152.71	-	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			
		保障纪检监察工作正常运行			完成预期指标			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	支付人员经费	74人	89人	20	20	
		质量指标	各项支付合规、规范	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	>95%	>95%	10	9	退票一笔
		成本指标	人员经费标准	25000元/人	25000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强党风廉政建设	效果显著	效果显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>90%	>90%	10	10		
总分		99						

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		涉密信息系统日常维护费			主管部门	昌乐纪委监委机关		
项目实施单位		昌乐纪委监委机关			联系电话	6221449		
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7.2	7.2	-	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			
		对保密重点部门、重点环节的技术管控，保障纪检涉密信息系统正常运行。			完成预期指标			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	内网电脑维护覆盖率	50台	59台	20	20	
		质量指标	系统正常运行率	>90%	>90%	10	10	
		成本指标	是否超预算成本	7.2	7.2	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对保密重点部门、重点环节的技术管控，防范网络泄密	防止纪检监察涉密案件泄露，维护内网正常运行。	>90%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>90%	>90%	10	9		
总分		99						

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		巡察工作经费			主管部门	昌乐纪委监委机关		
项目实施单位		昌乐纪委监委机关			联系电话	6221449		
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		45	45	-	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			
	强化党内监督、严肃党的纪律、改进党的作风、不断加强自身建设，全力巩固党风廉政建设成果、推动工作深入开展。				完成预期指标			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	巡察轮次	4次	4次	10	10	
			巡察单位	56个	56个	10	10	
		质量指标	巡察工作完成率	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	巡察工作及时率	>95%	>95%	10	10	
		成本指标	是否超过预算标准	45	45	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全力巩固党风廉政建设成果	效果显著	效果显著	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>90%	>90%	10	10		
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		政法纪检监察转移支付资金			主管部门	昌乐纪委监委机关		
项目实施单位		昌乐纪委监委机关			联系电话	6221449		
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		25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		25	25	-	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			
		支付留置费用,保障办案运行。			完成预期指标			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	支付留置案件费用	25	25	20	20	
		质量指标	留置案件完成率	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	留置案件支付及时率	>95%	>95%	10	10	
		成本指标	是否超过预算标准	25	25	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	支付留置费用,保障办案运行。	>90%	>90%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>90%	>90%	10	10		
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		走读式谈话场所运行经费			主管部门	昌乐纪委监委机关			
项目实施单位		昌乐纪委监委机关			联系电话	6221449			
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	36	36	36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		36	36	-	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				
		保障走读式谈话场所正常运行			完成预期指标				
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	谈话人次	200余人次	270余人次	20	20		
		质量指标	谈话场所维护	保障谈话场所网络、安全、医疗正常运行		谈话场所网络、安全、医疗正常运行	10	9	
			谈话完成率		100%	135%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证执纪审查正常运行	效果显著	效果显著	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>90%	>90%	10	10			
总分			99						

2020 年度办案业务补助经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

主要依据鲁纪发〔2009〕32号《关于进一步加强县（市、区）纪检监察机关建设的实施意见》（秘密）及《关于申请拨付办案业务补助经费的请示》县政府批复中关于纪检监察机关办案经费使用的规定。

（二）项目预算。

项目预算 303 万元，财政拨款 303 万元，实际支出 303 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。项目主要是支付潍坊市留置中心办案费用及县纪委信访接待大厅改造更新工作。

（四）项目组织管理。

在县纪委监委机关的领导下，由办公室负责与潍坊市留置中心对接办案费用及县纪委信访接待大厅改造更新工作的采购事宜。

二、项目绩效目标

切实抓好职务违法和职务犯罪案件的办理，成立重大案件审查调查专班，由一名常委具体统筹协调，已查办留置案件 5 起。通过抓正风严问责，营造风清气正政治生态。

三、评价基本情况

（一）评价对象与范围。

对 2020 年度办案业务补助经费项目支出情况进行绩效评价。

(二) 评价人员组成。

刘洪强：县纪委监委办公室主任

唐慧慧：县纪委监委案管室主任

周冠宇：县纪委监委信访室主任

四、评价结论及分析

通过项目的实施，为县纪委监委留置中心办案和信访接待大厅更新改造提供了资金支持，达到了预期目标。绩效良好，评价优秀。今年办理留置案件共 5 起，留置人员 9 人；信访接待大厅共计接待 101 批，125 人次，为营造我县风清气正政治生态起到重要作用。