

2020年度

中共郟城县纪律检查委员会(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

中国共产党郟城县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由郟城县党的代表大会选举产生，是党内监督专责机关。郟城县监察委员会（以下简称县监委）由郟城县人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对县委全面负责。

二、机构设置

本单位内设14个职能科（股）室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室等部室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共郟城县纪律检查委员会(本级)

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	1,976.81	一、一般公共服务支出	32	1,911.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,976.81	本年支出合计	58	1,911.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	184.35	年末结转和结余	60	249.70
	30			61	
总计	31	2,161.16	总计	62	2,161.16

注：1. 本表反映单位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

单位：中共郯城县纪律检查委员会(本级)

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		1,976.81	1,976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,976.81	1,976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,976.81	1,976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,585.91	1,585.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	390.90	390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共郯城县纪律检查委员会(本级)

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		1,911.46	1,653.39	258.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,911.46	1,653.39	258.07	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,911.46	1,653.39	258.07	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,653.39	1,653.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	258.07	0.00	258.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中共郾城县纪律检查委员会(本级)

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	1,976.81	一、一般公共服务支出	33	1,911.46	1,911.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,976.81	本年支出合计	59	1,911.46	1,911.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.35	年末财政拨款结转和结余	60	249.70	249.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,161.16	总计	64	2,161.16	2,161.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共郯城县纪律检查委员会(本级)

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		1,911.46	1,653.39	258.07
201	一般公共服务支出	1,911.46	1,653.39	258.07
20111	纪检监察事务	1,911.46	1,653.39	258.07
2011101	行政运行	1,653.39	1,653.39	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	258.07	0.00	258.07

注：本表反映单位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

单位：中共郾城县纪律检查委员会(本级)

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	1,460.21	302	商品和服务支出	137.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.90	30201	办公费	24.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	587.34	30202	印刷费	5.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	51.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.49	31002	办公设备购置	51.05
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.70	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.48	30211	差旅费	4.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	41.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	2.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.28	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.12	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,464.71	公用经费合计					188.68

注：本表反映单位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

单位：中共郯城县纪律检查委员会(本级)

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
39.50	0.00	32.50	0.00	32.50	7.00	16.79	0.00	14.51	0.00	14.51	2.28

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共郯城县纪律检查委员会(本级)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：中共郾城县纪律检查委员会(本级)

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		0.00	0.00	0.00

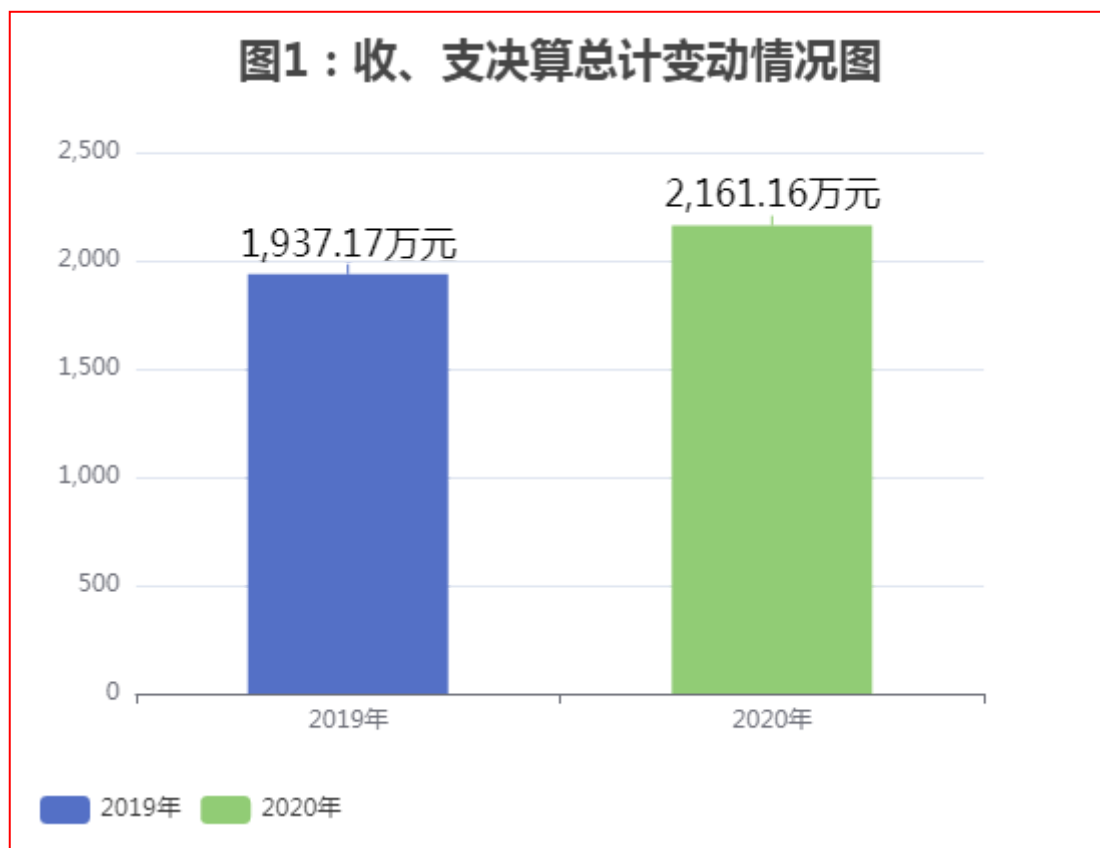
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,161.16万元。与2019年度相比，收、支总计各增加223.99万元，增长11.56%。主要是新进工作人员；转隶人员工资2020年全年在县纪委发放。

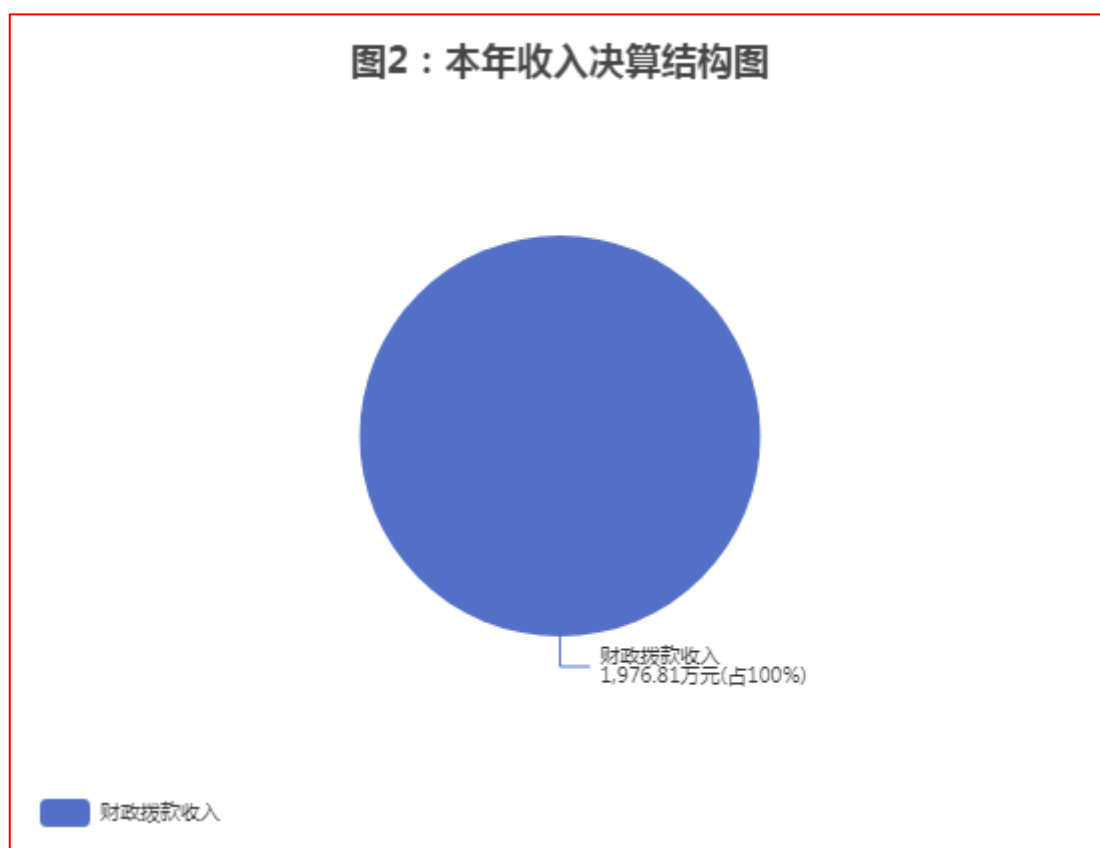


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,976.81万元，其中：财政拨款收入1,976.81万元，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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,976.81万元。与2019年度相比，增加39.64万元，增长2.05%。主要是新进工作人员；转隶人员工资2020年全年在县纪委发放。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

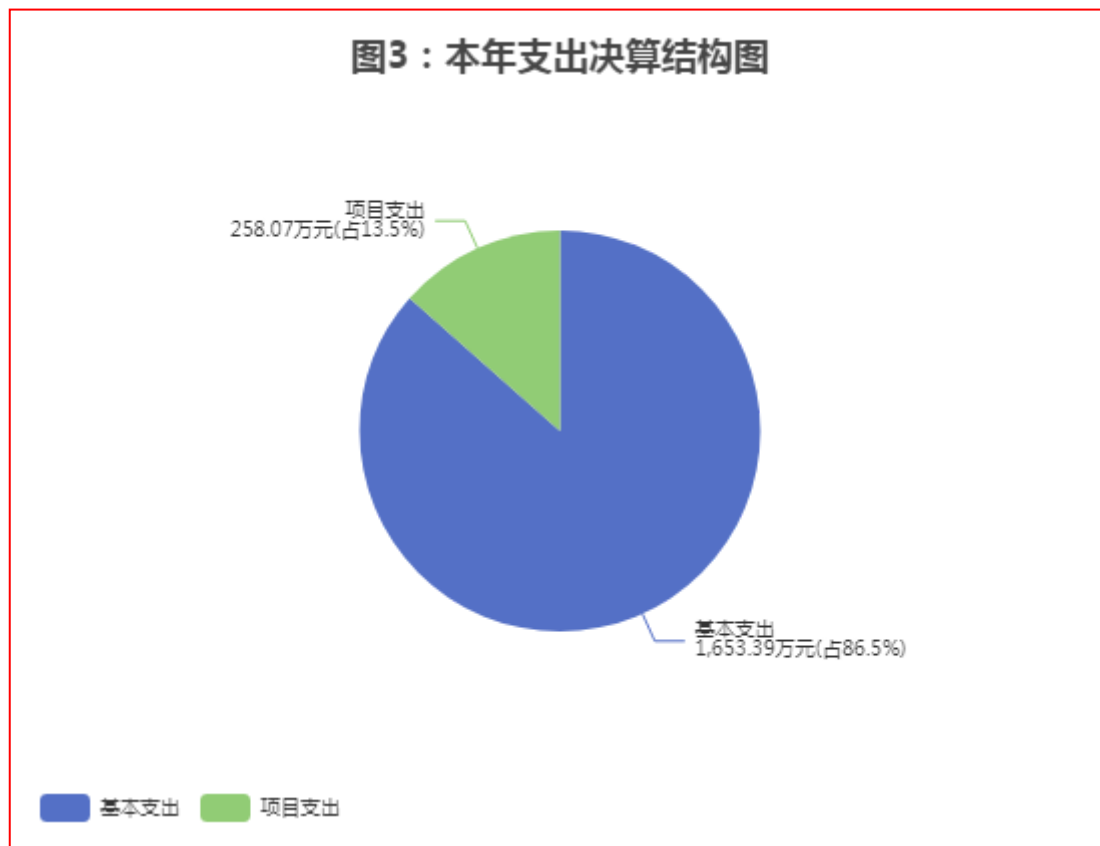
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,911.46万元，其中：基本支出1,653.39万元，占86.5%；项目支出258.07万元，占13.5%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,653.39万元。与2019年度相比，增加170.56万元，增长11.5%。主要是新进工作人员；转隶人员工资2020年全年在县纪委发放。

2、项目支出258.07万元。与2019年度相比，减少11.92万元，下降4.41%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市县委实施办法要求，严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，牢固树立过紧日子思想，压减项目经费支出。

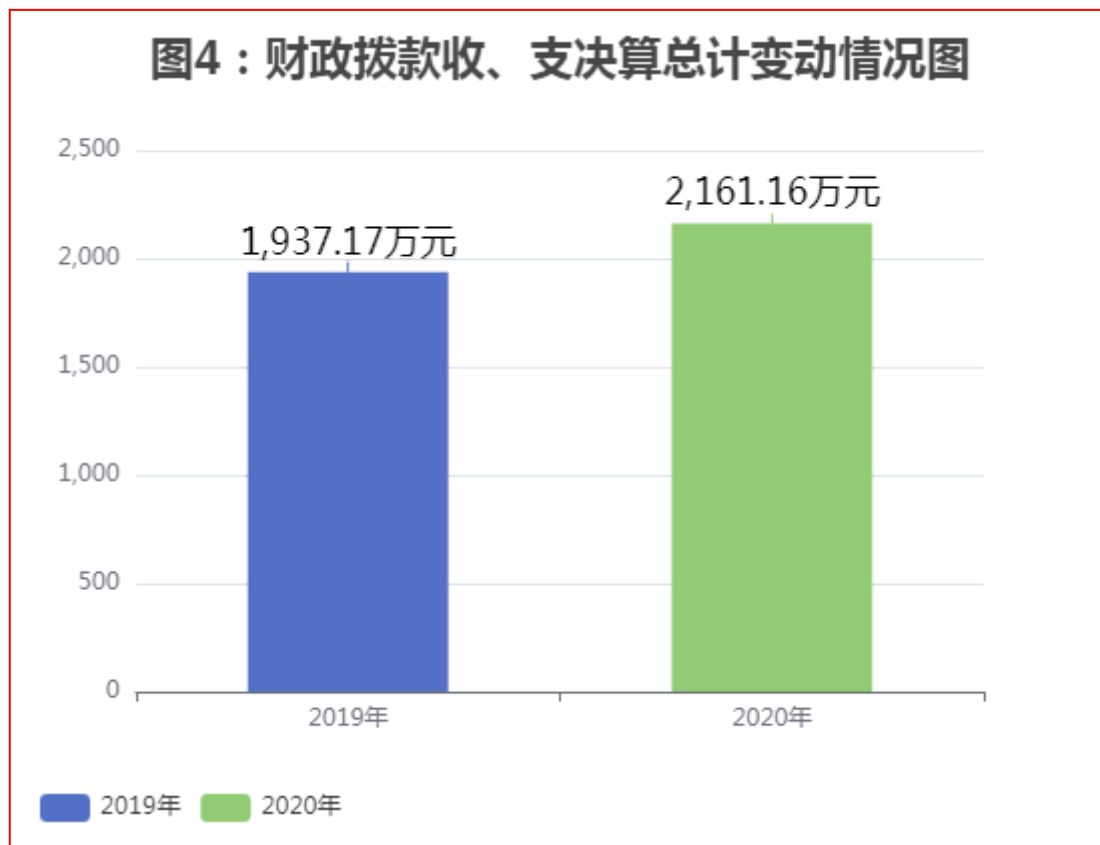
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,161.16万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加223.99万元，增长11.56%。主要是新进工作人员；转隶人员工资2020年全年在县纪委发放。

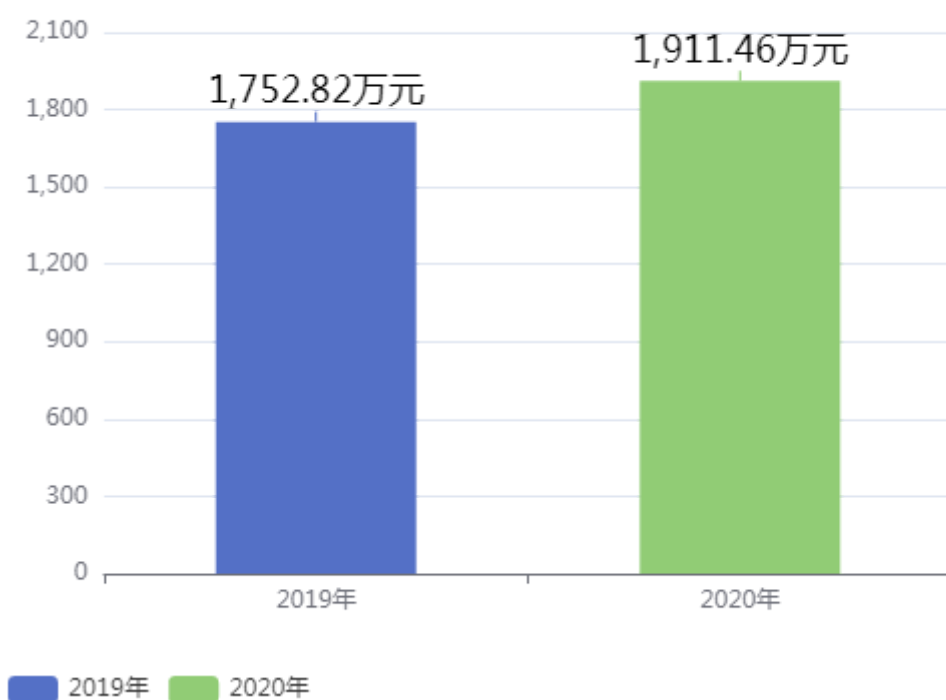


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,911.46万元，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158.64万元，增长9.05%。主要是新进工作人员；转隶人员工资2020年全年在县纪委发放。

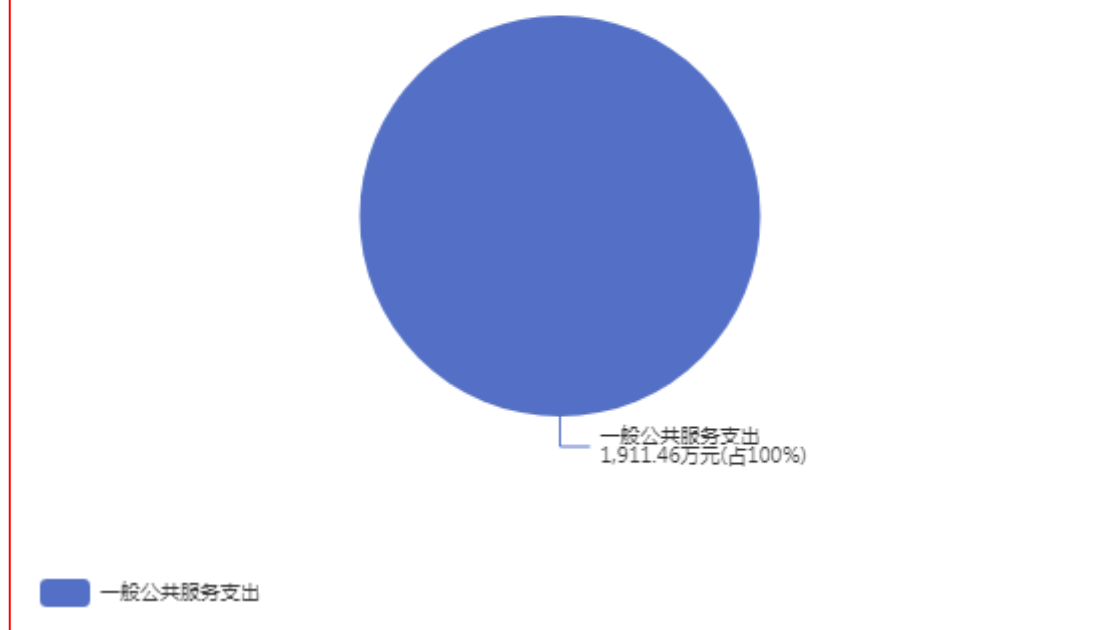
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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1,911.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,911.46万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,834.69万元，支出决算为1,911.46万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因新进工作人员；转隶人员工资2020年全年在县纪委发放。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1,420.09万元，支出决算为1,653.39万元，完成年初预算的116.43%。决算数大于年初预算数主要原因是新进工作人员；转隶人员工资2020年全年在县纪委发放。

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）。年初预算为414.6万元，支出决算为258.07万元，完成年初预算的62.25%。决算数小于年初预算

数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市县委实施办法要求，严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，牢固树立过紧日子思想，压减项目经费支出。

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1,653.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,464.71万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费188.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

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39.5万元，支出决算为16.79万元，比年初预算减少22.71万元，完成年初预算的42.51%。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省市县委实施办法要求，严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，牢

固树立过紧日子思想，加强“三公”经费管理，压减“三公”经费支出。

（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。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32.5万元，支出决算为14.51万元，比年初预算减少17.99万元，完成年初预算的44.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，从严控制公务用车运行费用，降低公务用车运行成本，压减公务用车运行支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中共郾城县纪律检查委员会(本级)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14.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至2020年12月31日，中共郾城县纪律检查委员会(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费年初预算为7万元，支出决算为2.28万元，比年初预算减少4.72万元，完成年初预算的32.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公务接待公函、审批、清单制度，严格控制公务接待的次数、人数、标准和范围，严格公务接待费用管理，压减公务接待支出。其中：

国内接待费2.28万元，主要用于上级纪委监委和其他地区纪委监委工作性调研、考察交流等接待支出，共计接待36批次、261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

本单位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

本单位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188.68万元，年初预算数335万元，比年初预算数减少146.32万元，降低43.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市县委实施办法要求，落实压减一般性支出的有关规定，厉行节约、反对浪费，树立过“紧日子”思想，压减运行支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额110.1万元，其中：政府采购货物支出76.09万元、政府采购工程支出34.01万元、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，本单位共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金414.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，5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，项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况较好。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

部分评价项目为涉密项目，按规定不予公开。

组织对“廉政文化教育”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金25万元。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，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。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）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。

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	廉政文化教育经费	中国共产党鄄城县纪律检查委员会	100	优

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位： 万元

项目名称		廉政文化教育			主管部门			
项目实施单位		中国共产党郯城县纪律检查委员会			联系电话	0539-6221253		
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	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	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			
		把廉政教育作为一体推进不敢腐、不能腐、不想腐重要载体，让广大干部受警醒、明底线、知敬畏。			打造“四面向四为主”廉政教育体系，16000余人接受廉政教育，拍摄2部警示教育片、4部宣传片，编印宣传册、典型案例等。			
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	廉政教育人次	3000	16000	22.5	22.5	
		质量指标	开展廉政教育活动	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	营造崇尚廉洁良好氛围	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	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≥*），则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≤*），则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。

2020 年度廉政文化教育经费 绩效评价报告

一、项目概况

按照中央和省市县纪委监委全会部署要求，县纪委申请廉政文化教育经费专项用于警示教育片拍摄、警示教育活动开展、县纪委网站及“古郟清风”微信公众号的优化设计和管理维护等廉政文化建设工作，不断创新党风廉政宣传教育的载体和形式，增强反腐倡廉教育的针对性和实效性。

2020 年廉政文化教育经费项目，年初预算 25 万元，实际执行 25 万元，资金执行率 100%。

二、项目预期绩效目标

坚守政治方向，持之以恒学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；统筹用好各类媒体资源，对全县纪检监察工作的亮点成效进行多渠道、深层次宣传报道；以身边事教育身边人，制作警示教育片，面向全县党员干部开展警示教育，并及时刊发审查调查信息和典型案例；强化风险防控，排查意识形态领域风险。

三、绩效评价结论

经分析评价，2020 年度廉政文化教育经费绩效评价结果为 100 分（总分为 100 分），评价等级为“优”，具体评分见下表：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		廉政文化教育			主管部门			
项目实施单位		中国共产党郯城县纪律检查委员会			联系电话	0539-6221253		
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	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	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			
		把廉政教育作为一体推进不敢腐、不能腐、不想腐重要载体，让广大干部受警醒、明底线、知敬畏。			打造“四面向四为主”廉政教育体系，16000余人接受廉政教育，拍摄2部警示教育片、4部宣传片，编印宣传册、典型案例等。			
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	廉 政 教 育人次	3000	16000	22.5	22.5	
		质量指标	开 展 廉 政 教 育 活动	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	营 造 崇 尚 廉 洁 良 好 氛 围	100%	100%	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群 众 满 意度	99%	100%	10	10	
总分			100					

四、主要经验及做法

坚持政治引领，发挥党风廉政宣传服务大局作用。线上线下联动，充分利用县纪委网站、“古郟清风”微信公众号，大力宣传报道全县纪检监察工作成效，持续传递全面从严治党好声音。

坚持教育为先，推动廉政警示教育常态化制度化。做深警示教育，增强“不想腐”的思想自觉。打造“四面向四为主”廉政教育体系，16000余人接受廉政教育，拍摄2部警示教育片、4部宣传片，编印宣传册、典型案例等。

五、存在问题

宣传教育工作的覆盖面和宣传力度仍需进一步扩大；党风廉政宣传教育的载体和形式仍需不断创新。

六、对策建议

紧紧围绕纪检监察工作主线，进一步推动宣传教育工作高质量发展。创新理念内容、体裁形式、方法手段、体制机制等，把握力度和节奏，进一步贴近受众需求，改进内容质量，加强互动交流，推动纪检监察宣传教育工作取得新成效。