

2020年度

中国共产党费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

（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，落实省委、市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、县委批准设立的党组织，各乡镇（含费城街道、县经济开发区，下同）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，按照省纪委省监委、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。制定或者修改纪检监察文件、制度，参与起草制定县内有关规范性文件。

（七）根据上级纪检监察机关安排部署，加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（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派出机构，乡镇纪检监察机构，县管企业纪检监察机构领导班

予建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

县委巡察机构作为县委工作部门，设在县纪委，含1个巡察办和4个巡察组（均非一级预算单位）。

县委巡察办主要承担费县巡察工作的统筹协调、组织指导、联络督查、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；县委巡察组主要职责为在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务，主要对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督。

二、机构设置

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

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

1. 中国共产党费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：中国共产党费县纪律检查委员会

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	2,061.47	一、一般公共服务支出	32	1,882.23
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	131.80
	9		九、卫生健康支出	40	47.44
	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	2,061.47	本年支出合计	58	2,061.47
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,061.47	总计	62	2,061.47

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：中国共产党费县纪律检查委员会

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		2,061.47	2,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,882.23	1,882.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,882.23	1,882.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,483.35	1,483.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党费县纪律检查委员会

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		2,061.47	1,662.58	398.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,882.23	1,483.35	398.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,882.23	1,483.35	398.89	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,483.35	1,483.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	58.39	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	182.16	0.00	182.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党费县纪律检查委员会

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	2,061.47	一、一般公共服务支出	33	1,882.23	1,882.23	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	131.80	131.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.44	47.44	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	2,061.47	本年支出合计	59	2,061.47	2,061.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,061.47	总计	64	2,061.47	2,061.47	0.00	0.00

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

部门：中国共产党费县纪律检查委员会

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	2,061.47	1,662.58	398.89
201	一般公共服务支出	1,882.23	1,483.35	398.89
20111	纪检监察事务	1,882.23	1,483.35	398.89
2011101	行政运行	1,483.35	1,483.35	0.00
2011102	一般行政管理事务	58.39	0.00	58.39
2011104	大案要案查处	25.84	0.00	25.84
2011105	派驻派出机构	100.00	0.00	100.00
2011106	巡视工作	32.51	0.00	32.51
2011199	其他纪检监察事务支出	182.16	0.00	182.16
208	社会保障和就业支出	131.80	131.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05	0.00
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	0.00

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：中国共产党费县纪律检查委员会

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	1,478.20	302	商品和服务支出	151.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.49	30201	办公费	66.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	621.24	30202	印刷费	14.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.38	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	18.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.05	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	2.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117.60	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.75	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	0.00	30217	公务接待费	2.58	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	18.48
30304	抚恤金	14.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	18.70	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	43.32	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	0.00	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	0.00	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		1,492.94	公用经费合计					169.64

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：中国共产党费县纪律检查委员会

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
89.50	0.00	80.50	20.00	60.50	9.00	64.38	0.00	61.80	18.48	43.32	2.58

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：中国共产党费县纪律检查委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党费县纪律检查委员会

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		0.00	0.00	0.00

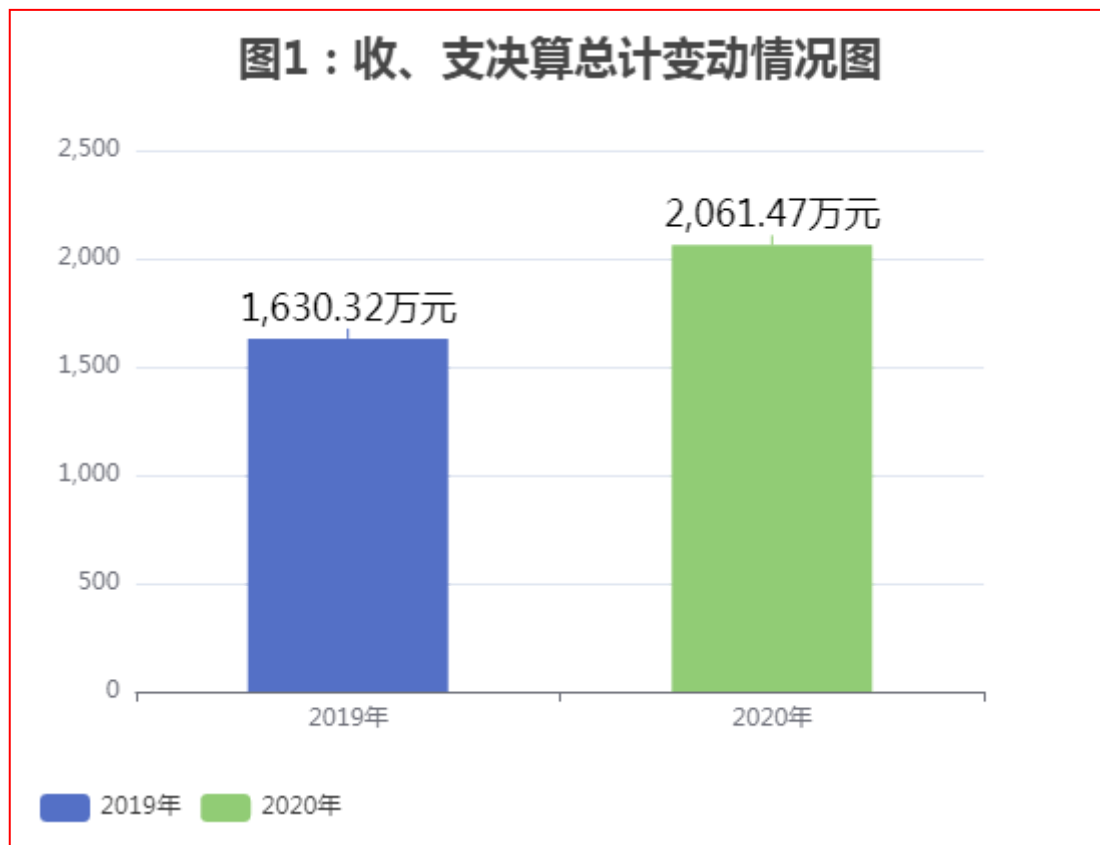
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,061.47万元。与2019年度相比，收、支总计各增加431.15万元，增长26.45%。主要是2019年底检察院转隶20人，2019年至2020年新遴选公务员27名，人员工资社保、办公经费、培训费等各类费用增加。

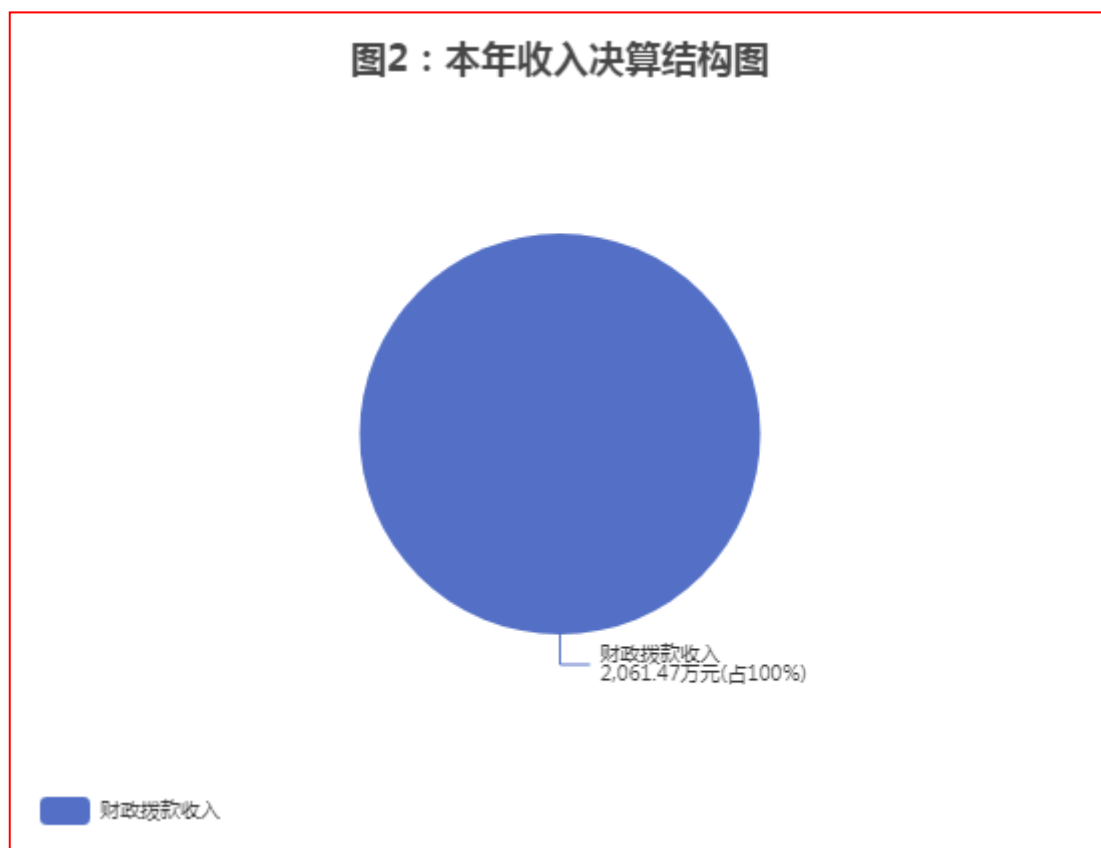


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,061.47万元，其中：财政拨款收入2,061.47万元，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2,061.47万元。与2019年度相比，增加431.15万元，增长26.45%。主要是2019年底检察院转隶20人，2019年至2020年新遴选公务员27名，人员工资社保、办公经费、培训费等各类费用增加。

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。

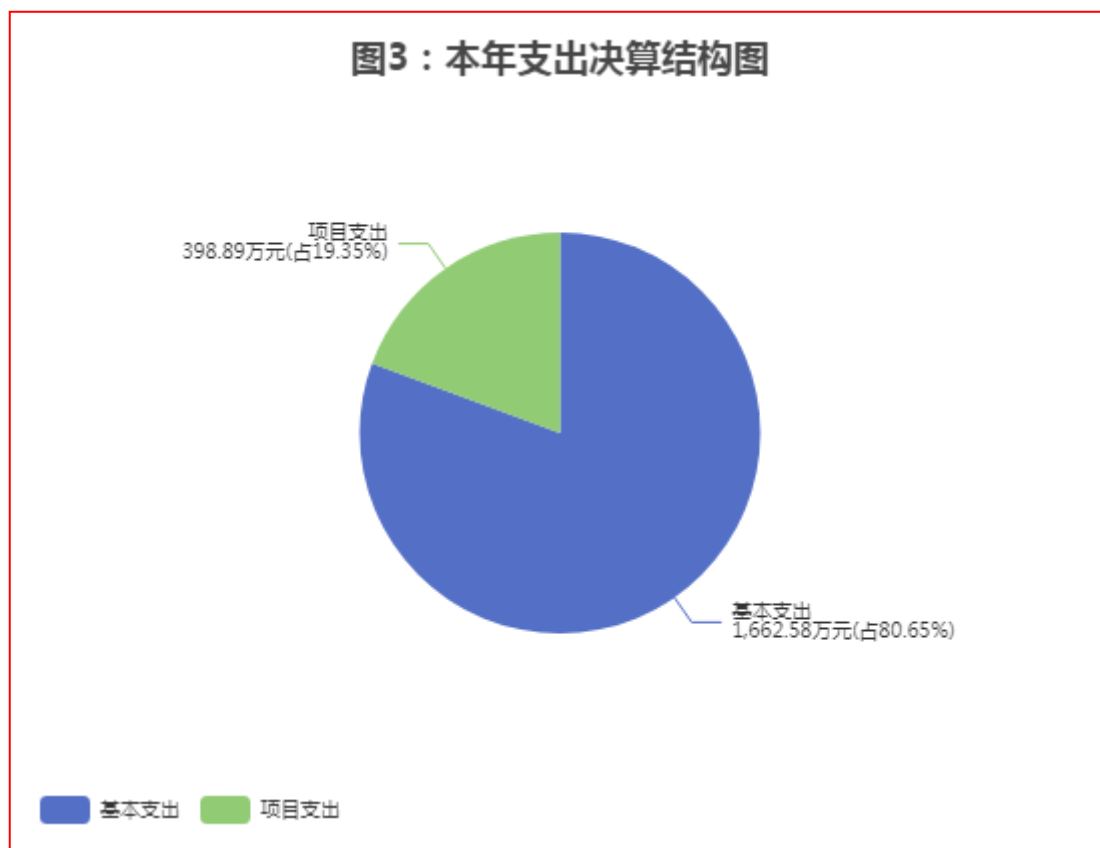
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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2,061.47万元，其中：基本支出1,662.58万元，占80.65%；项目支出398.89万元，占19.35%；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1,662.58万元。与2019年度相比，增加680.25万元，增长69.25%。主要是2019年底检察院转隶20人，2019年至2020年新遴选公务员27名，人员工资社保、办公经费、培训费等各类费用增加。

2、项目支出398.89万元。与2019年度相比，减少249.1万元，下降38.44%。主要是根据疫情防控要求，2020年纪检监察查处大案要案减少、交叉巡察未开展、信访接待场所改造缓慢等，各类项目支出减少。

- 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2,061.47万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加431.15万元，增长26.45%。主要是2019年底检察院转隶20人，2019年至2020年新遴选公务员27名，人员工资社保、办公经费、培训费等各类费用增加。

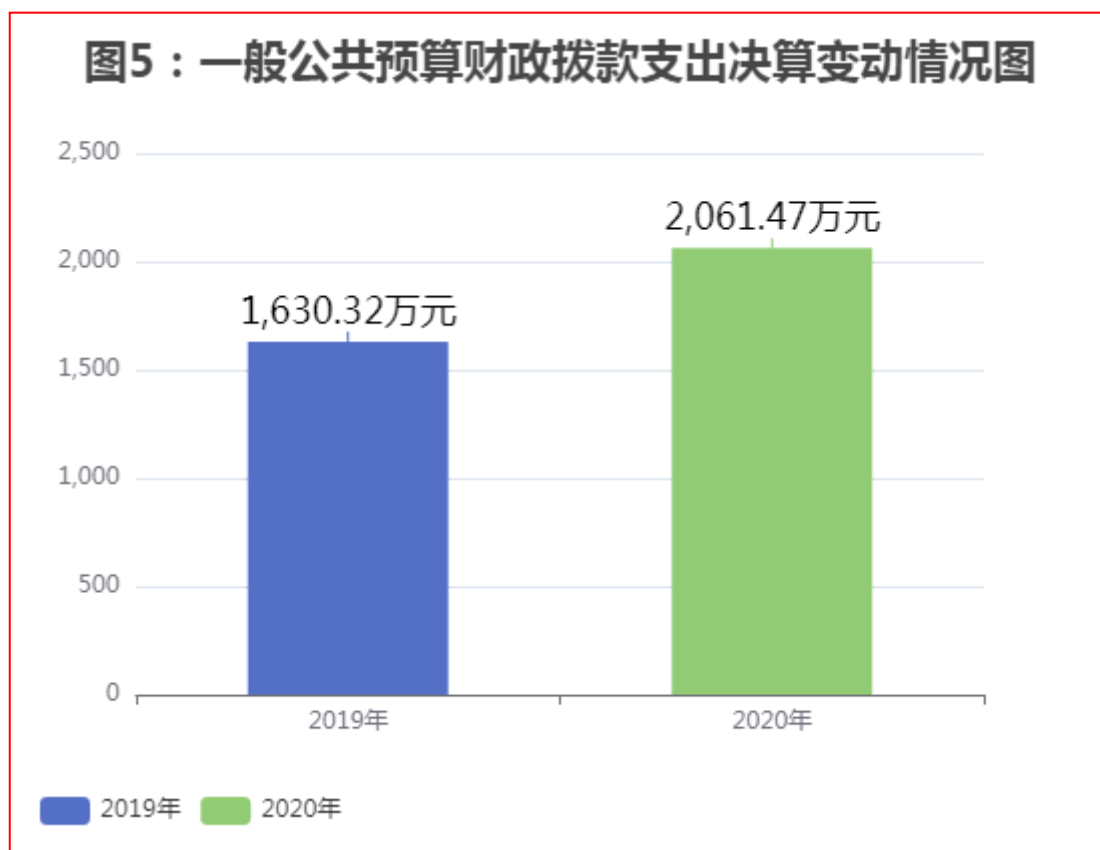


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,061.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政

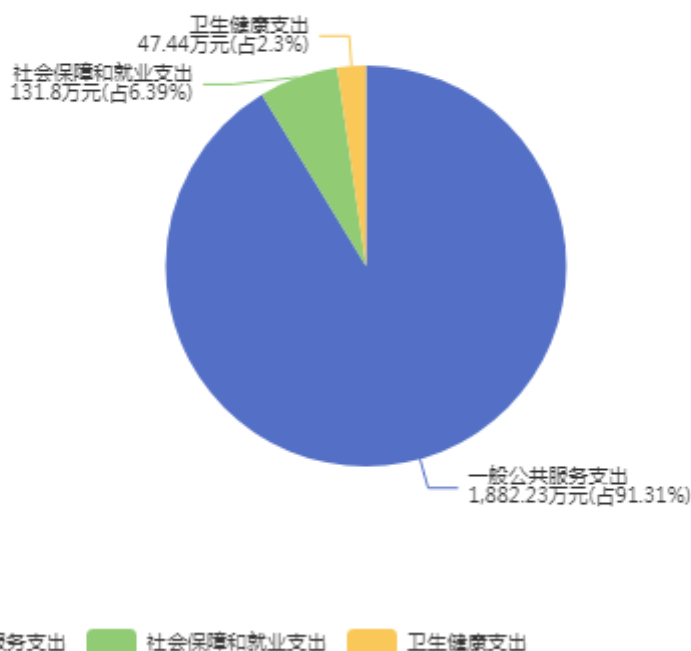
拨款支出增加431.15万元，增长26.45%。主要是2019年底检察院转隶20人，2019年至2020年新遴选公务员27名，人员工资社保、办公经费、培训费等各类费用增加。



（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2,061.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,882.23万元，占91.31%；社会保障和就业（类）支出131.8万元，占6.39%；卫生健康（类）支出47.44万元，占2.3%。

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1,924.16万元，支出决算为2,061.47万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年新遴选公务员27名，其中15人工资于2020年调入，人员工资社保等支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,162.13万元，支出决算为1,483.35万元，完成年初预算的127.64%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年新遴选公务员27名，其中15人工资于2020年调入，人员工资社保等支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为58.39万

元，完成年初预算的72.99%。决算数小于年初预算数主要原因是积极创建“节约型机关”，进一步压减项目支出，厉行节约，坚持绿色简约办公。

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100万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的25.84%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，案件查办、大案要案查处工作开始时间晚，出于疫情防控要求，部分需要到外地开展的工作受到影响。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为100万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的32.51%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，巡察工作开始时间晚，出于疫情防控要求，县区交叉巡察未开展。

6、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110万元，支出决算为182.16万元，完成年初预算的165.6%。决算数大于年初预算数主要原因是当年拨付的政法纪检监察转移支付资金31万元由财政代编预算；预算执行中追加纪委工作经费51.8万元。

7、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117.18万元，支出决算为117.05万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年人事调动导致养老保险支出相应变动。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.75万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年1名老干部去世。

9、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49.91万元，支出决算为47.44万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年人事调动导致医疗支出相应变动。

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1,662.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,492.94万元，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、住房公积金、抚恤金。

公用经费169.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

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89.5万元，支出决算为64.38万元，比年初预算减少25.12万元，完成年初预算的71.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年纪委监委进一步缩减三公经费，坚持厉行节约，反对铺张浪费，压减公务用车、公务接待等费用。

（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80.5万元，支出决算为61.8万元，比年初预算减少18.7万元，完成年初预算的76.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面，根据疫情防控要求，查办案件、大案要案查办、四风察访、巡察等工作开始晚，相关异地工作开展少；另一方面，纪委监委坚持厉行节约，反对铺张浪费，压减公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出18.48万元，2020年中国共产党费县纪律检查委员会等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费43.32万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、加油、保险、过路过桥费用等支出。截至2020年12月31日，中国共产党费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17辆。

3、公务接待费年初预算为9万元，支出决算为2.58万元，比年初预算减少6.42万元，完成年初预算的28.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面，根据疫情防控要求，上级部门来我县开展纪检监察业务及调研减少；另一方面，纪委监委坚持厉行节约，反对铺张浪费，压减公务接待费用。其中：

国内接待费2.58万元，主要用于上级单位到我单位开展纪检监察业务，省纪委到我县调研等，共计接待38批次、319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169.64万元，年初预算数242.25万元，比年初预算数减少72.61万元，降低29.97%，主要原因是2020年调出人员9名，各类支出减少，同时，根据疫情防控要求，查办案件、大案要案查办、四风察访、县内巡察、交叉巡察等工作开始晚，相关异地工作开展少，相关费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额67.29万元，其中：政府采购货物支出67.29万元、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17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1辆、执法执勤用车15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，中国共产党费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10个，涉及预算资金398.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党费县纪律检查委员会2020年度县级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10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高，大部分项目有序开展，项目资金使用规范，基本完成预算绩效目标。

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“案件查办费用”“大案要案查处”等10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。

本部门没有向县级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。

本部门无部门评价项目。

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）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）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党费县纪律检查委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	案件查办费用	中国共产党费县纪律检查委员会本级	100	优
2	大案要案查处	中国共产党费县纪律检查委员会本级	100	优
3	非税执收成本监控	中国共产党费县纪律检查委员会本级	100	优
4	纪检监察系统升级和网络运行维护	中国共产党费县纪律检查委员会本级	100	优
5	接访场所规范化建设及举报平台升级监控	中国共产党费县纪律检查委员会本级	100	优
6	廉政教育基地运行维护费用	中国共产党费县纪律检查委员会本级	100	优
7	派驻派出机构运行维护	中国共产党费县纪律检查委员会本级	100	优
8	四风察访及日常监督费用	中国共产党费县纪律检查委员会本级	100	优
9	巡察办运行经费、县区交叉巡察、县内巡察	中国共产党费县纪律检查委员会本级	100	优
10	纪委工作经费	中国共产党费县纪律检查委员会本级	100	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		巡察办运行经费、县区交叉巡察、县内巡察			主管部门	中共费县纪委		
项目实施单位		县委巡察办			联系电话	5221256		
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	100	32.51	10	32.6%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	32.51	-		-
		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 年内进行 2 轮县区交叉巡察，3 轮县内巡察，实现任期内村居巡察全覆盖			开展两轮县委巡察，紧盯 15 个县直部门、195 个村居，发现问题 2735 个、线索 107 条，实现村级巡察全覆盖。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	县区交叉巡察	2 轮	未开展	0	0	疫情影响未开展交叉巡察
			县内巡察	3 轮	2 轮	50	50	疫情影响开展县内巡察次数减少
		质量指标	指标 1:					
								
		时效指标	指标 1:					
								
		成本指标	指标 1:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	监督县直单位	60 个	63	30	30	
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	巡察反馈问题整改率	≥60%	65%	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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		四风察访及日常监督费用			主管部门			
项目实施单位		中共费县纪委			联系电话	5221256		
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	10	10	2. 11	10	22%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	2. 11	—		—
		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			
		在关键节点和节假日对县内四风问题进行察访和进行县区交叉察访，预计进行 3 轮县区交叉察访和 8 轮县内察访			紧盯重要时间节点，开展 16 轮察访，着力查纠违规公款吃喝、报销个人费用、收送礼品礼金等问题，严查私车公养等隐形变异问题。累计查处查处形式主义、官僚主义问题 37 起 45 人，享乐奢靡问题 38 起 45 人。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	四风问题线索	50	75	50	50	案件发生不可控
								
		质量指标	指标 1:					
								
		时效指标	指标 1:					
								
		成本指标	指标 1:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	有效提升党员干部作风	≥80%	90%	30	30	
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党风廉政建设满意度	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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		派驻派出机构运行维护			主管部门	中共费县纪委			
项目实施单位		派驻机构			联系电话	5221256			
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	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	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				
		共计 10 个派驻组 40 余人，对 120 多个县直单位进行监督，并就发现的问题线索进行处置。该项目主要包括派驻派出机构办公场所租赁费、物业管理费、日常运行办公费、会议和培训费、乡镇派出监察室办公设备、办案专用设备、涉密网络建设和履行职能所需公务用车维护费等。			协助县委深化管党治党，组织 516 名党员领导干部书面或现场述责述廉；对 140 名部门单位党政班子成员进行廉政谈话。开展“三重一大”执行情况专项检查，发现问题 206 个，督促责任单位规范运行。				
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办派驻干部培训会	≥4	4	25	25		
			租赁办公区域（政务大厅 4-8 楼）	=1414.49 平方米	100%	25	25		
		质量指标	指标 1：.....						
			时效指标	指标 1：.....					
		成本指标	指标 1：.....						
			效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：.....				
	社会效益指标	监督县直单位			84 个	84	30	30	
	生态效益指标	指标 1：.....							
		可持续影响指标		指标 1：.....					
	满意度指标 (10 分)			服务对象满意度指标	到乡镇和县直部门调研摸排履责覆盖率	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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		廉政教育基地运行维护费用			主管部门	中共费县纪委		
项目实施单位		廉政教育中心			联系电话	5221256		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	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			
		接收 10000 名党员干部进行廉政教育。			强化以案治本，通报身边典型案例 18 期36 起，运用全媒体手段强化警示曝光，扩大震慑效应。用好廉政教育基地、警示片、忏悔录，教育 1.5 万人次。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	党员干部接受廉政教育	10000 名	15000	40	40	
			开展廉政教育巡回演讲	50 场次	30 场次	10	10	受新冠肺炎影响，大型会议取消
		质量指标	指标 1:					
								
		时效指标	指标 1:					
								
		成本指标	指标 1:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	提升党员干部廉洁从政思想境界:	≥80%	90%	30	30	
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受教育党员满意度	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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		接访场所规范化建设及举报平台升级监控			主管部门			
项目实施单位		中共费县纪委			联系电话	5221256		
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	40	40	29.36	10	73.4%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	29.36	-		-
		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			
		建成保密机房 2 处，完成委机关和派驻机构、乡镇纪委举报平台建设。			全面部署检举举报平台，借助线上管理优势，带动线下治理升级。开展实名举报件复查复核、信访积案化解攻坚行动，处置检举控告 578 件，办理实名举报 382 起，化解积案 12 起。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设保密机房	2 处	2	15	15	
			举报平台改造	30 处	30	15	15	
		质量指标	信访举报平台覆盖率	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	指标 1:					
								
		成本指标	指标 1:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	及时回应群众关切和社会关注	100%	100%	30	30	
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	增强群众满意度	>60%	70%	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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 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。
4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。
5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		纪委工作经费			主管部门	中共费县纪委		
项目实施单位		县委巡察办			联系电话	5221256		
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	51.8	51.8	51.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51.8	51.8	51.8	-		-
		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			
		监督疫情防控责任落实，强化监督执纪，加大反腐力度，有效减少党员干部违法违纪的发生。			紧盯疫情防控责任落实、物资使用、干部作风、复产复工，全面强化监督执纪问责，发现 12 个方面问题，运用“四种形态”处理 99 人。聚焦美丽宜居乡村建设、巡视反馈问题整改、防范化解风险等重点，开展督查 16 次。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展监督检查	12	16	50	50	
		质量指标	指标 1:					
								
		时效指标	指标 1:					
								
		成本指标	指标 1:					
								
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:				
								
	社会效益指标		营造风清气正的政治生态	100%	100%	30	30	
								
	生态效益指标		指标 1:					
								
	可持续影响指标		指标 1:					
.....								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	95%	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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。
3. 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。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。
5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		纪检监察系统升级和网络运行维护			主管部门				
项目实施单位		中共费县纪委			联系电话	5221256			
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	40	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-	
		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				
		县纪委 2019 年底新进工作人员 25 名，安装纪检监察内网配备相关设备，并改造线路。			配备纪检专用电脑 30 台，完成纪检内网布点 40 个，高效推进检举举报平台、外部查询平台、视频会商系统建设及应用培训，提高运用信息化技术开展工作的能力。				
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	纪检内网布点	40 个	40 个	25	25		
			配备纪检专用电脑	30 台	30 台	25	25		
		质量指标	指标 1:						
									
		时效指标	指标 1:						
									
		成本指标	指标 1:						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
									
		社会效益指标	部署央地协同系统在县级延伸试点工作	提升	完成	30	30		
									
		生态效益指标	指标 1:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
									
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	检举举报平台使用满意度	100%	100%	10	10		
									
	总分								
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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		非税执收成本监控			主管部门				
项目实施单位		中共费县纪委			联系电话		5221256		
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	70	70	70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-		-		
	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				
		县纪委编外驾驶员 12 名，全年支付工资及社保共计 70 万			为 12 名驾驶员支付工资及社保共计 70 万元				
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付编外人员工资及社保	12 人	12 人	50	50		
									
		质量指标	指标 1:						
									
		时效指标	指标 1:						
									
		成本指标	指标 1:						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
									
		社会效益指标	耽误纪检监察顺利开展次数	0	完成	30	30		
									
		生态效益指标	指标 1:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
									
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	驾驶员队伍稳定性	100%	100%	10	10		
									
	总分								
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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。
3. 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。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。
5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		大案要案查处			主管部门				
项目实施单位		中共费县纪委			联系电话		5221256		
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	100	25.84	10	25.84%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	25.84	-		-	
		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				
		查办 5 起大案要案，对广大党员形成震慑，构建反腐败高压态势。			跨国追逃案有新的进展，办理留置案件 3 起，移送检察机关审查起诉 4 人；				
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	查处大案要案	5	4	50	50	受疫情影响，工作开展起步晚于往年	
									
		质量指标	指标 1:						
									
		时效指标	指标 1:						
									
		成本指标	指标 1:						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	收缴违纪所得	300 万	606	30	30	案件违纪款事先难预测	
									
		社会效益指标	指标 1:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
									
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级指定任务完成率	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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		案件查办费用			主管部门			
项目实施单位		中共费县纪委			联系电话	5221256		
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	6.28	10	31.5%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	6.28	-		-
		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 年县纪委监委进一步发挥从严治党专责单位的功能，继续协助党委推进全面从严治党。			全年处置问题线索 772 件，立案 468 件，给予党纪政务处分 485 人，运用监督执纪“四种形态”处置 1194 人次，其中“第一种形态”695 人次，占 58.2%。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	查办普通案件	150	468	50	50	案件发现、移交数量不可控
								
		质量指标	指标 1:					
								
		时效指标	指标 1:					
								
		成本指标	指标 1:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态	有效推进全面从严治党向纵深发展向基层延伸	完成	30	30	
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	移交案件单位满意度	100%	完成	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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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。