

2020 年度
中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委
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、主要职能及机构设置：

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律审查和政府行政监察两种职能。主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责全区党风廉政建设和反腐败工作的组织协调；协助区委、区政府对下一级党政领导班子和领导干部执行党风廉政建设责任制的情况进行检查考核。

（二）主管全区行政监察工作。贯彻落实中央和省、市、区有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、区政府任命的其他人员和各镇（街）人民政府、办事处及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划以及上级政府和区政府发布的决议、决定和命令的情况。

（三）检查和处理各镇（街）办、区直各单位党的组织（含党组织关系在我区的单位）和区管党员领导干部违反党的章程以及其它党内法规的案件，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党的纪律检查部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）调查和处理区政府各部门及其国家公务员、区政府及政府各部门任命的其他人员以及各镇（街）人民政府、办事处及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

（五）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育党员、国家机关工作人员遵纪守法

法、清正廉洁。

（六）对党的纪律检查、行政监察和党风廉政建设及其政策问题进行调查研究，研究起草和拟定党风廉政建设政策规定。

（七）会同各镇（街）党（工）委、政府（办事处）和区直有关部门做好纪检监察干部的管理工作；会同区委组织部负责镇（街）纪（工）委书记、副书记和区纪委监委派驻纪检组负责人的提名、考察，按干部管理权限提出调整、交流或任免意见；组织和指导全区纪检监察系统干部培训工作。

（八）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会机关本级。

纳入中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市山亭区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：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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	1438.90	一、一般公共服务支出	31	1241.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	624.40	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	218.64
	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	310.74
	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	2063.29	本年支出合计	57	1771.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	61.19	年末结转和结余	59	353.35
总计	30	2124.49	总计	60	2124.49

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：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2063. 29	2063. 29					
201	一般公共服务支出	1220. 26	1220. 26					
20111	纪检监察事务	1220. 26	1220. 26					
2011101	行政运行	1199. 26	1199. 26					
2011102	一般行政管理事务	21. 00	21. 00					
208	社会保障和就业支出	218. 64	218. 64					
20805	行政事业单位养老支出	218. 64	218. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218. 64	218. 64					
212	城乡社区支出	624. 40	624. 40					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	624. 40	624. 40					
2121301	城市公共设施	624. 40	624. 40					

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：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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	1771. 13	1453. 03	318. 10			
201	一般公共服务支出	1241. 75	1234. 39	7. 37			
20111	纪检监察事务	1241. 75	1234. 39	7. 37			
2011101	行政运行	1234. 39	1234. 39				
2011102	一般行政管理事务	7. 37		7. 37			
208	社会保障和就业支出	218. 64	218. 64				
20805	行政事业单位养老支出	218. 64	218. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218. 64	218. 64				
212	城乡社区支出	310. 74		310. 74			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	310. 74		310. 74			
2121301	城市公共设施	310. 74		310. 74			

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：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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	1438.90	一、一般公共服务支出	33	1241.75	1241.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	624.40	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	218.64	218.64		
	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	310.74		310.74	
	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				
	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	2063.29	本年支出合计	59	1771.13	1460.40	310.74	
年初财政拨款结转和结余	28	61.19	年末财政拨款结转和结余	60	353.35	39.69	313.66	
一般公共预算财政拨款	29	61.19		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	2124.49	总计	64	2124.49	1500.09	624.40	

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

公开 05 表
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	1460.40	1453.03	7.37
201	一般公共服务支出	1241.75	1234.39	7.37
20111	纪检监察事务	1241.75	1234.39	7.37
2011101	行政运行	1234.39	1234.39	
2011102	一般行政管理事务	7.37		7.37
208	社会保障和就业支出	218.64	218.64	
20805	行政事业单位养老支出	218.64	218.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.64	218.64	

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：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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	1327.34	302	商品和服务支出	93.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.61	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	472.93	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.52	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	50.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	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	0.39	30211	差旅费	5.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.61	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	7.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.84	30215	会议费	2.77	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	13.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.26	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.65	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	2.00	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	23.77	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.00	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	1359.18					公用经费合计	93.85

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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
25.05		23.77		23.77	1.28	25.05		23.77		23.77	1.28

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

公开 08 表
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		624. 40	310. 74		310. 74	313. 66
212	城乡社区支出		624. 40	310. 74		310. 74	313. 66
21213	城市基础设施配套费安排的支出		624. 40	310. 74		310. 74	313. 66
2121301	城市公共设施		624. 40	310. 74		310. 74	313. 66

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

公开 09 表
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。
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。

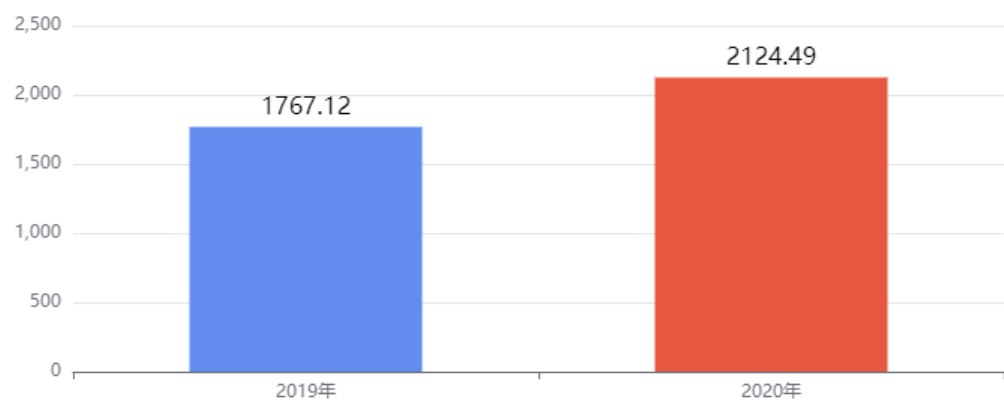
第三部分

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 2124.49 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 357.37 万元，增长 20.22%。主要是人员支出增加，办理留置案件，业务支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

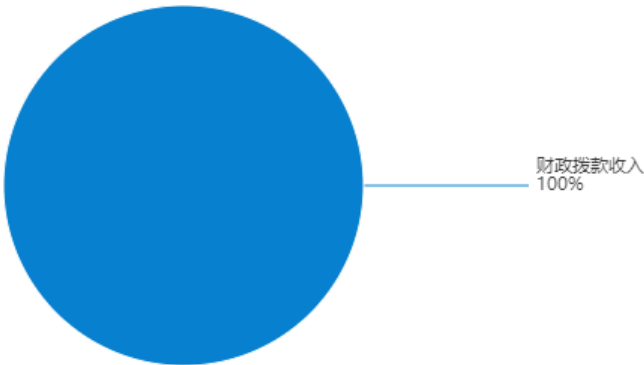


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2063.29 万元，其中：财政拨款收入 2063.29 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

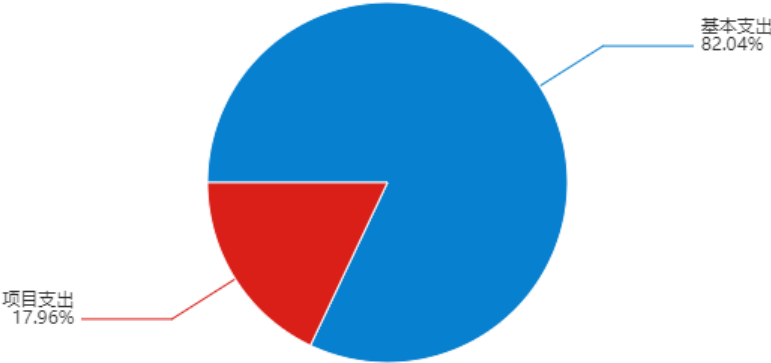
- 1、财政拨款收入 2063.29 万元。与 2019 年度相比，增加 296.17 万元，增长 16.76%。主要是人员支出增加，办理留置案件，业务支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1771.13 万元，其中：基本支出 1453.03 万元，占 82.04%；项目支出 318.1 万元，占 17.96%；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



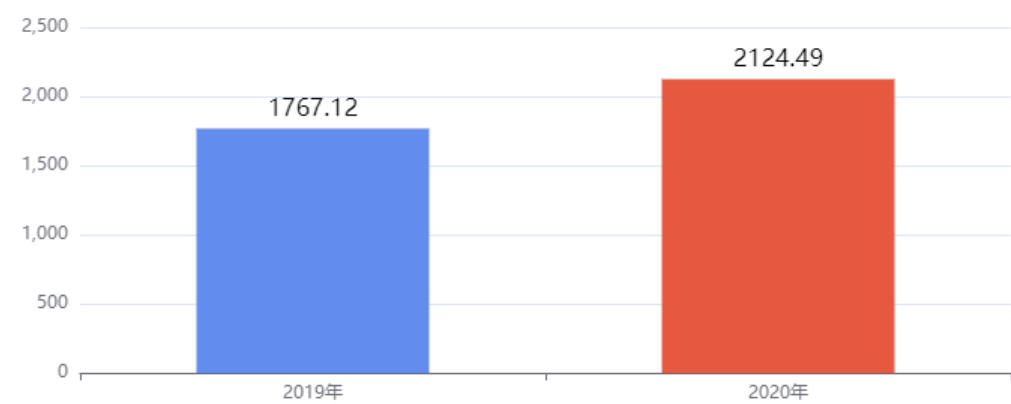
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1453.03 万元。与 2019 年度相比，减少 122.9 万元，下降 7.8%。主要是节约开支，压减支出。
- 2、项目支出 318.1 万元。与 2019 年度相比，增加 188.1 万元，增长 144.69%。主要是办理留置案件等业务支出增多。
- 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 2124.49 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 357.37 万元，增长 20.22%。主要是人员支出增加，办理留置案件，业务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

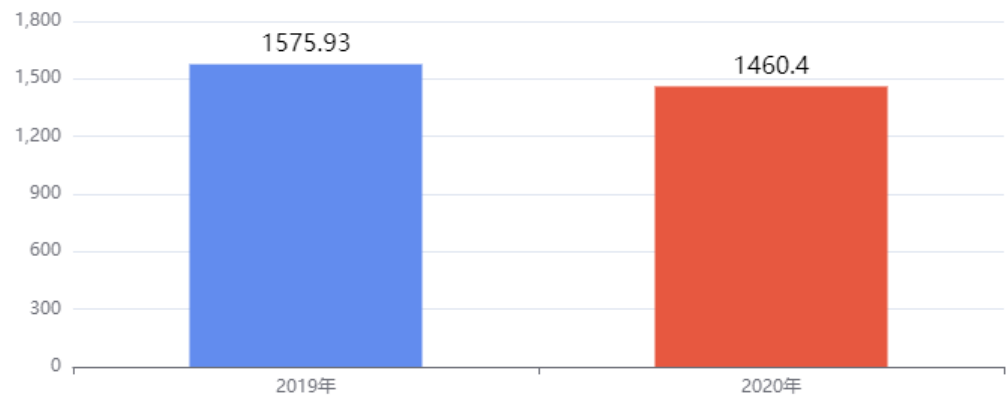


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1460.4 万元，占本年支出合计的 82.46%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.53 万元，下降 7.33%。主要是节约开支，压减支出。

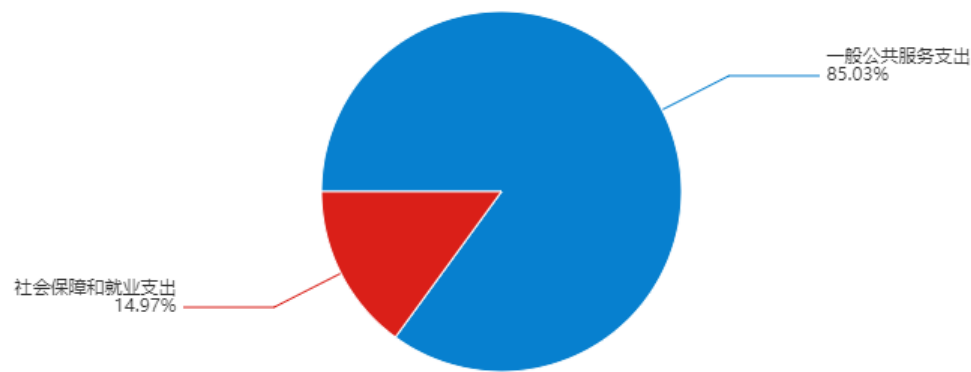
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1460.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1241.75 万元，占 85.03%；社会保障和就业（类）支出 218.64 万元，占 14.97%。

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 1466.44 万元，支出决算为 1460.4 万元，完成年初预算的 99.59%，与年初预算数基本持平。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 1395.44 万元，支出决算为 1234.39 万元，完成年初预算的 88.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压减支出。

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 0 万元，支出决算为 7.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整行政运行、派驻派出机构。

3、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 0 万元，支出决算为 218.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算行政运行里包含，没有单独列支。

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 1453.03 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 1359.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 93.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、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 25.05 万元，支出决算为 25.05 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 年预算数持平。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 23.77 万元，支出决算为 23.77 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山亭区纪委监委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 23.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山亭区纪委监委等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 1.28 万元，主要用于迎接上级调研，业务交流，检查学习等，共计接待 25 批次，440 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 624.4 万元，本年支出 310.74 万元，年末结转和结余 313.66 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目支出。

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 93.85 万元，比年初预算数减少 26.56 万元，降低 22.06%。主要原因是压缩资金，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 50.56 万元，其中：政府采购货物支出 50.56 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 18 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 16 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，中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1307.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对安保经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 20 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。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，有 7 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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，但也存在个别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 2020 年政法纪检监察转移支付资金、派驻纪检监察组办公经费、纪检监察监察委工作经费、办案经费、区委巡察办工作经费、办公用房改扩建项目、安保经费、留置案件经费、设备购置经费等 9 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。本部门没有向区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。以安保经费项目为例，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、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。

十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附件

2020年度山亭区纪委部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	派驻纪检监察组办公经费	山亭区纪委监委	90	优
2	纪检监察工作经费	山亭区纪委监委	92.3	优
3	办案经费	山亭区纪委监委	94	优
4	区委巡察办工作经费	山亭区纪委监委	91.3	优
5	办公用房改扩建项目	山亭区纪委监委	80	良
6	安保费用	山亭区纪委监委	100	优
7	设备购置	山亭区纪委监委	90	优
8	留置案件经费	山亭区纪委监委	95	优
9	2020年政法纪检监察转移支付资金	山亭区纪委监委	87.5	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万

项目名称		留置案件经费						
主管部门及代码		山亭区纪委			实施单位	纪委		
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	200	200	100	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	200	200	100	-	50%	-	
	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			
		1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面的关系和谐。 2、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。			完成预期目标			
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	数量指标	参与办理案件人数	30	30	25	25	
		质量指标	考勤出勤率	>95%	99%	10	10	
		质量指标	立案案件办结率	>90%	90%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	纪检监察干部政治素质	提升	提升	5	5	
			纪检监察干部履职能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	保障机制健全性	健全	健全	10	10	
			管理制度完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤1次	0	10	10	
	总分		95					
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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		设备购置						
主管部门及代码		山亭区纪委			实施单位	纪委		
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	50	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	0	50	0	-	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			
		后勤保障			完成预期目标			
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	设备采购数量	约130件	155	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	配置及时率	及时	及时	10	10	
		时效指标	是否按时支付	是	是	10	10	
		成本指标	设备采购成本	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	管理制度完备性	完备	完备	15	15	
			保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分			90					
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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		安保费用						
主管部门及代 理		山亭区纪委			实施单位	纪委		
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			
		后勤保障			完成预期目标			
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	保安配备人员	维护办公楼	维护办公楼	15	15	
		质量指标	考勤出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	问题处置及时率	是	是	20	20	
	效益 指标 (20分)	可持续影响指标	保障机制健全性	健全	健全	15	15	
			管理制度完备性	完备	完备	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分			100					

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:

项目名称		办公用房改扩建项目						
主管部门及代码		山亭区纪委			实施单位	纪委		
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	500	500	0	10	100%	0	
	其中:当年财政拨款	0	500	0	-	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			
		1、加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面的关系和谐。 2、严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。			完成预期目标			
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	建设数量	办公楼维修维护	10	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程是否按时支付	是	是	20	20	
		成本指标	改造成本	500万元	0	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	纪检监察干部政治素质	提升	提升	6	6	
			纪检监察干部履职能力	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	长效	长效	6	6	
			管理制度完备性	完备	完备	6	6	
			保障机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	10	10	
总分			80					

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：

项目名称		区委巡察办工作经费						
主管部门及代 理		山亭区纪委			实施单位	纪委		
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	316.2	316.2	40	10	13%	1.3
		其中：当年财政拨款	316.2	316.2	40	-	13%	-
		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			
		1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党员干部及社会各方面的关系和谐。 2、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。			完成预期目标			
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	数量指标	巡查次数	3轮	3	25	25	
		质量指标	考勤出勤率	>95%	95%	25	25	
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	纪检监察干部政治素质	提升	提升	6	6	
			纪检监察干部履职能力	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效	长效	6	6	
			保障机制健全性	健全	健全	6	6	
			管理制度完备性	完备	完备	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	检查办案人员行为规范 投诉	≤1次	0	5	5	
			群众满意度	95%	95%	5	5	
总分			91.3					

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万

项目名称		办案经费						
主管部门及代码		山亭区纪委			实施单位	纪委		
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	50	20	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	50	50	20	-	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				
		1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面的关系和谐。 2、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。		完成预期目标				
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)	质量指标	立案案件办结率	≥90%	90%	10	10	
			信访举报办结率	≥50%	50%	10	10	
			考勤出勤率	>95%	93%	10	10	
		时效指标	立案、结案、线索处置 当月报送率	≥90%	90%	10	10	
			线索处置时限	当月	当月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	纪检监察干部政治素质	提升	提升	6	6	
			纪检监察干部履职能力	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造 廉洁勤政氛围	长效	长效	6	6	
			保障机制健全性	健全	健全	6	6	
			管理制度完备性	完备	完备	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范 投诉	≤1次	0	5	5	
			群众满意度	95%	95%	5	5	
总分			94					

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万

项目名称		纪检监察工作经费						
主管部门及代 理		山亭区纪委			实施单位	纪委		
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	140	140	60	10	43%	4.3
		其中：当年财政 拨款	140	140	60	-	43%	-
		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			
		1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面的关系和谐。 2、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。			完成预期目标			
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	质量指标	立案案件办结率	≥90%	90%	20	20	
			考勤出勤率	>95%	93%	10	8	
		时效指标	立案、结案、线索处 置当月报送率	≥90%	90%	10	10	
			线索处置时限	当月	当月	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	纪检监察干部政治素 质	提升	提升	6	6	
			纪检监察干部履职能 力	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度， 营造廉洁勤政氛围	长效	长效	6	6	
			保障机制健全性	健全	健全	6	6	
			管理制度完备性	完备	完备	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	检查办案人员行为规 范投诉	≤1次	0	5	5	
			群众满意度	95%	95%	5	5	
总分			92.3					

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		派驻纪检监察组办公经费						
主管部门及代码		山亭区纪委监委			实施单位	8811962		
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	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	-	0%	-
		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			
		1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党员干部及社会各方面的关系和谐。 2、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。			完成预期目标			
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)	质量指标	信访举报办结率	≥50%	60%	15	15	
			考勤出勤率	>95%	>95%	15	15	
		时效指标	线索处置时限	当月	当月	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	纪检监察干部政治素质	提升	提升	6	6	
			纪检监察干部履职能力	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效	长效	6	6	
			保障机制健全性	健全	健全	6	6	
			管理制度完备性	完备	完备	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤1次	≤1次	5	5	
群众满意度			95%	95%	5	5		
总分			90					

转移支付整体绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付名称			2020年政法纪检监察转移支付资金						
县级主管部门			山亭区纪委						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21	21	7.37	10	0.35	3.5
			其中：中央资金	19			—		—
			省级资金	2			—		—
			市级资金				—		—
			县级资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	支持基层纪委监委特殊办案设备10万、谈话室及留置场所建设8万及信息系统装备建设3万元支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持装备数量		40	40	10	10	
			谈话室维护数量		4间	4间	10	10	
			支持案件办理数量		50	50	10	10	
		质量指标	信息系统通讯保障		畅通	畅通	10	10	
			业务装备配备合格率		100	100	10	10	
		时效指标	装备采购时效		按时采购	按时采购	10	10	
		成本指标	总支出成本		≤21万元	7.37	10	4	资金拨付时间较晚
		可持续影响指标	支持基层纪委监委案件侦办		持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	87.5		
说明	无								

山亭区纪委
项目支出绩效评价报告

2021 年 06 月

目 录

摘要

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度（或阶段性）绩效目标

三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

山亭区纪委（本级）是贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省委、市委、区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，协助区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。

“安保经费”项目予以立项是依据山亭区纪委日常工作需求，山亭区纪委为全员涉密单位，为确保案件办理保密性，信访稳定性，保密设备安全性等方面需要而设立。

（二）项目预算。

“安保经费”项目结合 2020 年度山亭区纪委配备安保人员数量等予以进行项目预算。2020 年度预算金额为 20 万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

2020 年“安保经费”项目开展的时间为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。主要用于安保人员开支，安保用品采购等。项目计划完成时间为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理。

“安保经费”项目具体主管部门为山亭区纪委。资金由财政在年初预算进行批复给山亭区纪委。根据业务开展的情况，由办公室进行申请用款。按照单位资金支付的内控程序，予以拨付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我委将严格经费使用计划和要求支付，明确“安保经费”项目总体绩效目标及 2020 年度绩效目标为保障机关日常工作秩序，确保机关安全稳定，使工作进行顺利。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“安保经费”项目开展的工作。

（二）评价对象与范围。

评价对象为单位的“安保经费”项目。范围为 2020 年全年的安保工作开展情况。

（三）评价依据。

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10 号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系。

“安保经费”绩效评价指标为项目产出指标（50分）：其中，数量指标，保安配备人员，为4人24小时轮流值班；质量指标，考勤出勤率达到100%；时效指标，问题处置及时。项目效益指标（30分）：可持续影响指标，保障机制健全性，健全；管理制度完备性，完备。社会公众或服务对象满意度指标（10分）：服务对象满意度，群众满意度为95%以上。满分总共为100分。

（六）评价人员组成。

自评人员为山亭区纪委主要负责人、分管负责人及办公室人员。

（七）绩效评价工作过程。

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

2020 年，山亭区纪委“安保经费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务。综合考评得分 100 分，等级为“优”。

（二）绩效分析

2020 年“安保经费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目标。

五、项目主要经验及做法

无。

六、意见建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		安保费用						
主管部门及代码		山亭区纪委			实施单位	纪委		
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			
		后勤保障			完成预期目标			
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	保安配备人员	维护办公楼	维护办公楼	15	15	
		质量指标	考勤出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	问题处置及时率	是	是	20	20	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	保障机制健全性	健全	健全	15	15	
			管理制度完备性	完备	完备	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分			100					