2020年度

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会(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

（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、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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街 镇党（工）委、纪委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照市纪委市监委和区委关于监察工作的要求，维护宪法法 律，依法对区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，对全区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，参与起草制定区内有关规范 性文件。

（七）根据上级纪检监察机关安排部署，加强对全区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;会同有关方面做好区纪委区监委派驻派出机构，街镇纪检监察机构，区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）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10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、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室（挂政策法规室牌子）、纪检监察干部监督室、机关党委。区纪委区监委机关行政编制62名。设区纪委书记1名（兼任区监委主任），区纪委副书记2名（兼任区监委副主任），区纪委常委按照上级有关规定配备；设区监委委员4名（其中2名由区纪委常委兼任）；部室正职14名，部室副职14名。部室职数以及机关党务工作者的职数和职级配备按照有关规定执行。区纪委区监委派驻派出机构、机关所属单位的设置、职责和编制事项另行规定。

廉政教育中心1个事业单位和区委巡察办1个；廉政教育中心和纪委监委一起办公，所用费用不便分开。区委巡察办部分项目经费分开，但像取暖费、工会经费等不便分开。

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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会(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	2,450.97	一、一般公共服务支出	32	2,126.63
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	147.49
	9		九、卫生健康支出	40	49.18
	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	127.75
	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	2,450.97	本年支出合计	58	2,451.05
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	0.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,451.05	总计	62	2,451.05

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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会(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		2,450.97	2,450.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,126.56	2,126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,126.56	2,126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,820.70	1,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.62	142.62	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	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.75	127.75	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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会(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		2,451.05	2,140.32	310.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,126.63	1,820.77	305.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,126.63	1,820.77	305.86	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,820.77	1,820.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.49	142.62	4.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.62	142.62	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	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.75	127.75	0.00	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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会(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	2,450.97	一、一般公共服务支出	33	2,126.63	2,126.63	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	147.49	147.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.18	49.18	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	127.75	127.75	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	2,450.97	本年支出合计	59	2,451.05	2,451.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	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	0.07		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	2,451.05	总计	64	2,451.05	2,451.05	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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会(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		2,451.05	2,140.32	310.73
201	一般公共服务支出	2,126.63	1,820.77	305.86
20111	纪检监察事务	2,126.63	1,820.77	305.86
2011101	行政运行	1,820.77	1,820.77	0.00
2011102	一般行政管理事务	296.00	0.00	296.00
2011106	巡视工作	9.86	0.00	9.86
208	社会保障和就业支出	147.49	142.62	4.87
20805	行政事业单位养老支出	142.62	142.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.47	136.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	0.00	4.87
2089901	其他社会保障和就业支出	4.87	0.00	4.87
210	卫生健康支出	49.18	49.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
221	住房保障支出	127.75	127.75	0.00
22102	住房改革支出	127.75	127.75	0.00
2210201	住房公积金	127.75	127.75	0.00

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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会(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	1,927.51	302	商品和服务支出	197.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	498.36	30201	办公费	51.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	616.86	30202	印刷费	4.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	493.75	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	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	46.64	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	1.53	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	127.75	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	14.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	0.32	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	12.34	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	13.97	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	2.54	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	29.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	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	15.09	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	77.64	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	4.82	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		1,942.43	公用经费合计					197.89

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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会(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
35.50	0.00	35.00	0.00	35.00	0.50	15.41	0.00	15.09	0.00	15.09	0.32

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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会(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：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会(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

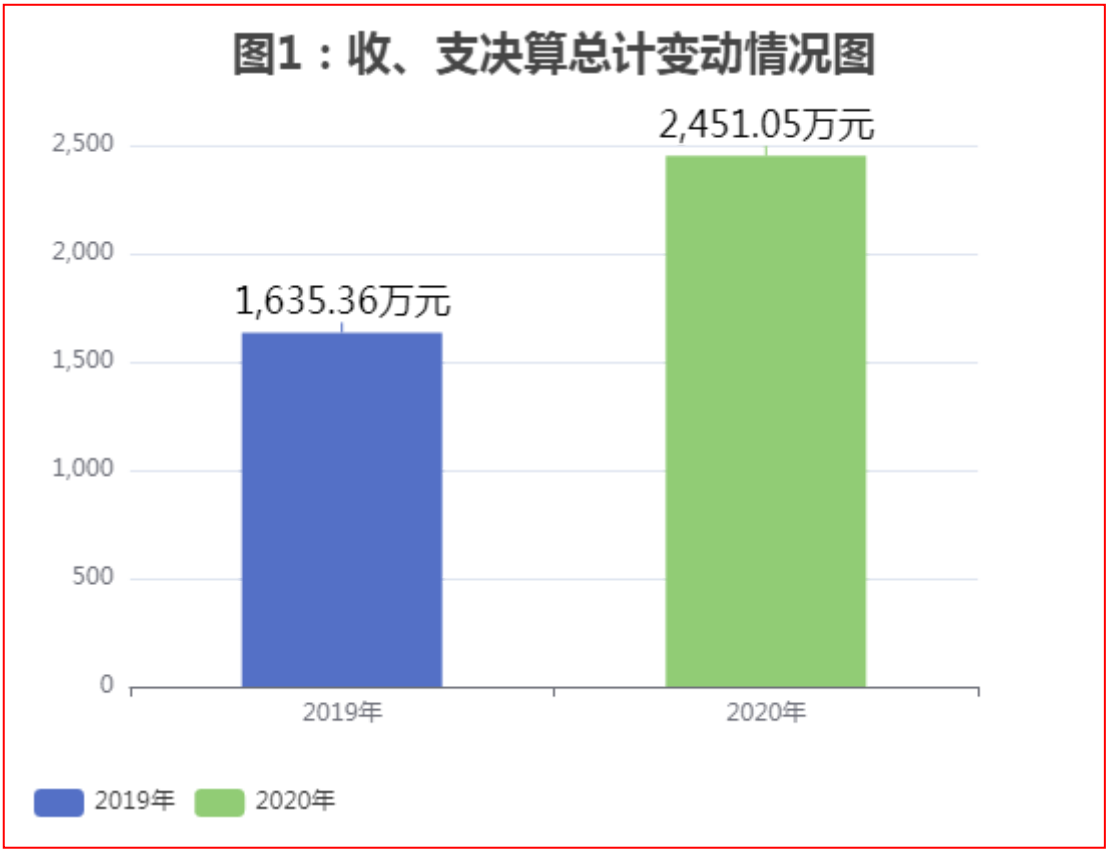
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

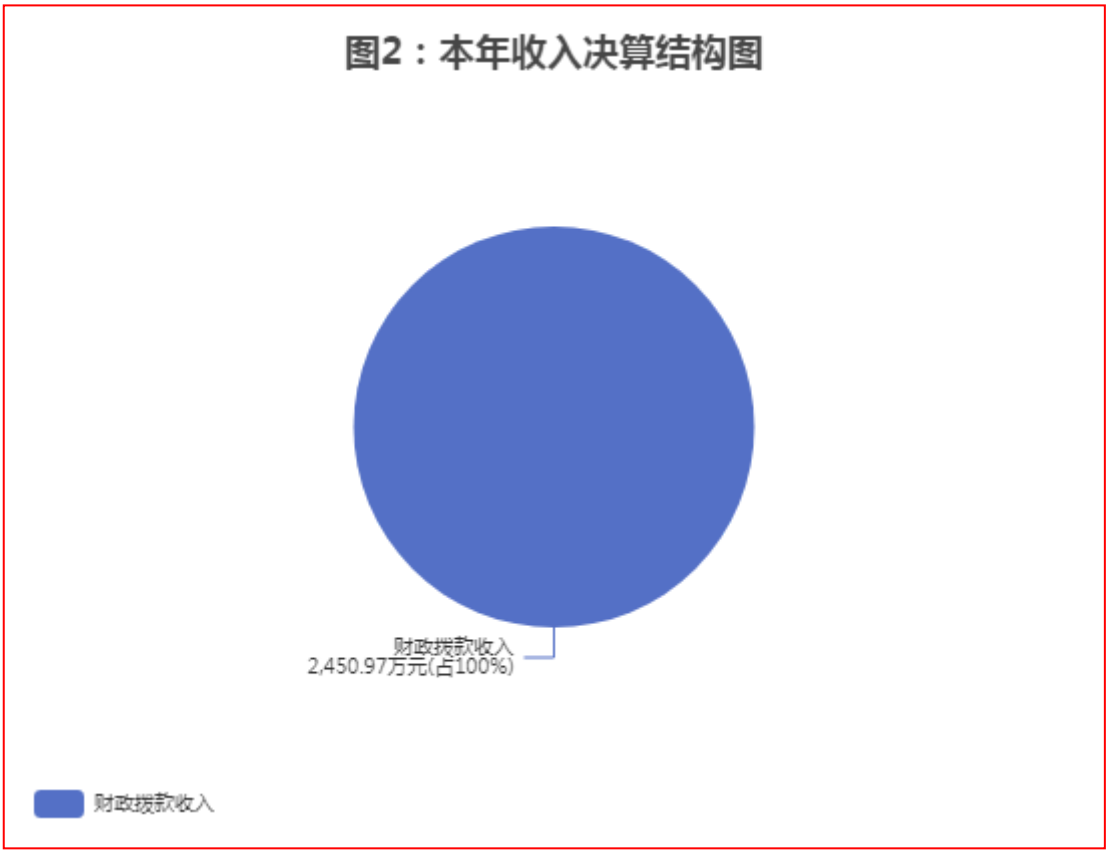
2020年度收、支总计2,451.05万元。与2019年度相比，收、支总计各增加815.69万元，增长49.88%。主要是人员增加及人员正常增资，以往应付资金顺延到2020年发放。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,450.97万元，其中：财政拨款收入2,450.97万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,450.97万元。与2019年度相比，增加815.61万元，增长49.87%。主要是人员增加及人员正常增资，以往应付资金顺延到2020年发放。

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。

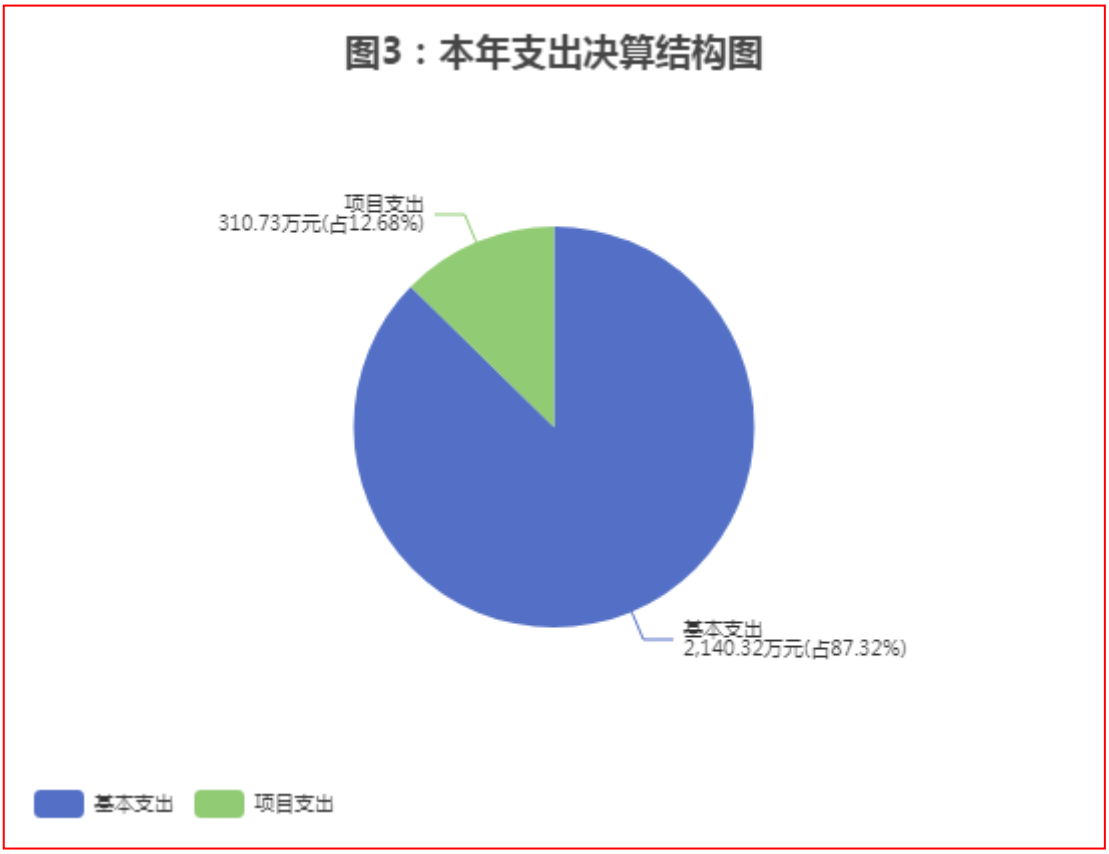
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,451.05万元，其中：基本支出2,140.32万元，占87.32%；项目支出310.73万元，占12.68%；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2,140.32万元。与2019年度相比，增加781.81万元，增长57.55%。主要是人员增加及人员正常增资。以往应付资金顺延到2020年发放。

2、项目支出310.73万元。与2019年度相比，增加33.95万元，增长12.27%。主要是人员增加，项目预算金额相应增加。

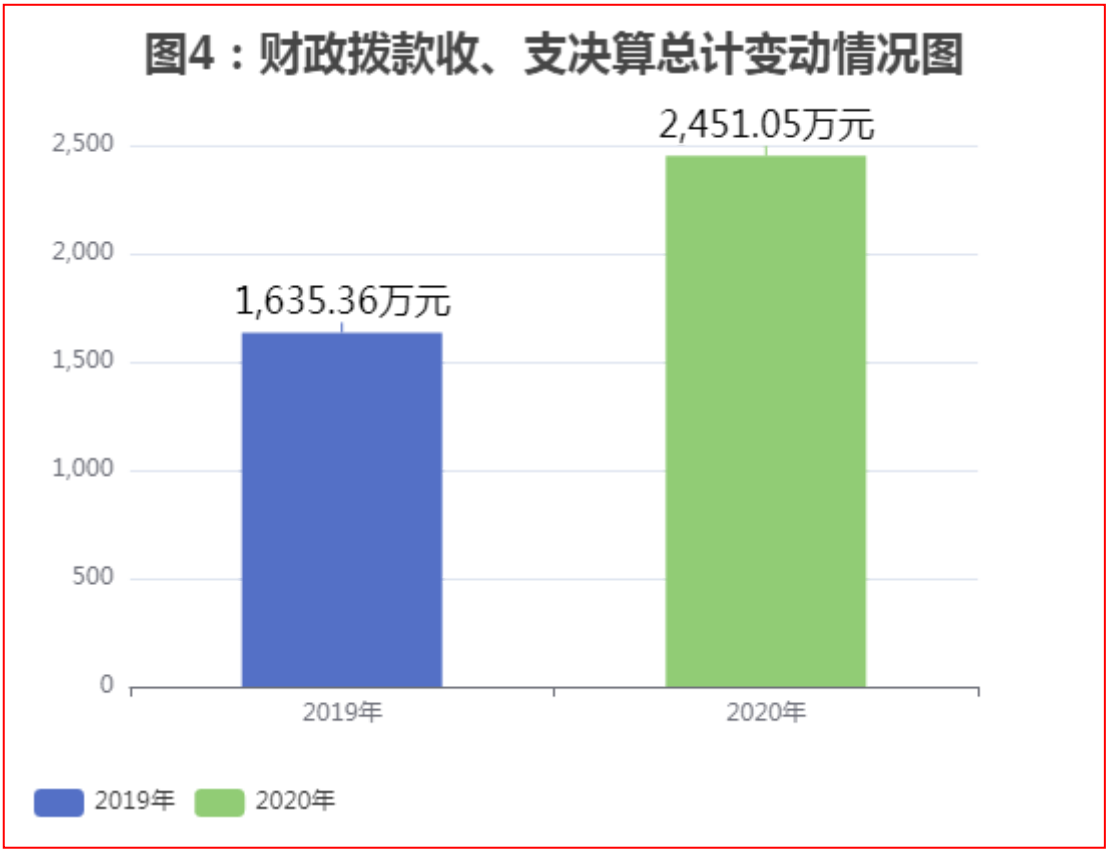
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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

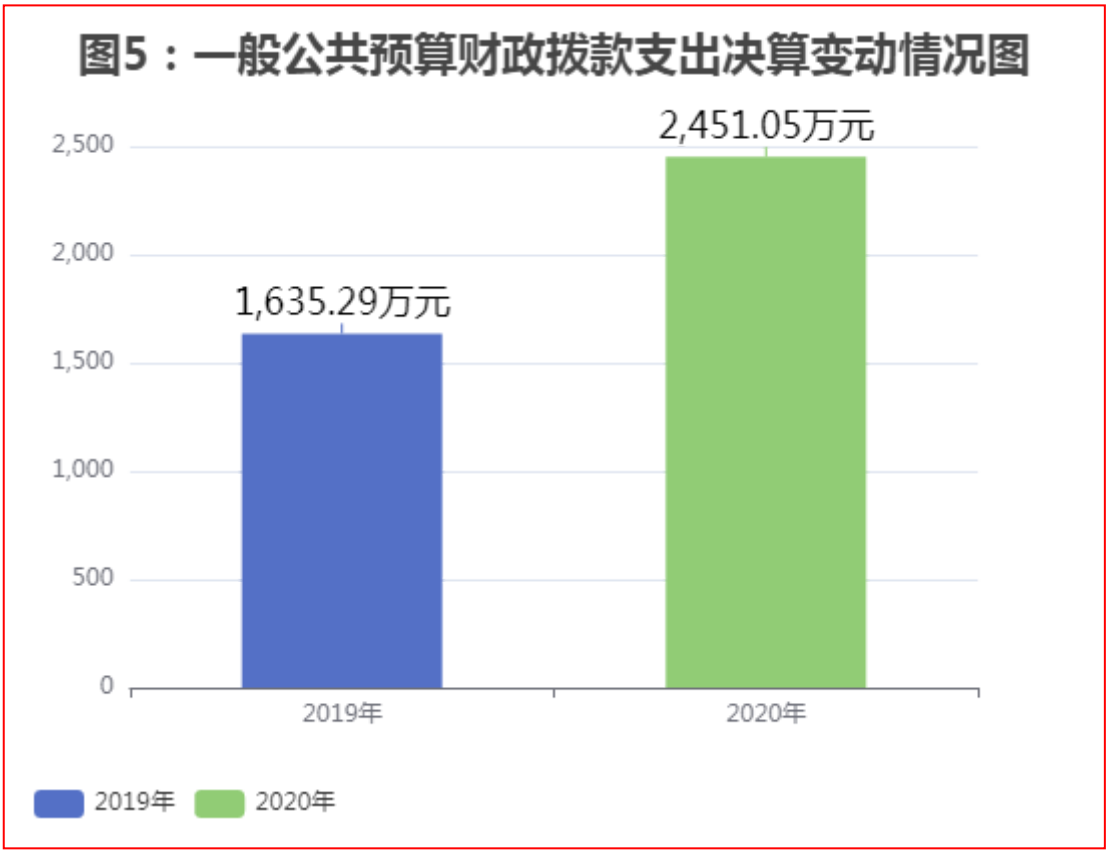
2020年度财政拨款收、支总计2,451.05万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加815.69万元，增长49.88%。主要是人员增加及人员正常增资。以往应付资金顺延到2020年发放。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

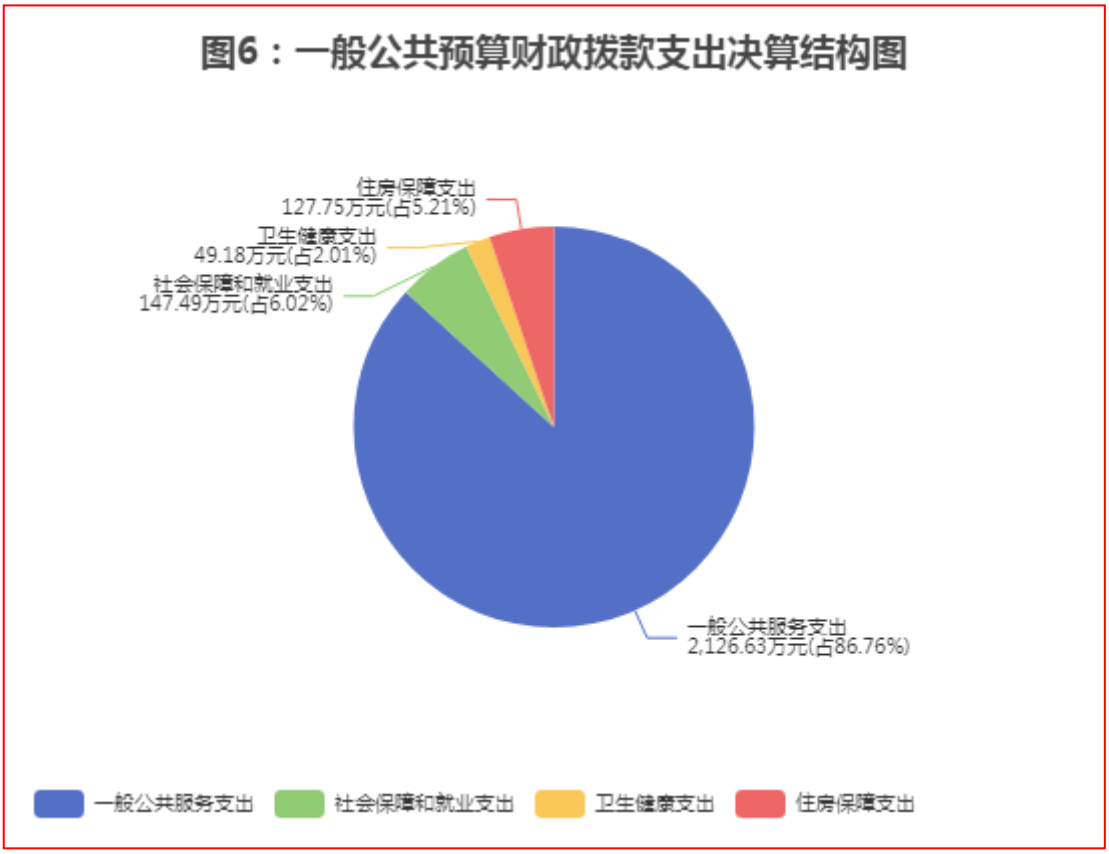
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,451.05万元，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815.76万元，增长49.88%。主要是人员增加及人员正常增资。以往应付资金顺延到2020年发放。



（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2,451.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,126.63万元，占86.76%；社会保障和就业（类）支出147.49万元，占6.02%；卫生健康（类）支出49.18万元，占2.01%；住房保障（类）支出127.75万元，占5.21%。



（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2,120.21万元，支出决算为2,451.05万元，完成年初预算的115.6%。决算数大于年初预算数的主要原因以往应付资金顺延到2020年支付。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1,383.01万元，支出决算为1,820.77万元，完成年初预算的131.65%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及人员正常增资，以往应付资金顺延到2020年支付。

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404.15万元，支出决算为296

万元，完成年初预算的73.24%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩开支。

3、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20万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的49.3%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩开支。

4、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136.33万元，支出决算为136.47万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整，及缴费基数的调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员去世1人，独生子女费用、提取职业年金等。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，养老、医疗金额相应增加。

7、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48.43万元，支出决算为43.9万元，完成年初预算的90.65%。决算数小于年初预算数主要原

因是缴费基数的调整，支出略有减少，每年此项预算都高于实际支付，以保证充足缴纳职工医疗保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.09万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的86.7%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数的调整，每年此项预算都高于实际支付，以保证充足缴纳职工医疗保险。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为122.2万元，支出决算为127.75万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及缴费基数的调整。

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2,140.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,942.43万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费197.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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35.5万元，支出决算为15.41万元，比年初预算减少20.09万元，完成年初预算的43.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

（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35万元，支出决算为15.09万元，比年初预算减少19.91万元，完成年初预算的43.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会(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15.09万元，主要是按规定保留的公务用车的审车费、维修费、加油费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会(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16辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少0.18万元，完成年初预算的64%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际来访减少。其中：

国内接待费0.32万元，主要用于接待外市县参观学习，共计接待4批次、33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197.89万元，年初预算数247.67万元，比年初预算数减少49.78万元，降低20.1%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额52.48万元，其中：政府采购货物支出48.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.63万元。授予中小企业合同金额52.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.48万元，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，本单位共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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

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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金310.73万元，占单位预算项目支出总额的72%，厉行节约，精简开支。开展绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为优，3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，执行情况较好，资金使用规范。

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

组织对办案专项经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金130万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：年初目标设定合理，年内项目单位管理督促及时到位，项目年终目标完成情况良好；预算执行及时、有效；群众满意度较高，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）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）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办案专项经费	88	良
2	涉密信息系统专项经费	87.28	良
3	纪检监察宣传专项经费	92.55	优
4	巡察业务专项经费	87.29	良
5	机关业务运行经费	92.36	优
8	2019应拨未拨支出转列2020年预算	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	纪检监察宣传专项经费			主管部门	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会		
项目实施单位	纪委宣传部			联系电话	8243462		
项目预算	年度资金总额	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
执行情况（10分）	年度资金总额	10	10	5.2	10	52.00%	5.2
	其中：当年财政拨款	10	10	5.2	-	52.00%	-
	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			
	通过积极推进党风廉政建设及廉政宣传教育工作，完成年度宣传工作目标计划，增强全区党员干部廉洁从政的自觉性，有力助推全面从严治党向纵深发展，营造反腐倡廉的良好社会氛围，为促进全区经济社会发展提供有力保障。			推进党风廉政建设及廉政宣传教育工作，完成了年度宣传工作目标计划，增强了全区党员干部廉洁从政的自觉性，有力助推了全面从严治党向纵深发展，营造反腐倡廉的良好社会氛围，为促进全区经济社会发展提供有力保障。			

	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	教育宣传片	1个	1个	10	10	
			宣传平台	2个	2个	10	10	
		质量指标	宣传的效果	有效	有效	5	5	
			宣传质量	有效	有效	5	5	
		时效指标	宣传及时性	96%	96%	5	5	
			资金即时拨付	95%	95%	5	5	
		成本指标	网络运行维护	节约高效	节约高效	5	5	
			降低行政运行成本	明显	明显	5	5	
	效益指标（30分）	经济效指标	宣传成本	100%	100%	10	10	
		社会效益	干部廉洁意识	提升	提升	5	5	
			群众知晓率	96%	96%	5	5	
		可持续影响指标	为社会经济建设和发展服务	95%	81.70%	10	8.6	宣传效果有待加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥76.5%	5	4.25	未及时回复网民问题
			干部满意度	≥90%	≥81%	5	4.5	宣传的及时性有待提升
总分				**92.55**				
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	涉密信息系统专项经费			主管部门	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会		
项目实施单位	纪委办公室			联系电话	8243462		
项目预算	年度资金总额	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
执行情况（10分）	年度资金总额	3	3	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	3	3	0	-	0.00%	-
	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			
	根据中央和省、市纪委部署要求，履行纪检监察双重职责，保证区纪委分级保护工作顺利进行。预计2020年，分级保护后期维护费用，			根据中央和省、市纪委部署要求，履行纪检监察双重职责，保证区纪委分级保护工作顺利进行。2020年，分级保护维护没有出现问题，故资金未使用，			

	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（40分）	质量指标	系统正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	系统正常及时率	100%	100%	20	20	
	产出指标（40分）	社会效益	保障工作秩序	提升	提升	20	20	
			干部廉洁意识	提升	提升	20	18	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	≥83.52%	10	9.28	未及时修复损坏
总分			**87.28**					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">临沂市罗庄区纪委2019年应拨
未拨转2020年预算专项经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">罗庄区纪委办公室</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8243462</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目预算</td><td>年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">执行情况
（10分）</td><td>年度资金总额</td><td>182.97</td><td>182.97</td><td>182.97</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>182.97</td><td>182.97</td><td>182.97</td><td>－</td><td>100.00%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证区纪委业务工作的顺利开展，各项工作完成及时率90%以上。</td><td colspan="4">保证区纪委业务工作的顺利开展，各项工作完成及时率90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（50分）</td><td>质量指标</td><td>各项工作完成率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效指标</td><td>保障工作正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（20分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>干部满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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明:</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">机关业务运行经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">纪委监委办公室</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8243462</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目预算</td><td>年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">执行情况（10分）</td><td>年度资金总额</td><td>73</td><td>73</td><td>40</td><td>10</td><td>54.79 %</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>73</td><td>73</td><td>40</td><td>-</td><td>54.79 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据中央和省、市纪委部署要求，履行纪检监察双重职责，保证案件查处、巡察、暗访等工作顺利进行。</td><td colspan="4">保证了案件查处、巡察、暗访等工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>职工数</td><td>117</td><td>117</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作完成率</td><td>100 %</td><td>100 %</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>96 %</td><td>100 %</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金及时拨付</td><td>95 %</td><td>100 %</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>提高了纪委的公信力</td><td>普遍提高</td><td>普遍提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障工作正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为社会经济建设和发展服务</td><td>95 %</td><td>78 %</td><td>10</td><td>8.16</td><td>服务质量有待加强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥90 %</td><td>≥90 %</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众满意度</td><td>≥90 %</td><td>≥66.66 %</td><td>5</td><td>3.7</td><td>提供服务及时性有待加强</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">92.36</td></tr>
<tr><td colspan="3">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明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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 。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

项目名称	巡察业务专项经费			主管部门	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会		
项目实施单位	中国共产党临沂市罗庄区巡察办			联系电话	8243462		
项目预算	年度资金总额	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
执行情况（10分）	年度资金总额	20	20	9.8603	10	49.30 %	4.9
	其中：当年财政拨款	20	20	9.8603	-	49.30 %	-
	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			
	根据中央和省、市纪委部署要求，履行纪检监察双重职责，保证区纪委巡察工作顺利进行。预计2020年，将开展常规巡察2轮，为保证巡察工作正常开展，需增设项目专项予以保障，巡察专项经费开支范围为：差旅费、通讯费、交通费、房租费、巡察办公用品及伙食补助费等。			根据中央和省、市纪委部署要求，履行纪检监察双重职责，保障了巡察工作的正常运转，开展常规巡察2轮，保障了巡察工作的及时性，巡察工作人员充 足性，巡察人员及社会公众满意度达到90%以上，由于压减开支及疫情影响，开展巡察次数有所减少， 故资金有剩余。			

	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	巡察人员数量	23人次	23人次	15	15	
		时效指标	巡察工作及时性	100 %	100 %	15	15	
			资金即使拨付	100.00 %	49.30 %	10	4.93	
		成本指标	降低行政运行成本	明显	明显	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高了纪委的公信力	100 %	100 %	10	10	
			推进社会公众反应问题的解决	96 %	96 %	10	10	
		可持续影响指标	为社会经济建设和发展服务	95 %	77.52 %	10	8.16	需进一步推进巡察进度
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及巡察人员	98 %	91.14 %	10	9.3	未及时反馈反应问题
总分				**87.29**				
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年度办案专项经费项目

绩效评价报告

项目名称：2020年度办案专项经费

项目主管部门：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会

2021年4月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的 客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将2020年度办案专项经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一） 项目基本情况

依照《大案要案专项经费管理办法》要求，结合我委实 际，为保证案件查处工作正常开展，需增设项目专项予以保 障，案件专项经费开支范围为：差旅费、通讯费、交通费、 房租费、办案办公用品及伙食补助费等。确定设立2020年 度办案专项经费项目，本预算项目目标明确，资金到位及时。 实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目 进展顺利，完成了预期目标。

（二） 项目具体资金安排

（1）项目立项

依照《大案要案专项经费管理办法》要求，结合我委实 际，为保证案件查处工作正常开展，需增设项目专项予以保 障，案件专项经费开支范围为：差旅费、通讯费、交通费、 房租费、办案办公用品及伙食补助费等。确定设立2020年 度办案专项经费项目，本预算项目130万元，项目目标明确。

（2）项目预算

本次纳入评价的财政资金为临沂市罗庄区纪律检查委 员会专项支出项目130万元。根据罗庄区财政局《关于批复 2020年县级部门预算的通知》和《大案要案专项经费管理办

法》，案件专项经费包括差旅费、通讯费、交通费、房租费、 办案办公用品及伙食补助费等，实现了干部满意、群众满意 的目标。

二、 项目绩效目标情况

通过办案专项经费运行专项资金项目的实施，做好案件 查处服务和管理工作，确保办案所需要的差旅费、通讯费、 交通费、房租费、办案办公用品及伙食补助费等，保证了案 件查处工作正常开展。

三、 绩效自评工作开展情况

（一） 项目资金构成

资金来源为本级财政资金和罚没资金。

（二） 项目基本情况

依照《大案要案专项经费管理办法》要求，结合我委实 际，保证区纪委案件查处工作顺利进行，需增设项目专项予 以保障，案件专项经费开支范围为：差旅费、通讯费、交通 费、房租费、办案办公用品及伙食补助费等。预算资金为 130 万ˆ元。

项目具体资金安排见表 3：

表 3 办案专项经费支出汇总统计表（2020 年）

序号	时间	金额（万元）
1	2020.01-2020.12	68

（三）实施内容

依照规定，通过强化正风肃纪反腐，督促党员干部清

正廉洁、担当有为。在区委统一领导下充分发挥职能作用， 抓好职责范围内全面从严治党相关工作。全区纪检监察机关 共立查案件 223 件，同比增长 7.2%，审结案件 246 件，给予 党纪政务处分 253 人次。其中，整治群众身边腐败问题方面，督促主责部门进一步解决突出问题，聚焦扶贫领域开展 2 轮 专项监督检查，查处群众身边腐败问题 28 起 42 人（其中扶 贫领域 2 起 12 人，处分 6 人）；查处党员干部涉黑涉恶、充当“保护伞，，问题方面，对市纪委交办督办的 6 起重点案件 进行深挖彻查，立案审查调查 5 起 9 人，查结涉黑涉恶腐败 问题 1 起 3 人、失职失责问题 2 起 3 人。

（四）项目组织管理

具体到项目的组织管理方面：一、中共临沂市罗庄区纪律检查委员会安排，中共临沂市罗庄区纪律检查委员会办公室具体负责，制定工作规划，建立健全审核制度，负责预算编制， 对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作。二， 负责办案专项经费资金预算安排，按照国库集中支付的要求 办理资金的审核、支付，专款专用，负责本级财政资金筹集、 资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作。三，案 件室负责办案开展工作，落实好责任人和经办人员。

（一）评价对象与范围

本次绩效评价“办案专项经费”项目在进行书面评审、 进行查看走访，以及电话访谈基础上完成。本次绩效评价的 评价对象为“办案专项经费”专项资金的使用绩效，年初预算 130 万元，由于疫情影响，实际支出 68 万元，主要评价内容 包括：

(1) 项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目 标设定情况、绩效目标合理性；

(2) 项目管理情况：涵盖组织管理制度建设、财务管 理制度建设、会计信息质量监控；

(3) 项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支 付相符性、资金支出合规性；

(4) 项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩 效目标完成质量、检查验收情况；

(5) 项目效益情况：涵盖项目实现后的使用效益、社 会效益及其他效益。

办案专项经费，资金预算和支出情况见下表 5：表 5 办案专项经费资金预算和支出情况

（单位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际发放资金
130	68	68

注释：1.预算资金为中共临沂市罗庄区纪律检查委员会 《2020 年部门、单位项目支出申报书》

2. 实际到位资金为罗庄区财政局《关于批复 2020 年县级 部门预算的通知》

3. 实际发放资金为办案专项经费的报表数据

(二)评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合

评价办案专项经费资金的使用情况，对照相关法律法规，评 价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估政补助资 金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供 参考依据，主要依据包括：

（1） 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见》（财预【20191 167 号）；

（2） 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285 号）；

（3） 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预【2011】67 号）；

（4） 《临沂市财政局关于配合做好市财政重点支出项 目绩效评价工作的通知》）（临财绩【2019】12 号）；

（三）评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架 ＞的通知》(财 预【2013】53 号）和《财政部关于印发 〈财政支出绩效评价 管理暂行办法＞的通知》（财预【2011！285 号）等文件，并 参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方 绩效评价组织实施工作流程》。在此基础上，进一步通过罗 庄区财政局行政执法科、中共临沂市罗庄区纪律检查委员会 主要管理人员充分讨论后，制定办案专项经费项目的绩效评 价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

（1） 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能 够恰当反映目标的实现程度。

（2） 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、 最能反映评价要求的核心指标。

（3） 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效 评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4） 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合， 系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益 和可持续影响等。

（5） 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的 获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

（1） 一级指标两个，包括：业务指标和财务指标，业 务指标分值为 70 分，财务指标分值为 30 分。

（2） 二级指标 8 个，包括：目标设定情况（10 分）、目 标完成情况（30 分）、组织管理水平（15 分）、效益情况（15 分）、资金落实情况（4 分）、资金支付情况（12 分）、财 务管理情况（8 分）、会计信息质量（6 分）。

（3） 三级指标 21 个，四级指标 36 个。

前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评 价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录 1:《绩效 评价指标体系及评分

标准表》。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管 理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作 规程(征求意见稿)〉〉相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

(1)综合得分 90-100 分(含 90 分)为优；

(2)综合得分 80—90 分(含 80 分)为良；

(3)综合得分 60-80 分(含 60 分)为中；

(4) 综合得分 60 分以下为差。

四、项目效果情况

(一)非现场评价情况分析

1. 非现场评价基本情况

非现场评价由评价工作小组根据申报资料、备案资料、公示资料、现场核查资料、项目管理制度、资金明细账，对 中共临沂市罗庄区纪律检查委员会人办案专项经费项目进 行了非现场评价。

2. 非现场评价得分情况

(1)业务指标。业务指标满分为 70 分，包括 4 个二级 指标和 11 个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如 下：

二级指标：目标设定情况，涉及到三个三级指标，分别为依据充分性、目标明确性、目标合理性。其中，目标合理 性得分率为 100%, 依据充分性、目标明确性得分率均为 100%。

二级指标：目标完成情况，涉及到四个三级指标，分别 为目标完

成质量、目标完成及时性、专项资金执行率、人均 补助水平达标率。其中，专项资金执行率、人均补助水平达 标率的得分率均为100%,目标完成质量得分率为100%、目 标完成及时性的得分率为83.33%。

二级指标：组织管理水平，涉及到三个三级指标，管理 制度保障、支撑条件保障、服务质量管理。其中，管理制度 保障的得分率为60%、支撑条件保障的得分率为100%、服 务质量管理的得分率为60%。

二级指标：效益情况，涉及到社会效益三个三级指标， 三级指标社会效益的得分率为86.67%。

(2)财务指标。财务指标满分为30分，包括4个二级 指标和14个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如 下：

二级指标，资金落实情况，涉及到两个三级指标，资金 到位率、资金到位及时性。其中，资金到位率、资金到位及 时性的得分率均为100%。

二级指标，资金支付情况，涉及到三个三级指标，资金 使用、支出相符性、支出合规性。其中，资金使用的得分率 为100%、支出相符性的得分率为67%、支出合规性的得分 率为100%。

二级指标，财务管理状况，涉及到两个三级指标，制度 健全性、管理有效性。其中，制度健全性的得分率为75%、 管理有效性的得分率为100%

二级指标，会计信息质量，涉及到三个三级指标，信息 真实性、信息完整性、信息及时性，三个三级指标的得分率 均为100%。

3.非现场评价得分分析

非现场绩效评价总得分为85.5分。其中，业务指标绩效 评价得

分为 58.5 分，得分率为 83.57%；财务指标得分为 27 分，得分率为 90%。反映出项目立项依据充分，政策制度不 断完善，项目实施细则日趋精细化，项目绩效目标与部门职 责、承担单位职责紧密相关，项目配套资金及时到位，保障 了项目顺利实施。项目绩效目标相对合理但部分项目绩效指 标不够细化。通过非现场评价得分和得分率可以看出以下几 点问题：

(1) 绩效目标申报不规范，重视程度不够高。项目立 项过程中申报绩效目标较高，申报目标超出实际执行部分偏 离度约为 48.79%；缺少相应的实施方案或安排等。

(2) 绩效目标不明确、不清晰。绩效指标设定不够细 化、量化，难以体现量化客观的原则，造成绩效指标指向不 明，操作不便，执行时难以很好的把握。

（二）现场评价情况分析

1．现场评价基本情况

本次绩效评价现场评价，项目组采用分层的二阶段不等 概率抽样，由初级抽样单元和最终抽样单元确定抽样框。抽 样框涵盖全部。

2．现场评价得分情况

（1） 业务指标

二级指标：目标设定情况，涉及到三个三级指标，分别 为依据充分性、目标明确性、目标合理性。其中，目标合理 性得分率为 100%，依据充分性、目标明确性得分率均为 50%。

二级指标：目标完成情况，涉及到四个三级指标，分别 为目标完成质量、目标完成及时性、专项资金执行率、人均 补助水平达标率。其中，专项资金执行率、人均补助水平达 标率的得分率均为 100%，目标完成质量得分率为 65%、目 标完成及时性的得分率为 85%。

二级指标：组织管理水平，涉及到三个三级指标，管理 制度保障、支撑条件保障、服务质量管理。其中，管理制度 保障的得分率为 60%、支撑条件保障的得分率为 60%、服务 质量管理的得分率为 100%。

二级指标：效益情况，涉及到社会效益一个三级指标， 三级指标社会效益的得分率为 80.00%。

（2） 财务指标

二级指标，资金落实情况，涉及到两个三级指标，资金 到位率、资金到位及时性，资金到位率和资金到位及时性的

得分率为100%。

二级指标，资金支付情况，涉及到三个三级指标，资金 使用、支出相符性、支出合规性。其中，资金使用的得分率 为75%、支出相符性的得分率为75%、支出合规性的得分率 为 100%。

二级指标，财务管理状况，涉及到两个三级指标，制度 健全性、管理有效性。其中，制度健全性的得分率为87.5%、 管理有效性的得分率为100%。

二级指标，会计信息质量，涉及到三个三级指标，信息 真实性、信息完整性、信息及时性，得分率均为100%。

3. 现场评价得分分析

现场绩效评价总得分为82.5分。其中，业务指标绩效评 价得分为55.5分,得分率为79.29%;财务指标得分为27分, 得分率为90%。

（三）综合评价结论及分析

1.绩效评价综合得分情况

非现场绩效评价得分为60分，现场绩效评价得分为28分，最后计算得到办案专项经费项目的绩效评价综合得分为 88分。

（1）业务指标

二级指标：目标设定情况，共三个三级指标，分别为依 据充分性、目标明确性、目标合理性。其中，目标合理性得 分率为100%,依据充分性、目标明确性得分率均为50%。

二级指标：目标完成情况，涉及到四个三级指标，分别

为目标完成质量、目标完成及时性、专项资金执行率、人均 补助水平达标率。其中，专项资金执行率、人均补助水平达 标率的得分率均为100%,目标完成质量得分率为69%、目 标完成及时性的得分率为91%。

二级指标：组织管理水平，涉及到三个三级指标，管理 制度保障、支撑条件保障、服务质量管理。其中，管理制度 保障的得分率为 72%、支撑条件保障的得分率为 72%、服务 质量管理的得分率为 100%。

二级指标：效益情况，涉及到社会效益一个三级指标， 三级指标社会效益的得分率为 84.00%。

（2）财务指标

二级指标，资金落实情况，涉及到两个三级指标，资金 到位率、资金到位及时性，资金到位率和资金到位及时性的 得分率为 100%。

二级指标，资金支付情况，涉及到三个三级指标，资金 使用、支出相符性、支出合规性。其中，资金使用的得分率 为 75%、支出相符性的得分率为 75%、支出合规性的得分率 为 100%。

二级指标，财务管理状况，涉及到两个三级指标，制度 健全性、管理有效性。其中，制度健全性的得分率为 87.5%、 管理有效性的得分率为 100%。

二级指标，会计信息质量，涉及到三个三级指标，信息 真实性、信息完整性、信息及时性，得分率均为 100%。

表 3 绩效评价指标体系及评分标准表

附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指，	二级指*	三级指标	四级指标					
业务指标（.70分）	目设情—分标定况15〕	依据充分性（6分）	立项依据充分（3分）	项目立项依据的文件是否充 分合理	①有立项批复等文件（2分）②无立 项批复等文件（0分）	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项 批复文件 ②项目实施法案、计划书中列明的项 目目标、批复文件 ③业务管理制度、国家法律、法规、政策④实 施法案或任务书、现场调研记录、项目验收记 录、项目完成记录等相关资料⑤行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录	3	3
			立项程序合规（3分）	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标（1分）②未 过高申报绩效目标（1分）		3	3
		目标明确度（6分）	与任务计划相符性（2分）	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资 金量相符，得1分，否则酌情扣分		2	2
			绩效目标细化成度（2分）	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产 出的质量水平③明确项目的时间进度 ④明确项目的社会效益。符合2项得1 分，符合1项得0.5分，不符合得。分		2	2
			绩效目标量化 成度（2分）	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产 出的质量水平③明确项目的时间进度 ④明确项目的社会效益。符合2项得1 分，符合1项得0.5分，不符合得。分		2	1
		目标合理性（3 分）	与项目单位职责相关性（1		是否与部门职责、承担单位 职责相关	①是，密切相关（1分）②否，不相 关（0分）	1	1
			绩效目标必须性（1分）	是否是促进区域经济发展所 必须	①是，促进区域经济发展必须（1 分）；②否，不是促进区域经济发展 必须〔盼）		1	1
			与政策得相符性（1分）	目标是否符合相关政策	符合法律法规符合经济社会发展规划 符合工作计划及要求针对某一实际问 题和需求。四项符合之一，即可得1 分，否则得。分		1	1
	标成况25〕目完情—分	目标完成质量（15分）	案件数量〔24。次）	245	办案数量150件以上得3分，每少5%扣0.5分，本项分值扣完为止		5	4
			留置案件（5分）	3	完成数量在90%以上得3分，每低5%扣1分，本项分值扣完为止		5	5
			案件查处质量（5分）	提升	有效提升100第得4分，每少成扣。.5分，本项分值扣完为止		5	4
		目标完成及时	查处案件周期（5分）	提升	按计划及时在组织实施，本项分值扣 完为止		5	4
		矗反 行率 （5	财政资金执行率（5分）	按照制度规定执行	资金执行金额、资金到位金额，足额 执行5分，每少成扣1分，本项分值扣 完为止		5	5
	织理平19丿组管水—分	管理制度保障（5 分）	制度保障（5分）	《大案要案专项经费管理办 法》保障情况等	机构健全（2分）有专门人员（2分），分工明确U分）		5	3
		支 撑 条件保障（5	支撑条件（5分）	案件查处数量	案件查处数量240件（2分），超过240件（2分），有完善的宣传（1 分）		5	4
		服务质量管理（5 分）	有责投诉、信访情况（5 分）	年度内产生得有责投诉、信 访数量	有责投诉、信访，每出现1次扣1分， 扣完为止，可结合问卷酌情处理		5	3
	益况15〕效情—分	会〈〉效15社益分	干部满意率（5分）	干部对案件查处的满意度	通过问当面协商形式实施调查，90%以上（5分），每低冊扣1分		5	5
			群众满意度（5分）	群众对案件查处的满意度	通过问卷、电话、网络形式实施调 查，90%以上（5分），每低5%扣1分		5	4
			业务能力（5分）	业务能力有改善	业务能力显著提高（5分），其他， 13 一 扣1分		5	3

务标30〉财指(分		指出合规性（2分）	资金拨付合 规（2分）	对专项资金审批、拨付手 续、拨付程序、拨付进度 是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序 不够严谨，发现1处扣0. 5分.若项 目20%以上资金违反资金管理办法 相关规定，则二扳指标整体不得	各金办专金办项位凭相务 ②资理③资理，单出等财料 等级管法项管法目支证关资	2	2
	蠶F	制度健全性（4分）	资金管理制 度健全（2 分）	对项目单位是否建立完善 的资金管理措施和制度进 行评价	制定或建立了完善的资金管理制 度，得2分；没有则得0分；制度 不完善酌情扣0.5-1分		2	1
			会计管理制度健全（2 分）	对项目资金管理办法是否 符合财务会计制度的相关 规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计 制度符合得规定（2分），1项不 符合扣0. 5分，本项分值扣完为止		2	2
		管理有效性（4	财务管理有效性（4分）	资金的拨付有规范完整的 审批程序和手续，财务管 理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价			
	计息量6）会信质(分	信息真实性（2分）	会计信息真实性（2分）	项目资金实际支出的会计 核算真实、准确、规范性	依据项目单位提供资料评价，真 实、准确、规范（2分），1项不 符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		信息完整性（2分）	会计信息完 整性（2分）	所提供得项目资金支出资 料、信息完整	依据项目单位提供资料评价，资 金支出得资料信息完整（2分）， 1项不符合扣0.5分，本项分值扣 完为止		2	2
		信息及时性（2分）	会计信息及 时性（2分）	项目资金支出会计核算资 料入账及时	依据项目单位提供资料评价，入 账及时（2分），1次不及时扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
财务指标得分							30	28
综合得分=业务指标得分+财务指标得分							100	88

2. 确定绩效综合评价结果

根据对中共临沂市罗庄区纪律检查委员会办案专项经 费项目的非现场和现场评价，并通过专家赋权打分调整，最 终计算得到绩效评价综合得分为88分，绩效评价等级为“良”。

3. 综合评价得分分析

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，中共临沂市 罗庄区纪律检查委员会办案专项经费项目的分析概述如下：

（1） 由于绩效目标申报过高，且对绩效目标申报重视 程度不够，

立项程序合规性得分较低，导致绩效立项依据充 分性得分偏低；

（2） 由于没有相应的编制项目的年度实施计划，任务 与计划相符性不高；没有明确的产出、效益等指标，且量化 程度不足，使得绩效目标细化程度不高，导致绩效目标明确 性得分较低；

（3） 由于人员力量的不足，上级纪委抽调人员等原因， 导致案件查处周期和办案质量得分偏低；

（4） 由于项目主管单位、项目申请单位对资金的管理 非常重视，所以资金落实情况、财务管理状况、会计信息质 量的得分相对较高。

五、评价结论及建议

（一） 评价结论

根据对中共临沂市罗庄区纪律检查委员会办案专项经 费项目的非现场和现场评价，并通过专家赋权打分调整，最 终计算得到绩效评价综合得分为 88 分，绩效评价等级为 “良”。

（二） 存在问题

1. 绩效目标申报管理不规范，申报单位重视程度不高

本次非现场和现场调研发现，绩效目标申报工作还存在 资金申请的测算依据不清晰，申报单位对申报表中部分项目

的填写，如绩效指标的设置等不清晰，或不知道该怎么填写。

2.绩效目标设定量化程度低，与计划衔接性较弱

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部 分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目 标，或总目标和年度分解目标相矛盾，没有按阶段和实施步 骤设定项目预算和阶段目标，资金需求测算不够科学、合理，年度目标不能支持长期目标的实现。这一问题主要表现为如 下方面：一是长期绩效目标和年度绩效目标的关联弱，主要 是从绩效目标填报的指标中难以体现二者之间的联系，无法 说明年度绩效目标的完成对达成长期绩效目标的贡献；二是 没有明确的项目实施进度计划，可能导致项目的具体资金使 用和预算脱节的现象;三是项目预算资金申请偏离度相对较 高,如申报数据为130万元，实际完成为68万元，应依据 过往的历史数据，尽量提高预算目标设定的准确性.

（三）相关建议

1.强化事前申报管理，提高绩效申报认识

绩效目标申报工作本质上不难，主要是在思想上引不起 足够的重视，导致绩效目标申报质量不高。因此，有必要加 强财政支出项目绩效评价结果反馈、应用、落实，避免绩效 评价搞形式走过场。项目在立项申报、审批时就应明确项目 的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，且绩 效指标尽量细化和量化。财政部门也应制定专门的考核办法 和考核指标，连同拨款一起下达，使绩效评价结果更加贴近 项目，真正评价出项目的绩效。将预算绩效目标填报与预算 安

排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于 形式的问题，全面提升绩效管理水平。

2.增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是 对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容进 行培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要 性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效 管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

项目名称	办案专项经费			主管部门	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会		
项目实施单位	罗庄区纪委案管室			联系电话	8246533		
项目预算	年度资金总额	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
执行情况（10分）	年度资金总额	130	130	68	10	52.30 %	5.23
	其中：当年财政拨款	130	130	68	-	52.30 %	-
	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			
	预计全年查办普通违纪案件240件，查办留置案件2起。			全年查办普通违纪案件245件，查办留置案件3起。			

	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	普通案件数量	240	245	10	10	
			留置案件	2	3	10	10	
		质量指标	办案质量	提升	提升	5	4	
			案件查处周期	提高	提高	5	4	
		时效指标	按照要求完成节点计划	96 %	96 %	5	5	
			资金及时拨付	95 %	95 %	5	5	
		成本指标	办案成本	节约高效	节约高效	5	5	
			降低行政运行成本	明显	明显	5	4	
	效益指标（30分）	社会效益	提高了纪委监委的公信力	100 %	100 %	10	10	
			保障任务目标落实率	96 %	95 %	5	5	
			干部廉洁意识	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	为社会经济建设和发展服务	≥95 %	≥76.6 %	10	8.07	服务质量有待加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90 %	≥72 %	5	4	服务质量有待加强
			群众满意度	≥90 %	≥66.66 %	5	3.7	未及时回复群众来访
总分				88				
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。