

中共宜昌市纪律检查委员会 宜昌市监察委员会

2020 年度机关本级决算（公开）

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

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、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、2020 年收入支出决算总体情况说明
- 二、2020 年收入决算情况说明
- 三、2020 年支出决算情况说明
- 四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
- 八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、“三公”经费增减变化及原因说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价情况说明

十五、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市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；

2. 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；对市委工作机关及归口管理的单位、市委批准设立的党组（党委）、各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中省在宜单位党的组织、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。

3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖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。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责，推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的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。

5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草相关规范性文件。

7. 负责全市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。

8. 负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9. 根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、市委巡察机构和下一级纪检监察机关，以及市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

市委巡察办主要工作职能有：

1. 向省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组的决策和部署；

2. 统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；

3. 负责对县（市、区）巡察机构的工作指导；

4. 承担市委巡察制度建设、服务保障等工作；

5. 对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；

6. 配合有关部门选配巡察工作人员，并对其进行培训、监督和管理；

7. 办理省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

市纪委监委信息中心主要工作职能有：

负责拟定全市纪检监察系统信息化建设规划，并组织实施；负责市纪委监委办公自动化系统的建设、运行、维护和管理；负责全市

综合电子监察平台建设和管理;负责全市纪检监察系统信息化建设业务人员培训工作。

二、部门决算单位构成

2020年部门决算包括2个一级单位:市监察委员会、市委巡察办和1个内设直属事业单位:市纪委监委信息中心。

第二部分 2020年度机关本级决算表

一、收入支出决算总表

部门:宜昌市监察委员会(本级)

金额单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,205.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13,054.58 |
| 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 | 2.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 602.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 584.47 |
| | 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 | 398.96 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| | 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 | 14,207.39 | 本年支出合计 | 58 | 14,640.22 |
| 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 | 764.55 | 年末结转和结余 | 60 | 331.72 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14,971.94 | 总计 | 62 | 14,971.94 |

二、收入决算表

部门：宜昌市监察委员会（本级）

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| | 合计 | 14,207.39 | 14,205.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,621.75 | 12,619.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 12,621.75 | 12,619.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| 2011101 | 行政运行 | 11,633.59 | 11,631.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 988.16 | 988.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602.21 | 602.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 602.21 | 602.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 210.22 | 210.22 | 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 | 359.08 | 359.08 | 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 | 32.91 | 32.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 584.47 | 584.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 584.47 | 584.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 282.60 | 282.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 301.87 | 301.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 398.96 | 398.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 398.96 | 398.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 398.96 | 398.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

部门：宜昌市监察委员会（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 | | 14,640.22 | 6,069.66 | 8,570.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,054.58 | 4,484.01 | 8,570.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 13,054.58 | 4,484.01 | 8,570.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 12,057.79 | 4,442.99 | 7,614.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 996.79 | 41.02 | 955.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602.21 | 602.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 602.21 | 602.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 210.22 | 210.22 | 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 | 359.08 | 359.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.91 | 32.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 584.47 | 584.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 584.47 | 584.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 282.60 | 282.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 301.87 | 301.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 398.96 | 398.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 398.96 | 398.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 398.96 | 398.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：宜昌市监察委员会（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 |

| 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 | 14,205.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12,908.12 | 12,908.12 | 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 | 602.21 | 602.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 584.47 | 584.47 | 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 | 398.96 | 398.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 54 | 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 |
| | | | 及应急管理支出 | | | | | |
| | 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 | 14,205.14 | 本年支出合计 | 59 | 14,493.76 | 14,493.76 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 610.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 321.46 | 321.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 610.08 | | 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 | 14,815.22 | 总计 | 64 | 14,815.22 | 14,815.22 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宜昌市监察委员会（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 | | 14,493.76 | 5,923.20 | 8,570.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,908.12 | 4,337.56 | 8,570.56 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 12,908.12 | 4,337.56 | 8,570.56 |
| 2011101 | 行政运行 | 11,952.35 | 4,337.56 | 7,614.80 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 955.77 | 0.00 | 955.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602.21 | 602.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 602.21 | 602.21 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 210.22 | 210.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359.08 | 359.08 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.91 | 32.91 | 0.00 |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 584.47 | 584.47 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 584.47 | 584.47 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 282.60 | 282.60 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 301.87 | 301.87 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 398.96 | 398.96 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 398.96 | 398.96 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 398.96 | 398.96 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宜昌市监察委员会（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,219.53 | 302 | 商品和服务支出 | 446.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 939.40 | 30201 | 办公费 | 64.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,658.30 | 30202 | 印刷费 | 9.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 51.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | 53.22 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31002 | 办公设备购置 | 6.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 333.62 | 30206 | 电费 | 7.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.91 | 30207 | 邮电费 | 5.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 318.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 324.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.49 | 30211 | 差旅费 | 7.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 488.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.48 | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭 | 251.60 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| | 的补助 | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 235.45 | 30217 | 公务接待费 | 1.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 68.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 30.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56.15 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 166.27 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.53 | | | | |
| 人员经费合计 | | 5,471.13 | 公用经费合计 | | | | | | 452.07 |

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宜昌市监察委员会（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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 75.00 | 0.00 | 69.00 | 0 | 69 | 6.00 | 62.75 | 0.00 | 59.84 | 0.00 | 59.84 | 2.91 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宜昌市监察委员会（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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宜昌市监察委员会（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 | 合计 | 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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算收入总计 14971.94 万元（含年初结转和结余资金 764.55 万元），支出总计 14971.94 万元（含年末结转和结余资金 331.72 万元），与上年相比收、支总计各增加 241.11 万元，增幅均为 1.64%。主要原因：一是人员工资及社保、公积金等自然增长；二

是本年新增一个信息化项目；三是市纪委监委办案基地建设经费支出增加。

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14207.39 万元（不含年初结转和结余资金），财政拨款收入 14205.14 万元；其他收入 2.26 万元。财政拨款收入与上年相比减少 32.79 万元，减幅 0.23%，主要原因是：受疫情影响，压减部门预算，一部分人员工资和社保等费用使用自有资金支出；其他收入增加 2.26 万元，上年无此项，主要原因是：收到税务局退 2019 年度个人所得税手续费。

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14640.22 万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出 6069.66 万元，占比 41.46%；项目支出 8570.56 万元，占比 58.54%。与上年相比支出增加 649.13 万元，增幅 4.64%。主要原因：一是人员工资及社保、公积金等自然增长；二是本年新增一个信息化项目；三是市纪委监委办案基地建设经费支出增加。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 14815.22 万元（含年初结转和结余资金 610.08 万元），2020 年度财政拨款支出总计 14815.22 万元（含年末结转和结余资金 321.46 万元），与上年相比财政拨款收入、支出总计各增加 315.45 万元，增幅 2.18%。主要原因：一是人员工资及社保、公积金等自然增长；二是本年新增一个信息化项目；三是市纪委监委办案基地建设经费支出增加。

五、2020 年度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说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出总计14493.76万元，与上年相比支出增加656.25万元，增幅4.74%。主要原因：一是人员工资及社保、公积金等自然增长；二是本年新增一个信息化项目；三是市纪委监委办案基地建设经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

2020年度财政拨款收入年初预算数为16685.01万元，压减后预算数为14011.16万元，支出决算数为14493.76万元，完成压减后预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了人员经费结算金额，以及使用部分上年结余（转）资金，明细情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算数为13761.28万元，压减后预算数为11470.27万元，支出决算数为11952.35万元，完成压减后预算数的104.2%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加住房货币化补贴及奖励性补贴结算金额以及使用部分上年结余（转）资金。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为1371万元，压减后预算数为988.16万元，支出决算数为955.77万元，完成压减后预算数的96.72%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算数为210.22万元，支出决算数为210.22万元，完成年初预算数的100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位

基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为 359.08，支出决算数为 359.08 万元，完成年初预算数 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为 0，支出决算数为 32.91 万元，主要原因是：财政追加职业年金实账缴费结算金额。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为 282.6 万元，支出决算数为 282.6 万元，完成年初预算数的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为 301.87 万元，支出决算数为 301.87 万元，完成年初预算数的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算数为 398.96 万元，支出决算数为 398.96 万元，完成年初预算数的 100%。

六、2020 年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 5923.2 万元，其中：

人员经费支出 5471.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费支出 452.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 75 万元，支出决算 62.75 万元，完成预算的 83.67%。其中因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行维护费支出 59.84 万元，完成预算的 86.72%；公务接待费支出决算为 2.91 万元，完成预算数的 48.5%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020 年度因公出国（境）费预算数为 0 万元，本年发生因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）团组数为 0，因公出国（境）人数为 0，与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置及运行费预算数为 69 万元，2020 年度支出 59.84 万元，均为公务用车运行维护费（本年无公务用车购置预算及开支）。我部门目前公务用车保有量 20 台。

公务用车购置及运行费主要用于车辆购置、保障机要文件交换、查办案件等工作，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费

2020 年度公务接待费预算 6 万元，全年支出 2.91 万元。

本年度国内公务接待 20 批次共 178 人次，无外事接待。

八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无此项。

九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项。

十、“三公”经费增减变化及原因说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 75 万元，支出决算 62.75 万元，支出数比预算数少 12.25 万元，比上年决算数少 9.72 万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020 年度因公出国（境）费预算数为 0 万元，本年发生因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）团组数为 0，因公出国（境）人数为 0，与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置及运行费预算数为 69 万元，2020 年度支出 59.84 万元，均为公务用车运行维护费（本年无公务用车购置预算及开支），公务用车运行维护费比预算数少 9.16 万元，比上年度决算少 7.28 万元，主要原因是：严控公务用车支出。我部门目前公务用车保有量 20 台。

（三）公务接待费

2020年度公务接待费预算6万元，全年支出2.91万元，比预算数少3.09万元，主要原因是：落实过紧日子的要求，大力压减一般性开支预算，比上年决算支出减少2.44万元，主要原因是：严控公务接待支出。

十一、部门运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出452.07万元，其中办公费64.14万元、印刷费9.16万元、水费0.42万元、电费7.54万元、邮电费5.17万元、差旅费7.25万元、维修（护）费5.01万元、租赁费1.2万元、会议费0.3万元、培训费0.48万元、公务接待费1.51万元、劳务费15.69万元、工会经费68.26万元、福利费30万元、公务用车运行维护费56.15万元、其他交通费166.27万元、其他商品和服务支出7.53万元、办公设备购置6.02万元。

2020年部门运行经费支出比预算数减少33.44万元，下降6.89%，主要原因是：坚决落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额7639.69万元，其中：政府采购工程支出7096.34万元、政府采购货物支出543.35万元。授予中小企业合同金额7439.69万元，占政府采购支出总额的97.38%，其中：授予小微企业合同金额543.35万元，占授予中小企业合同金额的7.3%，主要由于我部门由城投公司代建的市纪委监委办案基地建设项目经市公共资源交易中心公开招投标后，由湖北沛函建设有限公司中

标，该公司为中型企业，除开该项工程影响，我部门授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额 100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中：一般执法执勤用车 19 辆，应急保障用车 1 辆；50 万元以上通用设备 4 台，净值 359.68 万元，100 万元以上专用设备 1 套，净值 86.65 万元。

十四、预算绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年度预算编制内容清晰、规范，编报及时并及时公开，三公经费控制较好，财务基础工作管理到位，资金使用合法合规，账务处理程序科学、规范。资产管理制度较规范、完整，2020 年度无出租出借资产，无闲置资产，资产配置符合相关标准。但在部分项目执行情况、项目资金使用率等方面有待加强。

我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 8570.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度项目资金预算 8256.84 万元，决算支出 8570.56 万元，执行率 103.8%，决算支出超过预算主要是由于使用上年结转资金，我部门项目资金使用管理严格规范，总体执行率较好，各项工作基本实现年初计划。

2020 年度宜昌市监察委员会整体支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
|------|------|--------|-----|----|------|------|------|------|
|------|------|--------|-----|----|------|------|------|------|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
|--------|--------|-------------|----------|----|--|---|--|------|
| | 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率 70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率 70%以下项目但预算数大幅压减，得 6 分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止） | | |
| 资金使用率 | | 80%（含）-100% | 6 | 4 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的 80%（含）-100%，得 6 分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括 2020 年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止） | 市委巡察工作专项经费执行率 56.5%，主要由于市委巡察办工作统筹安排等情况，有部分支出项目当年未执行。 | 1. 提高预算编制的科学性与合理性，统筹考虑全年工作安排及上年结转资金；2. 建立项目执行情况跟踪监控机制，对执行率低的项目及时跟踪督促，避免资金闲置浪费。 | |
| 使用合规性 | | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得 6 分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括 2020 年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止） | | | |
| 资金支付进度 | | 30%、50%、80% | 6 | 6 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣 2 分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6 月底达到 30%及以上，计 2 分；9 月底达到 50%及以上，计 2 分；12 月底达到 80%及以上，计 2 分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括 2020 年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
|----------|----------|-----------------------|----------|----|------|--|------|------|
| | 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。 | | |
| | 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 5 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | | |
| | | 累计结转结余资金比上年增长 | 0% | 5 | 5 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | | |
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | | |
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 | 应进行政府采购的项目均编制预算，得2分。 | | |
| | 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | | |
| | | 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。 | | |
| | | 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
|------|------|---------------|--------|-----|------|---|------|------|
| | | | | | | 备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | | |
| | | 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料，得1分。 | | |
| | | 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。 | | |
| | | 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。 | | |
| | | 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业） | | |
| | | 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。 | | |
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | | |
| | 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | | |
| | | 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | | |
| | | 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | | |
| | 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | | |
| 自评总分 | | | | 100 | 98 | | | |

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算公开中反映发展性项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市纪委监委办案基地建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6750 万元，执行数为 7096.34 万元，完成预算的 105.13%，支出数大于预算数主要是由于使用上年结转资金，自评得分 100 分。主要产出和效果：在保障质量和安全的前提下，按照项目计划稳步推进。

2020 年度市纪委监委办案基地建设项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
|------|--------|----------------|----------|----|------|--|------|------|
| 事前评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得 3 分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得 3 分。 | | |
| | 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得 3 分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得 3 分。 | | |
| | 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得 3 分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得 3 分。 | | |
| 资金管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得 3 分；项目数据测算准确，得 3 分。 | | |
| | 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得 2 分；指标内容设置科学规范得 2 分；指标值科学准确得 2 分。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
|------|------|---------------|----------|-----|------|---|------|------|
| | 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | | |
| 业务管理 | 管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | | |
| | 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | | |
| | 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | | |
| 财务管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | | |
| | | 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨款的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | | |
| 项目产出 | 数量指标 | 完工率 | 65% | 8 | 8 | 达到计划完工比率，得8分；未达到不得分。 | | |
| | 质量指标 | 建材质量 | 合格 | 9 | 9 | 工程材料达到国家规定标准及合同约定标准的9分，未达到不得分。 | | |
| | 时效指标 | 完工及时性 | 按计划完成 | 8 | 8 | 在计划时间内完成得8分，未在约定时间内完成，不得分。 | | |
| | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 | 9 | 9 | 在今年计划预算内得9分，超过预算不得分。 | | |
| 自评总分 | | | | 100 | 100 | | | |

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是合理调整预算绩效指标。结合年度预算编制工作，对难以衡量和量化的绩效指标进行调整，突出绩效评价的针对性和可操作性。

二是开展预算绩效日常监控。定期对绩效日常信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施。

2. 部门评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价结果反馈。将绩效评价自评结果及自评表在机关内网公示，主动接受单位干部职工的监督，强化绩效监控。

二是评价结果与预算安排相结合。对部分预算项目进行清理整合，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，将绩效评价结果与预算安排相结合，考评结果与下一年度的资金分配挂钩，实行奖优罚劣，切实提高资金使用效益。

十五、其他重要事项情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行的基本支出。

四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理

事务（项）：指用于开展纪检监察专项工作的支出。

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

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关事业单位归口管理的离退休人员离退休费用支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关事业单位未归口管理的离退休人员离退休费用支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳

的公务员医疗补助费。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”是指市直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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。