

**2020年度  
株洲市廉政反腐败教育基地管理处  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市廉政反腐教育基地管理处单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市廉政反腐教育基地管理处 单位概况

## 一、 部门职责

- （一）负责廉政反腐教育基地管理处后勤保障的管理；
- （二）为查处违反党纪政纪案件提供有关服务。

## 二、 机构设置

（一）内设机构设置。株洲市廉政反腐教育基地管理处无内设机构。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市廉政反腐教育基地管理处本级。

## 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市廉政反腐教育基地管理处

2020 年度

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	2188.66	一、一般公共服务支出	14	2174.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	4.22
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	5.41
	9		九、住房保障支出	22	4.62
本年收入合计	10	2188.66	本年支出合计	23	2188.66
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2188.66	总计	26	2188.66

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：株洲市廉政反腐败教育基地管理处

2020 年度

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		2,188.66	2,188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,174.41	2,174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,174.41	2,174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	1,500.90	1,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	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	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.62	4.62	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。



## 支出決算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：株洲市廉政反腐教育基地管理处

2020 年度

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		2,188.66	2,055.29	133.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,174.41	2,041.04	133.37	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,174.41	2,041.04	133.37	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	1,500.90	1,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	633.37	500.00	133.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	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	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.62	4.62	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

部门：株洲市廉政反腐教育基地管理处

2020 年度

公开 04 表  
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	2,188.66	一、一般公共服务支出	16	2,174.41	2,174.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	4.22	4.22	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	5.41	5.41	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	4.62	4.62	0.00	0.00
本年收入合计	10	2,188.66	本年支出合计	25	2,188.66	2,188.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	2,188.66	总计	30	2,188.66	2,188.66	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  
单位：万元

部门：株洲市廉政反腐败教育基地管理处

2020 年度

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		2,188.66	2,055.29	133.37
201	一般公共服务支出	2,174.41	2,041.04	133.37
20111	纪检监察事务	2,174.41	2,041.04	133.37
2011101	行政运行	40.14	40.14	0.00
2011150	事业运行	1,500.90	1,500.90	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	633.37	500.00	133.37
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00
221	住房保障支出	4.62	4.62	0.00
22102	住房改革支出	4.62	4.62	0.00
2210201	住房公积金	4.62	4.62	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

单位：万元

部门：株洲市廉政反腐败教育基地管理处

2020 年度

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	51.39	302	商品和服务支出	2,002.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.78	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.72	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.74	30205	水费	28.02	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	30206	电费	125.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	233.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.82	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	695.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	365.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	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	8.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	510.01			
人员经费合计		51.39	公用经费合计					2,003.90

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：株洲市廉政反腐败教育基地管理处

2020 年度

单位：万元

全年预算数						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
8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：株洲市廉政反腐教育基地管理处

2020 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
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。株洲市廉政反腐教育基地管理处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：万元

部门：株洲市廉政反腐教育基地管理处

2020 年度

[illegible]

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。株洲市廉政反腐教育基地管理处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2188.66万元。与上年相比，增加1347.42万元，增长160.2%，主要是因为基地管理处实行收支两条线，收入上缴财政，财政以非税返还的形式拨付运行经费；财政根据实际工作情况增加了基地管理处的运行经费。2020年度基地搬迁到新址，占地面积扩大数倍，物业费、水电费、燃气费、维修维护费，电话宽带费等公用经费大大增加；2020年度办案力度加大，办案任务增多，留置对象明显增加，办案人员和留置看护（辅警）人员增多，导致相应费用大幅增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2188.66万元，其中：财政拨款收入2188.66万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2188.66万元，其中：基本支出2055.29万元，占93.9%；项目支出133.37万元，占6.1%。

## 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2188.66万元，与上年相比，增加1408.54万元，增长180.5%，主要是因为基地管理处实行收支两条线，收入上缴财政，财政以非税返还的形式拨付运行经费；财政根据实际工作情况增加了基地管理处的运行经费。

## 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2188.66万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1408.54万元，增长180.5%，主要是因为2020年度基地搬迁到新址，占地面积扩大数倍，物业费、水电费、燃气费、维修维护费，电话宽带费等公用经费大大增加；2020年度办案力度加大，办案任务增多，留置对象增加，办案人员和留置看护（辅警）人员增多，导致各项费用大幅增加。

## （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2188.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2174.41万元，占99.3%；社会保障和就业（类）支出4.22万元，占0.2%；卫生健康（类）支出5.41万元，占0.3%；住房保障（类）支出4.62万元，占0.2%。

## （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数为1336.82万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2188.66万元，完成年初预算的163.7%，其中：

### 1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为31.07万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的129.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

### 2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1294.28万元，支出决算为1500.90万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度基地搬

迁新的留置场所，占地面积扩大数倍，各项公用费用增加；2020年度办案力度加大，办案任务增多，留置对象增加，办案人员和留置看护（辅警）人员增多，运行工作经费增加。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为633.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度办案力度加大，办案任务增多，留置对象明显增加，办案人员和留置看护（辅警）人员增多，工作经费大幅增加。

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3.28万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的128.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、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0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、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3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.06万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的128.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、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3.61万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的127.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

## 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2055.29万元，其中：人员经费51.39万元，占基本支出的2.5%，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、医疗费；公用经费2003.90万元，占基本支出的97.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成预算的100.0%。与上年相比，减少2.20万元，减少20.6%，减少的主要原因是2020年进一步完善公车管理，节约经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.50万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.50万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市廉政反腐败教育基地管理处未购置公务用车。公务用车运行维护费8.50万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出2003.90万元，比年初预算数增加709.62万元，增长54.8%；比上年决算数增加1388.57万元，增长225.6%。主要原因是：2020年度基地搬迁新址，占地面积扩大数倍，各项公用费用增加；2020年度办案力度加大，办案任务增多，留置对象增加，

办案人员和留置看护（辅警）人员增多，各项运转工作经费增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0万元；开支培训费3万元，用于开展留置基地消防安全应急演练培训，人数 180人。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额298.56万元，其中：政府采购货物支出47.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.89万元。授予中小企业合同金额281.07万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额48.07万元，占政府采购支出总额的16.1%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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）。

## 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此在上上级主管部门门户网站和部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。



# 第五部分

## 附件

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年度，株洲市廉政反腐教育基地管理处全面提高政治站位，做好后勤保障管理、为查处违反党纪政纪案件提供好服务。大力强化政治意识，把“两个维护”作为特殊历史使命和重大政治责任，提高政治站位，严守党的政治纪律和政治规矩。切实履行职能职责，随着2020年办案力度加大，办案任务增多，基地管理处不断加强管理服务保障、狠抓疫情防控工作、完善制度建设、扎实开展应急演练、加快基地配套建设等，全年为各办案单位查处违法案件提供了全方位服务，确保了办案安全。

2020年度株洲市廉政反腐教育基地管理处整体支出绩效评价优秀，牢固树立“花钱必问政、无效必问责”的绩效理念，不断规范财务制度，加强绩效管理工作，建立健全预算绩效管理工作机制，明确了预算绩效管理工作职能部门和职责分工。

2020年度收、支总计2188.66万元。与上年相比，增加1347.42万元，增长160.2%；2020年度财政拨款收、支总计2188.66万元，与上年相比，增加1408.54万元，增长180.5%。主要是因为财政根据实际工作情况增加了基地管理处的运行经费。一是2020年度搬迁到新址，新基地占地面积扩大数倍，物业费、水电费、燃气费、维修维护费，电话宽带费等公用经费大大增加；二是2020年度办案力度加大，办案任务增多，留置对象增加，办案人员和留置看护（辅警）人员增多，导致相应运转费用大幅增加。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务

用车购置费及运行维护费支出决算8.5万元,与上年相比减少2.2万元,减少20.6%,减少的主要原因是2020年进一步完善公车管理,节约经费支出。

株洲市廉政反腐教育基地管理处将进一步加强财务绩效管理工作,把钱花在刀刃上,做好绩效计划、考核评价、绩效结果运用、绩效目标提升,持续提高个人、部门的整体绩效水平。

## 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市廉政反腐教育基地管理处						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计	1336.82	2188.66	2188.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1336.82	2188.66				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和以党的十九大精神为指导，紧紧围绕中央、省、市纪委的有关指示精神，结合留置基地实际情况，狠抓疫情防控工作，坚决守住疫情防线；凸显服务宗旨，为办案提供强有力服务与保障；加强制度建设，规范留置基地管理；扎实开展应急演练，提高应对突发状况处置能力；完善基地功能，加快配套建设。			一、狠抓疫情防控工作，坚决守住疫情防线。2020 年为应对新冠疫情蔓延的严峻态势，加强留置场所疫情防控和应急处置工作，根据《株洲市纪委监委留置场所疫情防控和应急处置工作方案》要求，株洲市廉政反腐教育基地实行封闭式管理，狠抓疫情防控，牢固守住疫情防线，全年共计开展抗体及核酸检测 600 余人次，流行病学调查 860 余人次，基地未出现一例新冠患者及疑似病例，防控工作取得了扎实的成绩。二、凸显服务宗旨，为办案提供强有力服务与保障 。经省纪委监委批准，2020 年搬迁至新留置基地，整个搬迁过程井然有序，所有留置对象安全转移。基地门岗人员车辆进出，公共秩序维护，智能化监控系统，设备设施维护，食堂餐饮，客房服务，公共区域卫生清洁等各环节有条不紊的进行，运行状态良好。三、加强制度建设，规范基地管理。基地完善各项规章制度 20 余项，明确各方责任。四、扎实开展应急演练，提高应对突发状况处置能力。基地分别开展了 4 次停电应急演练及 2 次停水应急演练，通过应急演练活动，全面检验了基地应急处置能力，对于在演练中发现的问题及时改进完善，做到举一反三，进一步提高基地应对突发状况的处置能力。五、完善基地功能，加快配套建设。先后完善了基地配电、通讯基站、绿化、各类设施设备等配套建设。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	基地部门工作会议	24次	48次	5	5	
			留置对象安全问题发生个数	0个	0个	5	5	
			应急演练人数	150人	180人	5	5	
			疫情防控安全问题发生个数	0个	0个	5	5	
		质量指标	留置对象安全率	100%	100%	5	5	
			后勤保障率	100%	100%	5	5	
			服务周到率	100%	100%	5	5	
			疫情防控安全率	100%	100%	5	5	
		时效指标	后勤保障及服务时限达标率	100%	90%	10	9	基地干部人员紧张，制度不够健全；进一步完善管理服务制度
	效益指标（40分）	社会效益指标	为查处违反党纪政纪案件提供好服务	≥500人	590人	40	40	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管理服务投诉次数	0次	2次	10	8	基地干部人员紧张，制度不够健全；进一步完善管理服务制度
	总分					100	97	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。