

中共广德市纪律检查委员会
2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 中共广德市纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共广德市纪律检查委员会 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共广德市纪律检查委员会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共广德市纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）主管全市党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。监督辖区内党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，纪检监察机构落实监督责任。

（二）主管全市监察工作。负责贯彻中央、省、市有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；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组织管辖范围内的案件。

（四）负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律及违纪的行为，作出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风廉政建设中损害群众利益的违纪违规问题。

（六）负责对全市党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全市党风廉政建设的有关

政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

（七）负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全市纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

（八）承担市反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各级执法机关依法依规履行各自职责。

（九）对市政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

（十）承办宣城市纪委监委和市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共广德市纪律检查委员会 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共广德市纪律检查委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1417.7	一、一般公共服务支出	32	1161.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125
	9		九、卫生健康支出	40	46.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1417.7	本年支出合计	58	1417.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1417.7	总计	62	1417.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1417.7	1417.7						
201			一般公共服务支出	1161.07	1161.07						
20111			纪检监察事务	1161.07	1161.07						
	2011101		行政运行	1023.69	1023.69						
	2011106		巡视工作	46.5	46.5						
	2011150		事业运行	60.87	60.87						
	2011199		其他纪检监察事务支出	30	30						
208			社会保障和就业支出	125	125						
20805			行政事业单位养老支出	122.8	122.8						
	2080501		行政单位离退休	29.77	29.77						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01						
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21						
	2089999		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21						
210			卫生健康支出	46.29	46.29						
21011			行政事业单位医疗	46.29	46.29						
	2101101		行政单位医疗	43.15	43.15						
	2101102		事业单位医疗	3.13	3.13						
221			住房保障支出	85.35	85.35						
22102			住房改革支出	85.35	85.35						
	2210201		住房公积金	70.99	70.99						
	2210202		提租补贴	14.36	14.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1417.7	1071.1	346.6			
201			一般公共服务支出	1161.07	814.47	346.6			
20111			纪检监察事务	1161.07	814.47	346.6			
	2011101		行政运行	1023.69	753.59	270.1			
	2011106		巡视工作	46.5	0	46.5			
	2011150		事业运行	60.87	60.87				
	2011199		其他纪检监察事务支出	30	0	30			
208			社会保障和就业支出	125	125				
20805			行政事业单位养老支出	122.8	122.8				
	2080501		行政单位离退休	29.77	29.77				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01				
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
	2089999		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210			卫生健康支出	46.29	46.29				
21011			行政事业单位医疗	46.29	46.29				
	2101101		行政单位医疗	43.15	43.15				
	2101102		事业单位医疗	3.13	3.13				
221			住房保障支出	85.35	85.35				
22102			住房改革支出	85.35	85.35				
	2210201		住房公积金	70.99	70.99				
	2210202		提租补贴	14.36	14.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1417.7	一、一般公共服务支出	30	1161.07	1161.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	125	125		
	9		九、卫生健康支出	38	46.29	46.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	85.35	85.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1417.7	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1417.7	1417.7		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1417.7	总计	58	1417.7	1417.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1417.7	1071.1	346.6
201			一般公共服务支出	1161.07	814.47	346.6
20111			纪检监察事务	1161.07	814.47	346.6
	2011101		行政运行	1023.69	753.59	270.1
	2011106		巡视工作	46.5	0	46.5
	2011150		事业运行	60.87	60.87	0
	2011199		其他纪检监察事务支出	30	0	30
208			社会保障和就业支出	125	125	
20805			行政事业单位养老支出	122.8	122.8	
	2080501		行政单位离退休	29.77	29.77	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
	2089999		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210			卫生健康支出	46.29	46.29	
21011			行政事业单位医疗	46.29	46.29	
	2101101		行政单位医疗	43.15	43.15	
	2101102		事业单位医疗	3.13	3.13	
221			住房保障支出	85.35	85.35	
22102			住房改革支出	85.35	85.35	
	2210201		住房公积金	70.99	70.99	
	2210202		提租补贴	14.36	14.36	

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明细表

公开06表

部门：广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	886.01	302	商品和服务支出	143.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	243.66	30201	办公费	45.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	181.31	30202	印刷费	4.5	310	资本性支出	8.36
30103	奖金	234.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.36
30107	绩效工资	15.74	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.01	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	15.1	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	70.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.31	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.41	30215	会议费	0.8	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.74	30217	公务接待费	7.8	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.8	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.5	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		919.42	公用经费合计					151.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

备注：中共广德市纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

备注：中共广德市纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共广德市纪律检查委员会

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1417.7 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1417.7 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 193.52 万元，增长 15.81%，主要原因：一是 2022 年度工资增加绩效奖励，人员经费增加；二是 2022 年度上级交办的有异地留置案件，查办案件费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1417.7 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1417.7 万元，其中：基本支出 1071.1 万元，占 75.55%；项目支出 346.6 万元，占 24.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1417.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1417.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 193.52 万元，增长 15.81%，主要原因：一是 2022 年度工资增加绩效奖励，人员经费增加；二是 2022 年度上级交办的有异地留置案件，查办案件费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1417.7 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.52 万元，增长 15.81%。主要原因一是 2022 年度工资增加绩效奖励，人员经费支出增加；二是 2022 年度上级交办的有异地留置案件，查办案件费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1417.7 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 1161.07 万元，占 81.89%；**社会保障和就业(类)**支出 125 万元，占 8.82%；**卫生健康(类)**支出 46.29 万元，占 3.27%；**住房保障(类)**支出 85.34 万元，占 6.02%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1093.81 万元，支出决算为 1417.7 万元，完成年初预算的 129.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度工资增加绩效奖励，人员经费支出增加；二是 2022 年度上级交办的有异地留置案件，查办案件费用支出增加。其中：基本支出 1071.1 万元，占 75.55%；项目支出 346.6 万元，占 24.45%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 961.44 万元，支出决算为 1023.69 万元，完成年初预算的 106.47%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度工资增加绩效奖励，人员经费支出增加；二是 2022 年度上级

交办的有异地留置案件，查办案件费用支出增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 46.5 万元，支出决算为 46.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 55.87 万元，支出决算为 60.87 万元，完成年初预算的 108.95%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度工资增加绩效奖励，事业编制人员经费支出增加

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）。年初预算为 17.69 万元，支出决算为 29.77 万元，完成年初预算的 168.29%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金增加，继而单位退休人员费用也随之增加。

6. 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（项）。年初预算为 62.02 万元，支出决算为 62.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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（项）。年初预算为 31.01 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 102.79%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，按工资核算的保障类支出就会随之增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.15 万元，支出决算为 43.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.99 万元，支出决算为 70.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.56 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，按工资核算的提租补贴随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1071.1 万元，其中：人员经费 919.42 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、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、退休费、生活补助；公用经费 151.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度中国共产党广德市纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度中国共产党广德市纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中国共产党广德市纪律检查委员会机关运行经费支出 151.69 万元，比 2021 年增加 20.09 万元，增长 103.53%，主要原因是 2022 年度上级交办的有异地留置案件，查办案件费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国共产党广德市纪律检查委员会政府采购支出总额 8.36 万元，全部为政府采购货物支出，没有授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党广德市纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 346.6 万元。“办案业务经费”、“留置看护中队办案补助经费”、“巡察工作经费”、“协作区工作经费”等 4 个项目从评价情况看，自评结果都为“优”，达到了预期的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体预算执行中由于未考虑到公车报废等问题，本来要在 2022 年度采购的公车因未编制项目和采购预算，只能放入 2023 年。其他预算支出均能按照年初计划、序时进度完成。

组织对“巡察工作经费”开展了部门评价，共涉及资金 46.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标等进行全面分析计算，巡察工作经费开展的部门评价工作，评价结果也为“优”。

本委无下属单位，无法对下属单位开展整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2022 年度部门决算中反映“办案业务经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.58 分。全年预算数为 216.1 万元，执行数为 207.1 万元，完成预算的 95.84%。项目绩效目标完成

情况：一是全市纪检监察机关共处置问题线索 580 件，立案 203 件，党纪政务处分 226 人（其中乡科级 18 人），共挽回经济损失 654.6 万元。采取留置措施 11 人，已移送司法机关 5 人。二是聚焦疫情防控、耕地保护、乡村振兴、信访维稳、中央环保督察反馈问题整改、市委巡察反馈问题整改、农村乱占耕地建房专项整治等重点任务，开展 20 余次专项监督检查和多轮次疫情防控常态化督查，印发通报 29 期，督促整改问题 300 余个，以有力政治监督护航党中央重大决策部署和省委、宣城市委、市委工作要求落地见效。三是积极创建“桐汭廉 N”廉洁文化品牌，开办“桐汭廉声”专场，开展主题宣讲 24 场次，传递廉声音。四是以高度政治自觉和强烈使命担当坚决扛起管党治党政治责任，纵深推进我市党风廉政建设和反腐败斗争，持续巩固风清气正的政治生态。

发现的主要问题及原因：预算指标未全部执行完毕。下一步改进措施：一是预算编制应更加精准，要充分考虑到办案业务各项支出，以保证预算编制的合理准确；二是严格按照序时进度支付相关费用。

办案业务经费项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办案业务费							
主管部门	013-中共广德市纪律检查委员会			实施单位	013001-中共广德市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	216.1	216.1	207.1	10	95.84%	9.58	
	其中: 本年财政拨款	216.1	216.1	207.1	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>《br》目标 1: 完成案件数争取在宣城市纪委排名前三 《br》目标 2: 提升的办案质量 《br》目标 3: 营造我市风清气正的社会环境 《br》目标 4: 让老百姓满意反腐败工作成果</p>			<p>1. 全市纪检监察机关共处置问题线索 580 件, 立案 203 件, 党纪政务处分 226 人 (其中乡科级 18 人), 共挽回经济损失 654.6 万元。采取留置措施 11 人, 已移送司法机关 5 人。 2. 聚焦疫情防控、耕地保护、乡村振兴、信访维稳、中央环保督察反馈问题整改、市委巡察反馈问题整改、农村乱占耕地建房专项整治等重点任务, 开展 20 余次专项监督检查和多轮次疫情防控常态化督查, 印发通报 29 期, 督促整改问题 300 余个, 以有力政治监督护航党中央重大决策部署和省委、宣城市委、市委工作要求落地见效。 3. 积极创建“桐汭廉 N”廉洁文化品牌, 开办“桐汭廉声”专场, 开展主题宣讲 24 场次, 传递廉声音。 4. 以高度政治自觉和强烈使命担当坚决扛起管党治党政治责任, 纵深推进我市党风廉政建设和反腐败斗争, 持续巩固风清气正的政治生态。</p>				
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	召开年度会议讨论党风廉政建设和反腐败工作	≥2次	6	5	5	
		完成年度办案任务数	市对县考核名列宣城市前三	达成预期指标	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	制定并落实《广德市纪委监委办案业务费开支范围和管理办法的规定》	达成预期指标	5	5	
		提升案件查办质量	不合格率=0	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	每年年底前预算费用全部支出	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤216.1万元	207.1	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失	≥300万元	758	10	10	
	社会效益指标	维护了政治生态良性发展的影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对提升干部素质，增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	人民群众对反腐败工作认可	≥95%	95	10	10	
总分					100	99.58	

2022 年度“留置看护中队办案补助经费”、“巡察工作经费”、“协作区工作经费”等 3 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度巡察工作经费项目绩效评价报告》

2022年度广德市纪委监委巡察工作经费

部门绩效评价报告

中共广德市纪律检查委员会

2023年5月



评价组人员名单及专业技术职称：

组 长（签字）：陈金田

成 员：陈 鹏（市纪委监委办公室主任）

张家丽（市委巡察办文秘科科长）

宋云帆（市纪委监委出纳会计——初级会计师）

刘 昫（市纪委监委主办会计——中级会计师）

主要负责人（签字）：芮立军

目录

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) 2022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。

根据《中国共产党巡视工作条例》中“党的市（地、州、盟）和县（市、区、旗）委员会建立巡察制度，设立巡察机构，对所管理的党组织进行巡察监督”。该经费主要是用于保障巡察工作人员办公费、差旅费、巡察工作补贴等日常运转所需经费。

（二）项目预算。

2022年巡察工作经费共计46.5万元，资金由一般公共预算拨款收入保障。

（三）项目计划实施内容。

该经费主要是用于保障巡察工作人员办公费、差旅费、巡察工作补贴等日常运转所需经费。该项目总额为46.5万元，项目资金来源全部为一般公共预算拨款收入。

（四）项目组织管理。

巡察工作经费采用报账制，即市委巡察办经办人办理后，经巡察办分管领导审核、审批后到纪委监委财务报销。市委巡察办严格按照各项财务制度报销审批，市纪委监委财务严格拨付审批程序，加强日常监管，坚持专款专用，其他日常办公经费不在专项资金中列支。

二、项目绩效目标

项目总体的绩效目标有四个，分别为：完成当年巡察工作任务，监督推动巡察问题整改，营造良好的社会风气，百姓满意巡察工作成果。具体的绩效目标中，数量指标（当年巡察单位数、当年巡察整改单位数、召开巡察工作会议）；质量指标（巡察整改完整率、经费支出合规性）；时效指标（当年巡察任务整体完成时间、巡察经费预算执行率）；成本指标（项目总成本）；经济效益指标（挽回经济损失）；社会效益指标（维护了政治生态良性发展影响程度）；可持续影响指标（对提升干部素质，营造不能腐、不想腐、不敢腐大环境的影响程度）；服务对象满意度指标（人民群众对巡察工作满意度）。

评价基本情况

（一）评价目的。

开展绩效评价，主要是评价巡察工作经费使用是否达到了预期的效果，以便对巡察工作经费的预算编制、日常使用管理做好及时的调整。

（二）评价对象与范围。

评价对象即为巡察工作经费。

（三）评价依据。

严格按照市财政局下发的《广德市项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价应坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关

等原则。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系主要包含绩效目标设定是否合理、各指标是否明确；对巡察工作经费预算编制是否合理；预算执行情况是否按程序按要求；对绩效自评中出现的偏差是否进行调整等。

（六）评价人员组成。

陈金田（市纪委监委）、陈鹏（办公室主任）、张家丽（巡察办文秘室主任）、宋云帆（出纳会计）、刘昫（党风政风监督室副主任）。

（七）绩效评价工作过程。

巡察工作经费预算、绩效目标申报表、决算、财务报表中巡察业务经费汇总统计。

四、评价结论及分析

经过评价，巡察工作项目基本完成了预定目标，达到了预期效果，评价结果为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格落实各项财务管理制度，严肃财经纪律，安排专人管理项目资金，严格拨付审批程序，加强日常监管，坚持专款专用，其他日常办公经费不在专项资金中列支，巡察工作经费全部用于巡察工作所需日常办公用品购置、巡察差旅费、巡察工作人员补贴等。

（二）项目过程情况。

项目目标设定以及充分、合理，符合市财政局相关规定；实现了项目与过程管理有机结合。

（三）项目产出情况。

1. 有力有序推进巡察工作。开展一届市委第二轮和第三轮巡察，共对68个党组织开展常规巡察，巡中交办立行立改事项2件，发现问题955个，移交问题线索16件。

2. 提升巡察质效。建立巡察“双反馈”机制，完成涉粮问题专项巡察、优化营商环境专项巡察和一届市委第二轮巡察暨乡村振兴上下联动巡察反馈工作，共反馈问题 955 个。压实整改主体责任，建立专项巡察整改督查制度，对 24 个被巡察单位整改落实情况开展实地督查，发现问题 66 个，下发交办函 19 份。

3. 强化联动协同。健全巡察与组织、财会、审计、统计等其他监督统筹衔接机制，深化运用“巡纪联动”“巡审联动”，切实形成监督合力。印发《关于进一步提升延伸巡察村（社区）党组织实效的意见》，整合运用监督资源特别是乡镇监督力量，提升村（社区）党组织巡察实效。

（四）项目效益情况。

营造了风清气正的社会环境，老百姓对巡察工作比较满意。

六、项目主要经验及做法

加强领导，落实责任；部门协调、齐抓共管；严格程序，

确保资金效益。

七、存在的问题及原因分析

1. **绩效目标管理有待进一步加强。**虽然开展了绩效管理，但因巡察办经办人与财务人员很少在一起进行系统性分析研究，绩效指标内容还需根据实际工作进一步调整完善。如：巡察办公设备购置，在巡察工作专项经费中未单列设备采购经费，导致巡察办采购设备占用本委的采购支出。

2. **经费支出的监管力度需进一步加强。**巡察工作经费涉及到巡察差旅费、巡察办公费、巡察办公设备购置、巡察人员补助等方面。如：要进一步加强差旅费与巡察补助领取的审核；巡察组抽调人员伙食费支出管理等。

八、意见建议

1. **绩效指标动态调整。**在绩效指标编制中，要对上年度发现的需要修改的指标要进行一定的调整与修正。

2. **预算支出进一步规范。**在日常预算执行管理过程中，要进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。

3. **严格资金用途管理。**在费用支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付，严格报账审核审批手续。

4. **加强业务知识学习。**一方面巡察办经办人员要加强有关经费使用的学习，确保报销的票据合理规范；另一方面纪委监委财务人员加强业务知识的学习，尤其是绩效管理方面知识的

学习，提高绩效管理的专业化程度。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		协作区工作经费						
主管部门		013-中共广德市纪律检查委员会		实施单位	013001-中共广德市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	72	72	63	10	87.50%	8.75	
	其中: 本年财政拨款	72	72	63	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成协作区年度办案数量指标 (协作区案件是本级纪委交办, 无法确认每年具体数量) 目标 2: 提升协作区的办案质量 目标 3: 营造风清气正的社会环境 目标 4: 让老百姓满意反腐败工作成果				推深做实纪检监察协作区制度化规范化建设, 完善“1+1+1+N”协作区工作机制, 构建“协作区+巡察”“协作区+派驻”联动模式, 推进基层事务全链条监督。协作区共处置问题线索 88 件, 立案 28 件, 党纪政务处分 25 人。我市“协作区+巡察”经验做法被《安徽纪检监察信息》专刊刊载。			
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	召开协作区工作部署、总结会议等	≥2 次	4	10	10	
		质量指标	协作区工作经费使用合规性	严格执行《广德县推进乡镇纪检监察工作协作区建设实	达成预期指标	5	5	

			施方案》 (县办 [2019]21 号)中有 关经费使 用的相关 规定				
		提升协作区案件查办 质量	不合格率 =0	达成预期指 标	5	5	
	时效指标	经费支出时效性	每年年底 前预算费 用全部拨 入各协作 区	部分达成预 期指标并具 有一定效果	10	7.9	72 万元费用， 还有 9 万元没 有下拨。主要 原因是去年留 置案件较多， 部分协作区工 作人员抽调谈 话点办案，协 作区工作经费 支出相对往年 减少一些。
	成本指标	各协作区平均成本	≤24 万元	21	10	10	
		项目总成本	≤72 万元	63	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	协作区办案挽回经济 损失	≥20 万元	25	10	10	
	社会效益 指标	维护了政治生态良性 发展的影响程度	影响程度 较高	达成预期指 标	10	10	
	可持续影 响指标	对提升干部素质，增 强监督执纪能力，打 好履职尽责基础的影 响程度	影响程度 较高	达成预期指 标	10	10	
	生态效益 指标					0	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10 分)	人民群众对反腐败工 作认可	≥95%	95	10	10	
总分					100	96.65	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巡察工作经费							
主管部门	013-中共广德市纪律检查委员会			实施单位	013001-中共广德市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	46.5	46.5	46.5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	46.5	46.5	46.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成每年的巡察工作任务 (2022 年计划暂时未指定)。</p> <p>目标 2: 督促已巡察单位完成巡察整改 (2022 年计划暂时未指定)。 目标 3: 营造风清气正的社会环境 目标 4: 让老百姓满意巡察工作成果</p>			<p>1. 有力有序推进巡察工作。开展一届市委第二轮和第三轮巡察, 共对 68 个党组织开展常规巡察, 巡中交办立行立改事项 2 件, 发现问题 955 个, 移交问题线索 16 件。</p> <p>2. 提升巡察质效。建立巡察“双反馈”机制, 完成涉粮问题专项巡察、优化营商环境专项巡察和一届市委第二轮巡察暨乡村振兴上下联动巡察反馈工作, 共反馈问题 955 个。压实整改主体责任, 建立专项巡察整改督查制度, 对 24 个被巡察单位整改落实情况开展实地督查, 发现问题 66 个, 下发交办函 19 份。 3. 强化联动协同。健全巡察与组织、财会、审计、统计等其他监督统筹衔接机制, 深化运用“巡纪联动”“巡审联动”, 切实形成监督合力。印发《关于进一步提升延伸巡察村(社区)党组织实效的意见》, 整合运用监督资源特别是乡镇监督力量, 提升村(社区)党组织巡察实效。 4. 营造了风清气正的社会环境, 老百姓对巡察工作比较满意。</p>				
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	数量指标	召开巡察工作会议次数	≥4 次	6	10	10	

指标 (50分)	质量指标	经费支出合规性	制定并落实《广德市委巡察办工作经费管理规定》	达成预期指标	10	10	
		督促已巡察单位完成巡察整改率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	2022年底前预算费用全部支出	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤46.5万元	46.5	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护了政治生态良性发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	对提升干部素质,增强监督执纪能力,打好履职尽责基础的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	人民群众对巡察工作认可	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	留置看护中队办案补助经费							
主管部门	013-中共广德市纪律检查委员会			实施单位	013001-中共广德市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对所有留置看护中队人员(22人)进行生活上的补助,使其在看护中队留得住			2022年度,采取留置措施11人,已移送司法机关5人。严肃查处了原广德县人民医院检验科主任徐东升和广德润泽粮油购销有限责任公司原执行董事、总经理徐坤柱+严重违纪违法案件。根据宣城市纪委监委指定管辖,高质量办理了宣城市公安局特警支队四大队原副大队长、二级警长姚革严重违纪违法案件。				
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	项目补助补贴对象数	≥22人	22	10	10	

			<p>指补助补贴资金兑现流程合规性</p> <p>特警大队看护中队制发津补贴发放表格,纪委案管室对每人发放金额进行核对(主要核对留置案件工作中扣分情况)核对无误后再进行发放</p>	达成预期指标	10	10	
		质量指标	<p>补助补贴资金支出合规性</p> <p>严格按照《广德市特警大队看护中队绩效考核细则》对所有队员在留置案件中表现进行考核后,再对补助予以发放</p>	达成预期指标	10	10	
		时效指标	<p>补助补贴资金兑现及时性</p> <p>一是有留置案件时,留置案件办理结束时对其出勤工作时间汇总后,进行补助;二是每半</p>	达成预期指标	5	5	

			年开展绩效考评,考核结果出来后进行补助				
	成本指标	人均补贴费用标准	办案每天补助50元,重大节日补助600元每人,半年绩效按考勤天数计算,每人每天50元;六个月工资每人补助2500元	达成预期指标	5	5	
		项目总成本	≤30万元	30	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	维护了政治生态良性发展的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提升留置看护中队人员素质	显著	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	留置看护中队队员满意程度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100	

