

中国共产党广德市纪律检查委员会
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党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 中国共产党广德市纪律检查委员会 2021 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、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 中国共产党广德市纪律检查委员会 2021 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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党广德市纪律检查委员会概况

一、主要职责

（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，广德市纪委监委 2021 年度部门决算仅包括委机关本级预算，无其他下属单位预算。

第二部分中国共产党广德市纪律检查委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党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	1224.18	一、一般公共服务支出	35	1044.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	92.11
	9		九、卫生健康支出	43	29.3
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	58.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1224.18	本年支出合计	61	1224.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1224.18	总计	65	1224.18

注：本表反映单位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：中国共产党广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1224.18	1224.18						
201			一般公共服务支出	1044.11	1044.11						
20111			纪检监察事务	1044.11	1044.11						
2011101			行政运行	1003.6	1003.6						
2011150			事业运行	40.51	40.51						
208			社会保障和就业支出	92.11	92.11						
20805			行政事业养老支出	90.53	90.53						
2080501			行政单位离退休	29.52	29.52						
5080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01						
20899			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57						
210			卫生健康支出	29.3	29.3						
21011			行政事业单位医疗	29.3	29.3						
2101101			行政单位医疗	29.3	29.3						
221			住房保障支出	58.66	58.66						
22102			住房改革支出	58.66	58.66						
2210201			住房公积金	47.07	47.07						
2210202			提租补贴	11.59	11.59						

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

部门：中国共产党广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				1224.18	869.68	354.5			
201			一般公共服务支出	1044.11	689.61	354.5			
20111			纪检监察事务	1044.11	689.61	354.5			
2011101			行政运行	1003.6	649.1	354.5			
2011150			事业运行	40.51	40.51				
208			社会保障和就业支出	92.11	92.11				
20805			行政事业养老支出	90.53	90.53				
2080501			行政单位离退休	29.52	29.52				
5080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01				
20899			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210			卫生健康支出	29.3	29.3				
21011			行政事业单位医疗	29.3	29.3				
2101101			行政单位医疗	29.3	29.3				
221			住房保障支出	58.66	58.66				
22102			住房改革支出	58.66	58.66				
2210201			住房公积金	47.07	47.07				
2210202			提租补贴	11.59	11.59				

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

部门：中国共产党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	1224.18	一、一般公共服务支出	30	1044.11	1044.11		
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	92.11	92.11		
	9		九、卫生健康支出	38	29.3	29.3		
	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	58.66	58.66		
	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	1224.18	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	1224.18	1224.18		
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	1224.18	总计	58	1224.18	1224.18		

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

部门：中国共产党广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	1224.18	869.68	354.5
201			一般公共服务支出	1044.11	689.61	354.5
20111			纪检监察事务	1044.11	689.61	354.5
2011101			行政运行	1003.6	649.1	354.5
2011150			事业运行	40.51	40.51	
208			社会保障和就业支出	92.11	92.11	
20805			行政事业养老支出	90.53	90.53	
2080501			行政单位离退休	29.52	29.52	
5080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	
20899			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210			卫生健康支出	29.3	29.3	
21011			行政事业单位医疗	29.3	29.3	
2101101			行政单位医疗	29.3	29.3	
221			住房保障支出	58.66	58.66	
22102			住房改革支出	58.66	58.66	
2210201			住房公积金	47.07	47.07	
2210202			提租补贴	11.59	11.59	

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

部门：中国共产党广德市纪律检查委员会

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	764.06	302	商品和服务支出	74.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.28	30201	办公费	14.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	38.4	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.3	30207	邮电费	6.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.3	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	9.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.1	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.52	30217	公务接待费	8.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		795.15	公用经费合计					74.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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													

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。
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，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：中国共产党广德市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			

注：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。

中国共产党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 中国共产党广德市纪律检查委员会 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1224.18 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1224.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 150.03 万元，增长 13.97%，主要原因：一是选调了部分干部充实到委机关和巡察办，导致单位人员经费增加；二是 2021 年上级纪委监委指派了异地的留置案件，办案开支较往年大大增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1224.18 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1224.18 万元，其中：基本支出 869.68 万元，占 71.04%；项目支出 354.5 万元，占 28.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1224.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1224.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.03 万元，增长 13.97%，主要原因：一是选调了部分干部充实到委机关和巡察办，导致单位人员经费增加；二是 2021 年上级纪委监委指派了异地的留置案件，办案开支较往年大大增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1224.18 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.03 万元，增长 13.97%。主要原因一是选调了部分干部充实到委机关和巡察办，导致单位人员增加；二是 2021 年上级纪委监委指派了异地的留置案件，办案开支较往年大大增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1224.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 1003.6 万元，占 81.98%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 40.51 万元，占 3.31%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），支出 29.52 万元，占 2.41%；社会保障和就业（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），支出 61.01 万元，占 4.98%；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）支出 1.57 万元，占 0.13%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 29.3 万元，占 2.39%；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 47.07 万元，占 3.85%；住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）支出 11.59 万元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1021.97 万元，支出决算为 1224.18 万元，完成年初预算的 119.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是选调了部分干部充实到委机关和巡察办，导致单位人员经费增加；二是 2021 年上级纪委监委指派了异地的留置案件，办案开支较往年大大增加。其中：基本支出 869.68 万元，占 71.04%；项目支出 354.5 万元，占 28.96%。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 842.1 万元，支出决算为 1003.6 万元，完成年初预算的 119.18%，决算数大于预算数的主要原因：一是选调了部分干部充实到委机关和巡察办，导致单位人员经费增加；二是 2021 年上级纪委监委指派了异地的留置案件，办案开支较往年大大增加。

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 25.78 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 157.14%，决算数大于预算数的主要原因是电化教育中心新增了 2 名事业干部，人员工资及经费都会增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 63.3 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 46.42%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 3 月本委人员参保后，退休干部工资不再从本委发放。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算上无此项内容，支出决算为 61.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是本委干部职工于 2021 年 3 月之后才开始参保，2021 年的预算在 2020 年都已完成，故 2021 年预算中没有此项内容而决算支出中有此项支出。

5. 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 1.54 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 101.95%，决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补贴补助金额增加。

6. 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 29.3 万元，支出决算为 29.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.07 万元，支出决算为 47.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.88 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 89.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 869.68 万元，其中：人员经费 795.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 74.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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。

2021 年度，中国共产党广德市纪律检查委员会运行经费支出 74.53 万元，比 2020 年减少 18.84 万元，下降 20.18%，主要原因是践行厉行节约相关规定，三公经费、办公费较上年都有所下降。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国共产党广德市纪律检查委员会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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：一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。本单位无 50 万元、100 万元以上的设备。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 364.8 万元，占项目预算总额的 35.7%。从评价情况看，经过对业务资料、财务资料 and 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，我委办案业务经费、留置看护中队办案补助经费、巡察工作经费、协作区工作经费四个项目自评结果都为“优”，达到了预期的绩效目标。

组织对“协作区工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 72 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，办案业务经费项目基本完成了预定目标，达到了预期效果，评价结果为“优”。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。从评价情况看，经过对业务资料、财务资料 and 统计数据的分析，对部门整体支出的产出指标、效益指标、满意度指标等进行全面分析计算，我委部门整体支出评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党广德市纪律检查委员会在 2021 年度部门决算中

反映“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个项目绩效自评结果。

“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97.5分。全年预算数为216.3万元，执行数为206.3万元，完成预算的95.38%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：完成年度案件任务、讨论案件次数、经费支出合规等都能按照年初既定目标；二是效益指标：挽回了经济损失276.01万元（但未达到预期的300万元），维护了政治生态良性发展；三是满意度指标：人民群众对反腐败工作高度认可。发现的主要问题及原因：一是对单位下一年度工作计划不够明确，预算编制的合理性有待提高；二是对绩效评价政策研究不够透彻，编制绩效目标时难免有失偏颇。下一步改进措施：一是加强绩效评价相关业务进行系统学习；二是优化本委后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

办案业务经费项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		办案业务费						
主管部门		广德市纪委监委			实施单位	广德市纪委监委		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	216.3	216.3	206.2	10	95%	9.5
		其中：本年财政拨款	216.3	216.3	206.2	—	95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	95%	—
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	目标 1: 完成案件数争取在宣城市纪委排名前三 目标 2: 提升的办案质量 目标 3: 营造我市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				目标 1: 市对县考核结果还未出（待定） 目标 2: 案件查办不合格率为零 目标 3: 营造了风清气正的社会环境 目标 4: 老百姓满意反腐败工作成效			
年度绩效指标完成情况	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	完成年度办案任务数	市对县考核名列宣城市前三	90%	10	9	90%以上可得前三, 暂不打满分
			召开会议讨论案件次数	≥2 次	300%	5	5	
		质量指标	提升案件查办质量	不合格率=0	100%	5	5	
			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》	100%	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	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 216.3 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	挽回经济损失	≥300 万元	90%	10	9	2021 年违纪处理收入为 276.01 万元
		社会效益指标	维护了政治生态良性发展的影响程度	党纪重处分案件数同比下降	100%	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	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对反腐败工作认可	满意度 ≥ 95%	100%	10	10	

总分	100	97.5
----	-----	------

“留置看护中队办案补助经费”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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目补助对象数、补助资金支出合规补助兑现流程合规、补助资金兑现及时等都能完成年初既定目标；二是效益指标：维护了整治生态良性发展；建立健全了补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障；三是满意度指标：留置看护中队队员满意程度。发现的主要问题及原因：对绩效评价政策研究不够透彻，编制绩效目标时难免有失偏颇。下一步改进措施：一是加强绩效评价相关业务进行系统学习；二是优化本委后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

留置看护中队项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	留置看护中队办案补助经费						
主管部门	广德市纪委监委			实施单位	广德市特警大队看护中队		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	对所有留置看护中队人员（22 人）进行生活上补助，使其在看护中队留得住				全年对 22 人进行生活上补助，22 人全部在职			
年度绩效指标完成情况	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 名留置看护中队人员)	100%	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	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	100%	10	10	
			补助补贴资金兑现流程合规性	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	100%	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	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；二是每半年开展绩效考评，考核结果出来后，进行补助	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	100%	5	5	

		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	100%	5	5	
	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	100%	15	15	
		可持续影响指标	建立健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	修订完善《广德市特警大队看护中队绩效考核细则》	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	留置看护中队队员满意程度	满意度≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

“巡察工作经费”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 100 分。全年预算数为 46.5 万元，执行数为 46.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：开展一届市委第一轮巡察，对 11 个单位（含二级机构）开展常规巡察，发现问题 320 个，移交问题线索 1 个。实施涉粮问题上下联动专项巡察，发现问题 67 个，移交问题线索 9 个，开展优化营商环境专项巡察，针对巡察整改不到位、群众满意度不高的 10 个党组织开展巡察“回头看”，发现问题 331 个，移交问题线索 2 个。深入开展“大起底、改到位、建机制”专项行动，对巡视巡察反馈问题整改情况进行全覆盖督查，共发出督查交办函 75 份，移交整改不力线索 1 件，推动问题整改见底清零，

都达到了既定目标；二是效益指标：挽回经济损失 160 余万元，维护了整治生态良性发展，对提升干部素质，增强监督执纪能力，打好了坚实的基础；三是满意度指标：人民群众对巡察工作认可度较高。发现的主要问题及原因：对绩效评价政策研究不够透彻，编制绩效目标时难免有失偏颇。下一步改进措施：一是加强绩效评价相关业务进行系统学习；二是优化本委后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

巡察工作经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巡察工作经费							
主管部门		广德市纪委监委			实施单位	广德市委巡察办			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	46.5	46.5	46.5	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	46.5	46.5	46.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成每年的巡察工作任务。 目标 2: 督促已巡察单位完成巡察整改。 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				目标 1: 开展一届市委第一轮巡察, 对 11 个单位(含二级机构)开展常规巡察, 发现问题 320 个, 移交问题线索 1 个。实施涉粮问题上下联动专项巡察, 发现问题 67 个, 移交问题线索 9 个。开展优化营商环境专项巡察。 目标 2: 针对巡察整改不到位、群众满意度不高的 10 个党组织开展巡察“回头看”, 发现问题 331 个, 移交问题线索 2 个。深入开展“大起底、改到位、建机制”专项行动, 对巡视巡察反馈问题整改情况进行全覆盖督查, 共发出督查交办函 75 份, 移交整改不力线索 1 件, 推动问题整改见底清零。 目标 3: 社会环境风清气正 目标 4: 老百姓满意巡察工作成果				
指标完成情况	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	巡察单位数	11个单位(含二级机构)	达成预期指标	10	10	
			召开巡察工作会议次数	≥6	200%	5	5	
		质量指标	督促已巡察单位完成巡察整改	整改完成率≥95%	100%	10	10	
			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》	100%	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	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤46.5万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失	≥80万元	202.50%	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	100%	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	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对巡察工作认可	满意度≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

“协作区工作经费”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分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：完成年度协作区案件任务、召开协作区工作部署、总结会议、经费支出合规等都能按照年初既定目标；二是效益指标：挽回了经济损失18万元（但未达到预期的20万元以上的目标），维护了政治生态良性发展；三是满意度指标：人民群众对

反腐败工作高度认可。发现的主要问题及原因：一是对单位下一年度工作计划不够明确，预算编制的合理性有待提高；二是对绩效评价政策研究不够透彻，编制绩效目标时难免有失偏颇。下一步改进措施：一是加强绩效评价相关业务进行系统学习；二是优化本委后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

协作区工作经费项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称			协作区工作经费							
主管部门			广德市纪委监委			实施单位	各乡镇（街道）纪（工）委			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	72	72	72	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	72	72	72	－	100%	－	
			上年结转资金				－		－	
			其他资金				－	100%	－	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：完成协作区年度办案数量 目标 2：提升协作区的办案质量 目标 3：营造我市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					目标 1：完成 目标 2：案件查办不合格率为零 目标 3：营造了风清气正的社会环境 目标 4：老百姓满意反腐败工作成效				
年度绩效指标完成情况	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)	数量指标	完成协作区年度办案任务数			完成率=100%	100%	10	10	
			召开协作区工作部署、总结等会等			≥2 次	200%	5	5	

	分)	质量指标	提升协作区案件查办质量	不合格率=0	100%	5	5	
			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施方案》中有关经费使用的相关规定	100%	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	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤72万元	100%	5	5	
			各协作区平均成本	≤24万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失	≥20万元	90%	10	9	2021年协作区违纪处理收入约为18万元
		社会效益指标	维护了政治生态良性发展的影响程度	党纪重处分案件数同比下降	100%	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	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对反腐败工作认可	满意度≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度协作区工作经费项目绩效评价报告》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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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。

第五部分 附件

2021 年度协作区工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为有效解决基层纪检监察力量薄弱、纪检监察组织“三转”不到位等问题，根据《广德县推进乡镇纪检监察工作协作区建设实施方案》（县办[2019]21号）文件有关要求，按照就近整合、区域划分、便于指导、利于工作的原则，结合广德市12个乡镇（街道）分布的实际，每3个乡镇、1个街道设立1个协作区，共设3个协作区。每个协作区有规范化走读式固定谈话场所，并按照“办案集中办公、日常值班值守”的工作模式，因而需要日常的办公经费。

（二）项目预算。

2021年，我委编制协作区工作经费预算72万元，全部为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

主要是保障协作区固定谈话点的日常维护，查办案件时办案人员差旅费、购买办案办公用品、组织被审查人员体检等经费支出，此项目不是基本民生工程项目，主管部门是广德市纪委监委，实施单位为各乡镇（街道）纪（工）委。该项目总额为72万元（全

部为办公费），项目资金来源全部为财政拨款收入。

（四）项目组织管理。

我委要求各乡镇（街道）严格落实各项财务管理制度，严肃财务纪律，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，办案经费全部用于办案所需公务用车费用、办案设备购置、差旅费用等。其中，办案设备采购严格按照市财政局设备采购管理要求，坚持申报计划，严格采购程序，按审批计划进行采购，不违规不超标采购，采购的设备都是开展基本业务所需，不存在采购非业务用高档设备。

二、项目绩效目标

项目总体的绩效目标有四个，分别为：完成协作区年度办案数量；提升协作区案件查办质量；通过案件的查办，营造我市风清气正的社会环境并让老百姓满意反腐败工作成果。

具体的绩效目标中，产出指标有2个数量指标，2个质量指标、1个时效指标、2个成本指标；效益指标中有1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个可持续影响指标；满意度指标中有1个服务对象满意度指标。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

开展绩效评价，主要是评价协作区工作经费的使用是否达到了预期的效果，以便对办案经费的预算编制、日常使用管理做好

及时的调整。

（二）评价对象与范围。

评价对象即为协作区工作经费。

（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；对办案业务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）、陈贤春（办公室主任）、陈鹏（办公室副主任）、陈峰（市纪委组织部部长）、宋云帆（出纳会计）、刘昀（主办会计）。

（七）绩效评价工作过程。

协作区工作经费预算、绩效目标申报表、决算、财务报表中协作区工作经费汇总统计以及现场查看协作区所在乡镇固定谈话场所。

四、评价结论及分析

经过评价，协作区工作经费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，严肃财务纪律，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，办案经费全部用于办案所需公务用车费用、办案设备购置、差旅费用等。

（二）项目过程情况。

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

（三）项目产出情况。

1. 强化执纪监督。全市纪检监察机关共受理信访举报 282 件，处置问题线索 684 件，立案 189 件，党纪政务处分 195 人（其中乡科级 24 人），共挽回经济损失 276 万余元。采取留置措施 3 人，已移送司法机关 1 人。深化运用“四种形态”，批评教育帮助和处理党员干部 608 人次，其中第一、二种形态占比 92.4%，抓早抓小、动辄则咎成为常态。坚持严管厚爱结合，对受处分党员干部开展回访教育 66 人次。

2. 严肃纠治“四风”。常态化开展作风建设监督检查、明察暗访，共查处形式主义官僚主义问题 4 件 4 人、享乐主义奢靡之风

问题7件10人，其他违反作风建设问题73件73人。扎实开展村级违规接待、工作餐上烟酒问题、“两违规”突出问题、“吃公函”等专项整治。全力推进粮食购销领域腐败问题专项整治，排查发现问题线索16件，已立案4件。

3. 广泛开展反腐倡廉宣传教育。全方位、多渠道传递广德廉洁“好声音”，在省级以上媒体刊稿143篇。深度挖掘本土廉洁元素，坚持打造“一县一品”“一镇（组）一品”，8件作品入选“全省廉洁文化精品库”。

（四）项目效益情况。

维护了政治生态的良性发展，反腐败工作得到了人民的认可。

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，但因办公室及财务人员没有进行系统研究与培训，绩效目标内容还有待进一步修改和完善。

2. 经费支出的监管力度需进一步加强。协作区工作经费涉及到办案差旅费、留置人员体检费用、谈话场所维护等方方面面，尤其是谈话场所的日常维修与维护等零星工程，要按照程序规定履行相关手续。

八、意见建议

1. 在绩效目标编制中，要对上年度发现的有瑕疵的目标要进行一定的调整与修正。

2. 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. 加强财务管理，在费用保障支付时，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. 财务人员加强业务知识的学习，不断提升自身业务能力。

九、其他需要说明的问题

附表：1. 项目支出绩效评价指标体系表

2. 协作区工作经费项目绩效目标完成清单

3. 协作区工作经费项目绩效评价问题清单

附表 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	为有效解决基层纪检监察力量薄弱、纪检监察组织“三转”不到位等问题，根据《广德县推进乡镇纪检监察工作协作区建设实施方案》（县办[2019]21号）文件有关要求
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项目经市政府批准同意上报至财政局。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	主要是保障协作区固定谈话点的日常维护，查办案件时办案人员差旅费、购买办案办公用品、组织被审查人员体检等经费支出，此项目不是基本民生工程项目，主管部门是广德市纪委监委，实施单位为各乡镇（街道）纪（工）委。该项目总额为 72 万元（全部为办公费），项目资金来源全部为财政拨款收入。

决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目总体的绩效目标有四个，分别为：完成协作区年度办案数量；提升协作区案件查办质量；通过案件的查办，营造我市风清气正的社会环境并让老百姓满意反腐败工作成果。具体的绩效目标中，产出指标有2个数量指标，2个质量指标、1个时效指标、2个成本指标；效益指标中有1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个可持续影响指标；满意度指标中有1个服务对象满意度指标。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位，下同)是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制根据往年经费使用情况结合2021年协作区工作计划制定；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作量相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项目总额为72万元，三个协作区每个协作区24万元。其中，每个协作区中的乡镇（街道）分配的数额也不一样，协作区所在乡镇分配金额一般为其他乡镇（街道）的2倍。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=100%
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，一般每季度拨付，如果有临时分配的重大案件，会另行拨付办案所需费用。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=100%。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付否有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:2021年全年。 计划完成时间:2021年全年
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	挽回经济损失超过20万元;维护政治生态良性发展,提升了干部素质
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	人民群众对反腐败工作的认可

附表 2

协作区工作经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：完成协作区各项工作任务	总体目标完成情况：完成协作区各项工作任务	
1	完成协作区年度办案数量	完成	
2	提升协作区的办案质量	完成	
3	营造我市风清气正的社会环境	完成	
4	让老百姓满意反腐败工作成果	完成	
(二)	年度绩效目标：完成协作区各项工作任务	年度绩效目标完成情况：完成	
1	完成协作区年度办案数量	完成	
2	提升协作区的办案质量	完成	
3	营造我市风清气正的社会环境	完成	
4	让老百姓满意反腐败工作成果	完成	

附表 3

协作区工作经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题	1	办公室、财务室	绩效目标内容还有待进一步修改和完善	办公室及财务人员要项目进行深入的研究，将绩效目标更近一步贴近项目	
资金管理存在的问题	1	各乡镇（街道）纪（工）委	经费支出的手续要进一步规范	协作区工作经费涉及到办案差旅费、留置人员体检费用，谈话场所维护等方面，尤其是谈话常委的日常维修与维护等零星工程，要按照程序规定履行相关手续。	
项目管理存在的问题	1	市纪委监委	完善协作区相关制度建设	要建立长效机制，用制度堵塞漏洞	
项目效益存在的问题	1	各乡镇（街道）纪（工）委	挽回经济损失2021年度未达到预算值	虽然每年都会估计年度违纪处理收入，但因案件数量每年难以预料，难免会出现实际与预算不相符的情形。	
其他问题	1	无			
	2				
	...				

