

中共广德市纪律检查委员会
2023 年度部门决算

2024 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 2023 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 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表及公务用车购置项目绩效评价报告

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、惩奖工作；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 2023 年度部门决算仅包括委机关本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共广德市纪律检查委员会本级

第二部分 中共广德市纪律检查委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共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	1,798.68	一、一般公共服务支出	32	1,415.08
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	207.00
	9		九、卫生健康支出	40	46.91
	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	129.70
	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	1,798.68	本年支出合计	58	1,798.68
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	1,798.68	总计	62	1,798.68

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
金额单位：
万元

部门：中共广德市纪律检查委员会

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,798.68	1,798.68						
201			一般公共服务支出	1,415.08	1,415.08						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20						
2010301			行政运行	2.20	2.20						
20111			纪检监察事务	1,412.88	1,412.88						
2011101			行政运行	1,298.53	1,298.53						
2011106			巡视工作	54.98	54.98						
2011150			事业运行	59.36	59.36						
208			社会保障和就业支出	207.00	207.00						
20805			行政事业单位养老支出	206.11	206.11						
2080501			行政单位离退休	29.72	29.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.94	116.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.47	58.47						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98						
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
210			卫生健康支出	46.91	46.91						
21011			行政事业单位医疗	46.91	46.91						
2101101			行政单位医疗	43.54	43.54						
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37						
221			住房保障支出	129.70	129.70						
22102			住房改革支出	129.70	129.70						
2210201			住房公积金	112.74	112.74						
2210202			提租补贴	16.96	16.96						

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：中共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	1,798.68	1263.06	535.62			
201			一般公共服务支出	1,415.08	879.45	535.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.20		2.20			
2010301			行政运行	2.20		2.20			
20111			纪检监察事务	1,412.88	879.45	533.42			
2011101			行政运行	1,298.53	820.09	478.44			
2011106			巡视工作	54.98		54.98			
2011150			事业运行	59.36	59.36				
208			社会保障和就业支出	207.00	207.00				
20805			行政事业单位养老支出	206.11	206.11				
2080501			行政单位离退休	29.72	29.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.94	116.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.47	58.47				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98				
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210			卫生健康支出	46.91	46.91				
21011			行政事业单位医疗	46.91	46.91				
2101101			行政单位医疗	43.54	43.54				
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37				
221			住房保障支出	129.70	129.70				
22102			住房改革支出	129.70	129.70				
2210201			住房公积金	112.74	112.74				
2210202			提租补贴	16.96	16.96				

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：中共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	1,798.68	一、一般公共服务支出	30	1,415.08	1,415.08		
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	207.00	207.00		
	9		九、卫生健康支出	38	46.91	46.91		
	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	129.70	129.70		
	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	1,798.68	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	1,798.68	1,798.68		
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	1,798.68	总计	58	1,798.68	1,798.68		

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：中共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	1,798.68	1263.06	535.62
201			一般公共服务支出	1,415.08	879.45	535.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.20		2.20
2010301			行政运行	2.20		2.20
20111			纪检监察事务	1,412.88	879.45	533.42
2011101			行政运行	1,298.53	820.09	478.44
2011106			巡视工作	54.98		54.98
2011150			事业运行	59.36	59.36	
208			社会保障和就业支出	207.00	207.00	
20805			行政事业单位养老支出	206.11	206.11	
2080501			行政单位离退休	29.72	29.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.94	116.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.47	58.47	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210			卫生健康支出	46.91	46.91	
21011			行政事业单位医疗	46.91	46.91	
2101101			行政单位医疗	43.54	43.54	
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37	
221			住房保障支出	129.70	129.70	
22102			住房改革支出	129.70	129.70	
2210201			住房公积金	112.74	112.74	
2210202			提租补贴	16.96	16.96	

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：中共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	1,111.08	302	商品和服务支出	108.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	304.34	30201	办公费	39.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	184.34	30202	印刷费	4.40	310	资本性支出	8
30103	奖金	272.88	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
30107	绩效工资	16.14	30205	水费	1.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.94	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	58.47	30207	邮电费	3.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	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	13.52	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	112.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	35.55	30215	会议费	0.17	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	32.98	30217	公务接待费	7.30	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	0.29	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	2.28	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	5.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.47	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		1,146.63	公用经费合计					116.43

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：中共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： 中共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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1798.68 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1798.68 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 380.98 万元,增长 26.87%,主要原因:项目经费增加,2023 年度办案业务经费项目、留置看护中队办案补助经费项目、巡察工作经费项目额度都较 2022 年度增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1798.68 万元,其中:财政拨款收入 1798.68 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1798.68 万元,其中:基本支出 1263.06 万元,占 70.22%;项目支出 535.62 万元,占 29.78%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1798.68 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1798.68 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 380.98 万元,增长 26.87%,主要原因:项目经费增加,2023 年

度办案业务经费项目、留置看护中队办案补助经费项目、巡察工作经费项目额度都较 2022 年度增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1798.68 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 380.98 万元，增长 26.87%。主要原因：项目经费增加，2023 年度办案业务经费项目、留置看护中队办案补助经费项目、巡察工作经费项目额度都较 2022 年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1798.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1415.08 万元，占 78.67%；社会保障和就业（类）支出 207 万元，占 11.51%；卫生健康（类）支出 46.91 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 129.7 万元，占 7.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1621.2 万元，支出决算为 1798.68 万元，完成年初预算的 110.95%。决算数大于预算数的主要原因：追加了巡察工作项目经费以及办案业务经费项目经费。其中：基本支出 1263.06 万元，占 70.22%；项目支出 535.62 万元，占 29.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2

万元，完成年初预算的 $\infty\%$ ，决算数大于预算数的主要原因是此项费用为市对县目标管理考核奖励，年初不能确定考核等次，考核结果出来后由政府办划分此项目资金。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1154.86 万元，支出决算为 1298.53 万元，完成年初预算的 112.44%，决算数大于预算数的主要原因是追加了巡察工作项目经费以及办案业务经费项目经费。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是剩余的 200 元与之匹配的支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 61.77 万元，支出决算为 59.36 万元，完成年初预算的 96.10%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级及本级财政厉行节约的相关要求，对公用经费的支出进行了严格的审核，减少了不必要的开支。

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 29.72 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 93.75 万元，支出决算为 116.94 万元，完成年初预算的 124.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度补交了以前年度干部职工基本养老

保险。

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 46.87 万元，支出决算为 58.47 万元，完成年初预算的 124.75%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度补交了以前年度干部职工职业年金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 2.8 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 31.43%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度其他社会保障和就业中社会救助、社会福利和社会优抚支出较少。

10. 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 43.54 万元，支出决算为 43.54 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 3.37 万元，支出决算为 3.37 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 128.55 万元，支出决算为 129.7 万元，完成年初预算的 100.89%，主要原因是 2023 年度有职务职级晋升、工资晋级晋档，工资增加，以工资为基数的住房公积金有所增加。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.81 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 107.27%，主要原因是 2023 年度有职务职级晋升、工资晋级晋档，工资增加，以工资为基数的提租补贴有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1263.06 万元，其中：人员经费 1146.63 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、退休费、生活补助、医疗费补助 公用经费 116.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度中共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。

2023 年度，中共广德市纪律检查委员会机关运行经费支出 116.43 万元，比 2022 年减少 35.26 万元，下降 23.24%，主要原

因是根据上级及本级财政厉行节约的相关要求，对公用经费的支出进行了严格的审核，减少了不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共广德市纪律检查委员会采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共广德市纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 535.62 万元。从评价情况看，“2022 年度县（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金（地市）”“巡察工作经费”“留置看护中队办案补助经费”“公务用车购置”“巡察工作经费（追加）”“协作区工作经费”“办案业务费”“年中追加办案业务费”自评结果都为“优”，达到了预期的绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效中“经济效益指标——挽回经济损失”未

能达到年初绩效目标，主要原因是 2023 年 2023 年度异地交办留置案件，违纪处理收入不归本委收取。

组织对“公务用车购置”、“年中追加办案业务费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 108 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，未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。

我部门在 2023 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 97.72 分。全年预算数为 211.36 万元，执行数为 205.44 万元，完成预算的 97.2%。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 720 件，立案 199 件，党纪政务处分 189 人（其中乡科级 14 人）。采取留置措施 7 人，已移送司法机关 4 人。二是聚焦耕地保护、生态环保、安全生产、“三大”工作、乡村振兴、农村乱占耕地建房专项整治、基层减负等重点工作，凤凰山水库等重大项目建设，统筹“室组地”力量，充分运用“清单+闭环”“督查+问责”等监督机制，持续做深做实政治监督，开展监督检查 200 余次，发现并督促整改问题 370 余个。三是加强新时代廉洁文化建设，选

树培育“清风桐汭”廉洁文化品牌，共制作廉洁文化作品 17 部，其中廉洁微视频《驹行千里 始于足下》被中央纪委国家监委网站刊播。加强理想信念教育，开展党风廉政宣讲 16 场次，受众 4700 余人次。坚持经常性纪律教育，用好身边典型案例“活教材”，编发系列警示教育读本《镜鉴 4》，开展各类警示教育活动 19 次。探索打造“桐汭廉家”系列活动，通过开展“家风故事分享会”“清风寄语·家书话廉”等系列活动，加强家庭家教家风建设。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：一是预算指标未全部执行完毕；二是预算绩效目标有个别未能完成。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，预算绩效指标设置更加贴近工作实际；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：

2023 年度项目支出绩效自评表

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：	216.10	211.36	205.44	10	97.20%	9.72
	其中：本年 财政拨款	216.10	211.36	205.44	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升案件查办质量,营造我市风清气正的社会环境,让老百姓满意满腐败工作成果。				2023 年度申请财政资金 211.35 万元,用于办案业务经费。2023 年度开展监督检查 5 次,办理留置案件 7 件等,基本达到了年初绩效指标计划,但违纪款收入未能达到绩效目标。主要原因是 2023 年度有上级交办的异地留置案件,违纪处理收入不归本委收取。			
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	数量指标	3 年处置问题线索数	≥200 条	720 条	7	7	
			开展监督检查次数	≥5 次	5 次	7	7	
		质量指标	提升案件查办质量不合格率	≤5%	3%	7	7	
			经费支出合规性	参照广德市纪委监委相关经费使用管理合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	查办案件工作任务整体完成时间	2023 年底	达成预期指标	7	7	
			经费预算执行率	≥95%	97.2%	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤216.1 万元	205.44 万元	8	7	项目经费未能按照年初的计划完成,在 2024 年度编制办案业务经费预算时进一步规范绩效指标的设定。	

效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥400万元	366.06万元	10	9	2023年度因为上级纪委监委交办了几件异地留置案件，违纪款收入不属于本委收取，因而未完成本年度计划。今后设置绩效考核指标要将可能影响此指标的因素考虑完整。
	社会效益指标	对政治生态的影响	较大	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境的影响程度	较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对反腐败工作满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	97.72	

2023年度“2022年度县（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金（地市）”“巡察工作经费”“留置看护中队办案补助经费”“公务用车购置”“巡察工作经费（追加）”“协作区工作经费”“年中追加办案业务费”等7个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

（3）部门评价结果。

《2023 年度年中追加办案业务经费绩效评价报告》
广德市纪委监委 2023 年度
年中追加办案业务费项目支出绩效评价报告

2024 年 5 月

评价组成员名单：

组 长： 陈金田

成 员： 陈鹏、江环、芮弦

单位负责人签字： 芮立军



目录

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

(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。

三、综合评价及评价结论

(一) 综合评价情况

(二) 评价得分情况

四、评价结论和绩效分析

(一) 决策 总分 20 分 得分 20 分 得分率 100%

(二) 过程 总分 20 分 得分 20 分 得分率 100%

(三) 项目产出 总分 30 分 得分 30 分 得分率 100%

(四) 项目效益 总分 30 分 得分 30 分 得分率 100%

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

广德市纪委监委 2023 年度重点项目支出 绩效评价报告 (年中追加办案业务经费)

一、项目基本情况

(一)项目概况。2023年4月,市纪委监委向市政府、市财政局递交了《关于申请拨付资金的请示》(广纪[2023]30号),请示核拨90万元以解决办案业务经费不足的实际困难。

(二)项目绩效目标。总体目标为:2023年度,申请90万元财政资金,用于办案业务支出,完成上级交办留置案件2件,自办留置案件完成1件,1件还在办理中;给予4批次120余名办案人员补助费用。以达到正风肃纪、营造“不想腐、不敢腐、不能腐”的风清气正的社会氛围。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和记过导向,梳理“年中追加办案业务经费”项目的实施及完成情况、资金使用情况、侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验、查找问题、分析原因并提出改进措施,为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

评价对象为“年中追加办案业务经费项目”,评价范围包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等。

评价的时间范围为2023年4月-2023年12月(本项目为2023年4月追加的项目)。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、评价原则。

(1) 科学规范。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，财务定量与定性分析相结合的方式。

(2) 公正公开。绩效评价客观公正、标注统一、资料可靠、依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价体系。本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）、

《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程的通知》（财绩[2021]74号）文件要求，结合“年中追加办案业务经费”资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3、评价方法。对执行率、数量、质量等核心指标的分析、对比评价年度目标实现情况；通过因素分析，现场查看项目决策、组织实施等是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；通过对案件监督管理室、第一至第五纪检监察室工作人员谈话，了解分析办案业务经费使用满意度情况。

4、评价标准。评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标直接用使用情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个

等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为良中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过现场调研、相关文件的学习、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2024]33号）关于预算资金重点项目绩效目标要求，对“年中追加办案业务经费”采用百分制评级，综合评价结果为“优秀”。

绩效评价表明，本项目管理整体情况较好，主要表现在：**一是预算编制合理。**该项目绩效目标内容符合资金支持范围，项目预期产生的效果和作用水平与项目实际情况相符。**二是组织管理健全。**立项之前，向市人民政府、市财政局提交申请、批复下达后、根据预算资金实施采购程序，支出合法合规、合同管理规范。**三是资金使用合规。**90万元预算资金符合预算资金规定的使用范围，未发现占用专项资金的情况。**四是项目效益良好。**高质量完成了上级纪委监委交办的2件留置案件，对营造风清气正的社会环境起到了积极的作用。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系

根据相关资料，结合现场查看以及询问等方式，采用百分制量化评分。通过综合评价得出“年中追加办案业务经费项目”评价整体得分为100分，评价等次为“优”，得分情况详见下表：

年中追加办案业务经费项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

市纪委监委“年中追加办案业务经费项目”绩效评价指标体系共设置4个一级指标、9个二级指标、19个三级指标。相关指标分析如下：

（一）决策 总分20分 得分20分 得分率100%

1、立项依据充分性 总分4分 得分4分 得分率100%

根据《关于申请拨付资金的请示》（广纪[2023]30号），按照《财政部关于印发政法经费分类保障办法的通知》等文件，设立该项目。该项目由市纪委监委机关作为实施单位负责，与单位职能相符，得4分。

2、立项程序规范性 总分4分 得分4分 得分率100%

项目立项、申请、审批资料齐全，先由单位内部集体决策后经由上级相关部门层层审批，立项程序规范，设立过程符合相关要求，得4分。

3、绩效目标合理性 总分4分 得分4分 得分率100%

市纪委监委机关结合财政部门及预算指标文件要求，编制

《项目绩效目标申报表》，绩效目标内容符合资金支持范围，与项目实际内容密切相关，绩效目标项目预期产生的效果和作用水平与项目实际情况相符合，得4分。

4、绩效指标明确性 总分4分 得分4分 得分率100%

该项目绩效指标设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，其中量化指标数共6个，可通过清晰、可衡量的指标予以体现，且与计划数相对应，得4分。

5、预算编制科学性 总分2分 得分2分 得分率100%

市纪委监委“年中追加办案业务经费项目”预算内容与项目内容相匹配，预算编制科学，得2分。

6、资金分配合理性 总分2分 得分2分 得分率100%

市纪委监委“年中追加办案业务经费项目”预算资金分配额度合理，与单位实际相适应，得2分。

(二) 过程 总分20分 得分20分 得分率100%

1、资金到位率 总分4分 得分4分 得分率100%

项目预算资金90万元，2023年实际到位资金90万元，资金到位率100%，得4分。

2、资金拨付及时性 总分4分 得分4分 得分率100%

“年中追加办案业务经费项目”资金90万元，2023年4月拨入款项，12月底前已全部支付完成，得4分。

3、预算执行率 总分4分 得分4分 得分率100%

“年中追加办案业务经费项目”预算总金额90万元，实际拨付资金90万元，实际支出90万元，预算执行率100%，得4分。

4、资金使用合规性 总分 4 分 得分 4 分 得分率 100%

评价小组对资金的使用进行审查，该资金全部用于查办案件中产生的办公费、差旅费、办案人员补助经费以及走读式谈话点日常开支等费用，资金采用国库集中支付的方式进行支付，资金申请、审批及拨付流程规范，发票、手续完备，资金使用合法合规，未发现截留、挤占、挪用等违规现象，得 4 分。

5、管理制度健全性 总分 2 分 得分 2 分 得分率 100%

市纪委监委机关财务制度健全，对项目顺利实施起到有效的保障作用。项目支出依据《广德市纪委监委机关财务管理制度》及《行政单位会计制度》等制度规定执行，得 2 分。

6、制度执行有效性 总分 2 分 得分 2 分 得分率 100%

市纪委监委“年中追加办案业务经费项目”符合相关管理规定，较为规范，管理制度得到有效执行，得 2 分。

(三) 项目产出 总分 30 分 得分 30 分 得分率 100%

1、开展留置案件情况 总分 7.5 分 得分 7.5 分 得分率 100%

“年中追加办案业务经费项目”，对照绩效目标，顺利完成上级纪委监委交办的留置案件任务，得 7.5 分。

2、办案人员补助情况 总分 7.5 分 得分 7.5 分 得分率 100%

“年中追加办案业务经费”，对照绩效目标、参照上级纪委监委补助标准，对 88 名办案人员给予了一定的补助，得 7.5 分。

3、项目完成及时性 总分 7.5 分 得分 7.5 分 得分率 100%

“年中追加办案业务经费项目”在2023年计划全部完成，得7.5分。

4、项目总成本 总分7.5分 得分7.5分 得分率100%

“年中追加办案业务经费项目”预算总金额90万元，实际支出90万元，未超出计划总资金，得7.5分。

(四)项目效益 总分30分 得分30分 得分率100%

1、社会效益 总分10分 得分10分 得分率100%

开展监督检查、审查调查，以案示警、以案为戒、以案促改，用反面典型来警示全市党员干部，促进我市政治生态持续向好发展，得10分。

2、可持续影响 总分10分 得分10分 得分率100%

党风廉政建设永远在路上，加强监督检查、审查调查工作，营造“不能腐、不敢腐、不想腐”风清气正的环境，得10分。

3、满意度 总分10分 得分10分 得分率100%

评价小组和1名案管室工作人员、5名纪检监察室工作人员进行了谈话了解，在日常查办案件中办案后勤保障工作是否满意，6名工作人员都比较满意，得10分。

五、主要经验及做法

1、谋划到位、程序规范。采购项目提前谋划、提请纪委会讨论，及时督促经办人员做好项目及经费申报，监督项目经费使用管理，保障资金落实到位，项目顺利实施。

2、坚持政治方向、价值取向。保障上级纪委监委交办的各项案件顺利完成同时，完成好本委自办案件的查办，为广德事业发展保驾护航。

六、存在问题及原因分析

虽然该项目从立项、申报、审批以及经费使用都比较合理规范,但是该项目为年中追加的办案业务经费,说明在编制2023年度“办案业务经费”项目预算时,未能充分考虑到项目实施的各种情况,导致项目经费不能满足年度工作任务。因而在下一年度编制项目预算时,要充分考虑到各种因素,确保项目经费的合理规划。

七、有关建议

绩效评价结果应用既是进一步开展绩效管理工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。通过“年中追加办案业务经费项目”绩效评价,建议:

1、加强项目资金的测算。在编制预算时要和对口业务科室加强沟通,做好资金测算,同时考虑到可能会导致办案业务经费增加的各种可能因素,充分将各种因素考虑全面,使得预算资金编制到位。

2、梳理绩效管理的理念,提高绩效管理水平。实施绩效自评是预算单位的法定职责,应高度重视项目绩效的自评工作,但不能流于形式。要加强对全面实施预算绩效管理相关理论知识的学习,梳理绩效意识、目标意识、责任意识,并建立相关绩效管理制度、完善绩效管理水平。

第二部分: 2023 年度公务用车购置等 1 个项目绩效评价报

告详见“附件：2023 年度项目支出部门评价报告”。

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。

附件：

1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度公务用车购置项目绩效评价报告

