

中共宣城市纪律检查委员会 2023 年度部门 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共宣城市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市纪律检查委员会 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 中共宣城市纪律检查委员会 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费项目绩效评价报告

第一部分 中共宣城市纪律检查委员会概况

一、部门职责

市纪委监委主要职责：中共宣城市纪律检查委员会与宣城市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责。市纪委的职责是监督、执纪、问责，经常对全市党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和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，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或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。市监委依照法律履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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等。

市党风廉政教育中心（市纪委电化教育中心）是市纪委监委管理的正科级财政全额拨款供给事业单位。主要职责：

负责全市反腐倡廉电化教育，是全市领导干部和纪检监察干部党风廉政教育培训重要基地，同时承担全市纪检监察机关纪律审查谈话场所。

市委巡察工作办公室主要职责：（一）向省委巡视工作办公室、市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视工作办公室、市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组的决策和部署；（二）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；（三）对市委、市委“五人小组”、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；（四）管理市委巡察组，对巡察工作人员进行培训、考核、监督；（五）承担市委巡察工作政策研究、制度建设等工作；（六）指导县（市、区）委巡察办开展工作；（七）向省委巡视办公室报送工作计划、工作总结和工作信息等；（八）承担省委巡视宣城及所辖县市区的联络、协调、服务和整改等工作，负责省委巡视组交办事项的督查督办；（九）办理市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市纪律检查委员会 2023 年度部门决算仅包括中共宣城市纪律检查委员会本级决算，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	中共宣城市纪律检查委员会本级
---	----------------

第二部分 中共宣城市纪律检查委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市纪律检查委员会

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	4,560.27	一、一般公共服务支出	32	3,901.63
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	336.42
	9		九、卫生健康支出	40	50.44
	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	271.77
	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	4,560.27	本年支出合计	58	4,560.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,560.27	总计	62	4,560.27

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

部门：中共宣城市纪律检查委员会

公开 02 表
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	4,560.27	4,560.27						
201			一般公共服务支出	3,901.63	3,901.63						
20111			纪检监察事务	3,901.63	3,901.63						
2011101			行政运行	3,901.63	3,901.63						
208			社会保障和就业支出	336.42	336.42						
20805			行政事业单位养老支出	331.54	331.54						
2080501			行政单位离退休	21.92	21.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	226.87	226.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	82.75	82.75						
20899			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88						
210			卫生健康支出	50.44	50.44						
21011			行政事业单位医疗	50.44	50.44						
2101101			行政单位医疗	50.44	50.44						
221			住房保障支出	271.77	271.77						
22102			住房改革支出	271.77	271.77						
2210201			住房公积金	246.62	246.62						
2210202			提租补贴	25.16	25.16						

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
金额单位：万元

部门：中共宣城市纪律检查委员会

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	4,560.27	2,092.88	2,467.39			
201			一般公共服务支出	3,901.63	1,434.24	2,467.39			
20111			纪检监察事务	3,901.63	1,434.24	2,467.39			
2011101			行政运行	3,901.63	1,434.24	2,467.39			
208			社会保障和就业支出	336.42	336.42				
20805			行政事业单位养老支出	331.54	331.54				
2080501			行政单位离退休	21.92	21.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.87	226.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.75	82.75				
20899			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
210			卫生健康支出	50.44	50.44				
21011			行政事业单位医疗	50.44	50.44				
2101101			行政单位医疗	50.44	50.44				
221			住房保障支出	271.77	271.77				
22102			住房改革支出	271.77	271.77				
2210201			住房公积金	246.62	246.62				
2210202			提租补贴	25.16	25.16				

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：中共宣城市纪律检查委员会

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	4,560.27	一、一般公共服务支出	30	3,901.63	3,901.63		
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	336.42	336.42		
	9		九、卫生健康支出	38	50.44	50.44		
	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	271.77	271.77		
	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	4,560.27	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	4,560.27	4,560.27		
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	4,560.27	总计	58	4,560.27	4,560.27		

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
金额单位：万元

部门：中共宣城市纪律检查委员会

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	4,560.27	2,092.88	2,467.39
201			一般公共服务支出	3,901.63	1,434.24	2,467.39
20111			纪检监察事务	3,901.63	1,434.24	2,467.39
2011101			行政运行	3,901.63	1,434.24	2,467.39
208			社会保障和就业支出	336.42	336.42	
20805			行政事业单位养老支出	331.54	331.54	
2080501			行政单位离退休	21.92	21.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.87	226.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.75	82.75	
20899			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
210			卫生健康支出	50.44	50.44	
21011			行政事业单位医疗	50.44	50.44	
2101101			行政单位医疗	50.44	50.44	
221			住房保障支出	271.77	271.77	
22102			住房改革支出	271.77	271.77	
2210201			住房公积金	246.62	246.62	
2210202			提租补贴	25.16	25.16	

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：中共宣城市纪律检查委员会

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	1,728.49	302	商品和服务支出	249.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	431.59	30201	办公费	32.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	246.94	30202	印刷费	2.40	310	资本性支出	
30103	奖金	432.15	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	
30107	绩效工资	6.24	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	226.87	30206	电费	11.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.75	30207	邮电费	1.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.44	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	246.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.71	30215	会议费	8.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	64.49	30217	公务接待费	9.79	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	50.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	23.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	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	11.32	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		1,843.20	公用经费合计					249.68

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：中共宣城市纪律检查委员会

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													

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。

说明：中共宣城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：中共宣城市纪律检查委员会

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			

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。

说明：中共宣城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，故本表无数据。

第三部分 中共宣城市纪律检查委员会 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 4560.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4560.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1201.4 万元，下降 20.85%，主要原因：厉行节约，压减项目开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4560.27 万元，其中：财政拨款收入 4560.27 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 4560.27 万元，其中：基本支出 2092.88 万元，占 45.89%；项目支出 2467.39 万元，占 54.11%；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 4560.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4560.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1201.4 万元，下降 20.85%，主要原因：厉行节约，压减项目开支。

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 4560.27 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减少 1201.4 万元，下降 20.85%。主要原因：厉行节约，压减项目开支。

（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 4560.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3901.63 万元，占 85.56%；社会保障和就业（类）支出 336.42 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 50.44 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 271.77 万元，占 5.96%。

（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 5184.15 万元，支出决算为 4560.27 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减项目开支。其中：基本支出 2092.88 万元，占 45.89%；项目支出 2467.39 万元，占 54.11%。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 4608.79 万元，支出决算为 3901.63 万元，完成年初预算的 84.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减项目开支。

2.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 0 万元，支出决算为 21.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员基础性绩效纳入行政单位离退休费。

3.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（项）。年初预算为 165.51 万元，支出决算为 226.87 万元，完成年初预算的 137.07%，决算数大于预算数的主要原因是补缴保险。

4.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（项）。年初预算为 82.75 万元，支出决算为 82.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.44 万元，支出决算为 50.44 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 246.62 万元，支出决算为 246.62 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.16 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 2092.88 万元，其中：人员经费 1843.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 249.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城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

中共宣城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，中共宣城市纪律检查委员会机关运行经费支出 249.68 万元，比 2022 年增加 68.44 万元，增长 37.76%，主要原因是 2023 年市财政加大对人员经费标准提高。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宣城市纪律检查委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市纪律检查委员会共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 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 11 个项目，涉及资金 2467.39 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

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，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

组织对市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 490 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，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行、预算效益、满意度等方面均取得较好的执行效果，完成了预期绩效目标。

组织对宣城市纪委监委本级等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 4560.27 万元。从评价情况看，通过对整体支出绩效进行评价，有效的增强了本单位工作人员的绩效意识，进一步提高了财政资金的使用效益并不断优化财政管理水平，使单位整体评价结果良好。

(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“市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市党风廉政教育中心泾县分中心办公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 100.00 分。全年预算数为 130.00 万元，执行数为 130.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，管理制度健全，保证了市党风廉政教育中心泾县分中心的正常运转和留置案件的办理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费						
主管部门			008-中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会		
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：	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—		
			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			
	保障2023年度市纪委监委补充留置场所的正常运转。					圆满完成2023年度市纪委监委补充留置场所的正常运转。			
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	办案留置案件数		根据实际办理案件数	达成预期指标	10	10	
			办案人员		≥80人	85人	3	3	
			保障人员		≥20人	20人	3	3	
			分中心场地面积		=13320平方米	13320平方米	2	2	
			建筑面积		=4000平方米	4000平方米	2	2	
		质量指标	完成年度设定的目标		全面完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目执行总成本		≤130万元	130万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对办案水平提升的影响程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	正风肃纪的效果		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	办理留置案件人员的满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费项目绩效评价报告”。

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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映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。

十九、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職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市纪律检查委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	纪检监察、审查调查、监督专项经费	
2	市党风廉政教育中心办公经费	
3	市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费	
4	市纪检监察系统宣教培训综合管理和信访专项经费	
5	市委巡察工作办公室办公经费	
6	文明创建、乡村振兴等经费	
7	信息化建设维护费	
8	中心办案专项经费	
9	案件罚没款	
10	市委巡察工作办公室办公经费	

11	市委巡察工作办公室办公经费	
----	---------------	--

1.纪检监察、审查调查、监督专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			纪检监察、审查调查、监督专项经费							
主管部门			008-中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会			
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：	350.00	350.00	348.92	10	99.69%	9.97	
			其中：本年财政拨款	350.00	350.00	348.92	—			
			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				
	保障2023年纪检监察、审查调查、监督工作经费支出的需要。					圆满完成2023年度纪检监察、审查调查、监督工作的保障。				
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	受理问题线索			根据实际 情况	达成预期 指标	5	5	
			立案数			根据实际 情况	达成预期 指标	3	3	
			谈话询问			根据实际 情况	达成预期 指标	3	3	
			四种形态处理			根据实际 情况	达成预期 指标	3	3	
			办案差旅住宿费			＝75万元	75万元	2	2	
			办案差旅伙食费			＝20万元	20万元	2	2	
			办案差旅交通费			＝40万元	40万元	2	2	
		质量指 标	完成年初设定的目标			全面完成	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	预算执行时间			2023年12 月	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目成本控制			≤3500000 元	3489170元	10	10	
	效益指标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	对审查调查、监督检查水平及能力的提升程 度			程度明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指	持续推进审查调查、监督检查水平及能力的 提升程度			程度明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	公众满意度			≥90百分 比	95百分比	10	10	
总分							100	99.97		

2.市党风廉政教育中心办公经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市党风廉政教育中心办公经费							
主管部门			008-中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会			
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：	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—			
			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				
	保障2023年市党风廉政中心运转和留置案件和留置案件的后勤保障服务工作。					圆满完成2023年度党风廉政教育中心运转和留置案件的后勤保障工作。				
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	办理留置案件数			根据实际 办理案件 数	达成预期 指标	4	4	
			占地面积			=45288平 方米	45288平方 米	4	4	
			建筑面积			=13320平 方米	13320平方 米	4	4	
			工作人员			≥300人	302人	4	4	
			接待参观人数			≥500人次	520人次	4	4	
		质量指 标	完成年度设定的目标			全面完成	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	预算经费执行完成时间			2023年12 月31日	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本			160万元	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对办案效率提升的影响程度			程度明显	达成预期 指标	10	10	
			参观人员受教育的程度			程度明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指	正风肃纪的效果			效果明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	办理留置案件数人员满意度			≥90百分 比	96百分比	5	5	
			参观教育基地人员满意度			≥90百分 比	95百分比	5	5	
总分							100	100.00		

3.市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费						
主管部门			008-中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会		
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：	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—		
			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			
	保障2023年度市纪委监委补充留置场所的正常运转。					圆满完成2023年度市纪委监委补充留置场所的正常运转。			
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	办案留置案件数		根据实际办理案件数	达成预期指标	10	10	
			办案人员		≥80人	85人	3	3	
			保障人员		≥20人	20人	3	3	
			分中心场地面积		=13320平方米	13320平方米	2	2	
			建筑面积		=4000平方米	4000平方米	2	2	
		质量指标	完成年度设定的目标		全面完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目执行总成本		≤130万元	130万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对办案水平提升的影响程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	正风肃纪的效果		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	办理留置案件人员的满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

4.市纪检监察系统宣教培训综合管理和信访专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			市纪检监察系统宣教培训综合管理和信访专项经费						
主管部门			008-中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会		
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:	83.50	83.50	83.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	83.50	83.50	83.50	—		
			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			
	组织开展2023年度全市从严治、党风廉政建设和反腐败宣传教育、网络舆情以及廉洁文化建设等工作以及组织全市纪检监察干部培训工作。					圆满完成2023年度党风廉政宣传、组织纪检监察干部培训和受理信访举报。			
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	编印宣教读本数量		≥5000本	5500本	2	2	
			省级以上媒体发稿数量		≥900篇	938篇	2	2	
			开展纪检监察干部教育培训期数		=7次	7次	2	2	
			拍摄警示教育片		≥5部	5部	1	1	
			受理信访数量		依据实际 上访件件	达成预期指标	2	2	
			开设纪检专栏		=1部	1部	1	1	
		质量指 标	经费支出合规性		合理合规	达成预期指标	10	10	
			培训覆盖率		≥90百分 比	95百分比	5	5	
			宣教影响力		成效明显	达成预期指标	5	5	
		时效指 标	项目完成进度		2023年12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	项目成本控制		≤905000 元	835000元	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	培训受益人数		≥500人次	530人次	5	5	
			信访受理率		=100百分 比	100百分比	5	5	
		社会效 益指标	直接或间接接受教育		≥2000人 次	2100人次	5	5	
			对反腐败的认可度		明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	纪检监察干部的能力		明显提升	达成预期指标	5	5	
			廉洁文件建设		成效明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指 标	满意度 指标	培训人员满意度		≥90百分 比	95百分比	5	5	
			公众认可度		≥90百分 比	95百分比	5	5	
总分							100	100.00	

5.市委巡察工作办公室办公经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市委巡察工作办公室办公经费							
主管部门			008-中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会			
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：	200.00	200.00	199.64	10	99.82%	9.98	
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	199.64	—			
			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				
	落实中央、省委巡视工作部署和市委巡察工作安排，开展第4、5驻点巡察工作。					高标准落实中央、省委巡视工作部署和市委巡察工作安排，圆满完成第4、5驻点巡察工作。				
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	开展第4、5轮驻点巡察			＝2轮	2轮	20	20	
		质量指标	完成年度设定的目标			全面完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行完成时间			2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目执行总成本			≤2000000元	1996415元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	促进单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指	助推巡察高质量全覆盖影响程度			程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被巡察对象满意度			≥90百分比	95百分比	10	10	
总分							100	99.98		

6. 文明创建、乡村振兴等经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴等经费							
主管部门		008-中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会			
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		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				
	完成2023年度乡村振兴、联点共建、美好乡村建设工作以及招商引资任务。				圆满完成2023年乡村建设、文明创建工作等工作。				
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	支援联点共建建设		≡1万元	1万元	5	5	
			支援美好乡村建设		≡1万元	1万元	5	5	
			支援乡村振兴资金		≡1万元	1万元	5	5	
			招商任务		≥1个	1个	5	5	
		质量指标	完成设定的目标		全面完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算经费执行完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目控制总成本		≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众的幸福感和满意度		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	社会和谐和群众满意度		持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

7.信息化建设维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信息化建设维护费							
主管部门			008-中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会			
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：	100.00	100.00	69.95	10	69.95%	7.00	
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	69.95	—			
			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				
	保障2023年度纪检监察、审查调查、监督工作信息技术维护保障工作。					圆满完成2023年度纪检监察、审查调查、监督工作的信息技术保障工作。				
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	涉密信息系统驻点运维费			＝298400 元	298400元	4	4	
			留置场所智能化第三方运维费			＝27500元	27500元	4	4	
			智能看护系统采购			＝250000 元	250000元	4	4	
			涉密谈话场所系统改造升级			＝250000 元	250000元	4	4	
			纪检监察外网三级等保护测评服务费			＝90000元	90000元	2	2	
			信息系统维护			≥12次	13次	2	2	
		质量指 标	完成年初设定的目标			全面完成	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	预算经费执行完成时间			2023年12 月	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目成本控制			≤1000000 元	222222元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对办案效率提升的影响程度			程度明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对办案水平提升的影响程度			程度明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标	对提升办案效率的持续影响程度			程度明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	办案人员的满意度			≥90百分 比	98百分比	10	10	
总分							100	97.00		

8.中心办案专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中心办案专项经费						
主管部门		008-中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会		
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:	2000.00	1995.00	1254.05	10	62.86%	6.29
		其中:本年财政拨款	2000.00	1995.00	1254.05	—		
		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			
	根据问题线索立案情况及上级纪委交办的案件办理等,保障2023年留置案件办理工作过程中发生的有关办案费用及办案设备、软件等的支出。				2023年度我委圆满完成上级交办和本级办理的案			
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	办理留置案件数	根据实际 办理案件 数	达成预期 指标	10	10	
			看管警力次数	>40000人 次	41000人次	3	3	
			参与办案及警卫人数	>300人	308人	2	2	
			办案及警卫人员伙食费	≥1095万 元	950万元	2	1.73	约,从严控制经费
			办案人员差旅费住宿费	≥105万元	106万元	2	2	
			增添办案设备	≥5套	5套	3	3	
			办案人员差旅伙食费	≥30万元	35万元	2	2	
			办案人员差旅交通费	≥60万元	63万元	1	1	
		质量指 标	本级及上级交办的案件	全面完成	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	预算经费执行完成时间	2023年12 月	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	项目执行总成本	≤ 20000000	12540452 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对办案效率提升的影响程度	程度明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对办案水平的影响程度	程度明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
		可持续 影响指	对提高案件办理效率的持续影响程度	程度明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	办案工作人员和看护警员的满意度	≥90百分 比	92百分比	10	10	
总分						100	96.02	

9.案件罚没款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			案件罚没款							
主管部门			008-中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会			
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:	169.93	169.93	169.93	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	169.93	169.93	169.93	—			
			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				
	1、依据市纪委监委“三定”方案规定的职责,依法对市委管理的行使公权力的公职人员职务违法犯罪进行监察调查。2、承担省纪委监委2022年指定办理的留置案件等。					圆满完成2023年度留置案件的办理工作。				
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	办理案件数量			依据实际办案数量	达成预期指标	10	10	
			直接参与办案人员数量			≥100人	105人	5	5	
			参与办案保障人员数量			≥200人	205人	5	5	
		质量指标	完成年度设定的目标			全面完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目经费完成时限			2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤1699349元	1699349元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对通过办案,有效惩治腐败的程度			程度明显-	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指	反腐的震慑力程度			程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90百分比	94百分比	10	10	
总分							100	100.00		

10.市委巡察工作办公室办公经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市委巡察工作办公室办公经费							
主管部门			008-中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会			
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：	200.00	200.00	199.64	10	99.82%	9.98	
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	199.64	—			
			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				
	落实中央、省委巡视工作部署和市委巡察工作安排，开展第4、5驻点巡察工作。					高标准落实中央、省委巡视工作部署和市委巡察工作安排，圆满完成第4、5驻点巡察工作。				
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	开展第4、5轮驻点巡察			=2轮	2轮	20	20	
		质量指 标	完成年度设定的目标			全面完成	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	预算执行完成时间			2023年12 月	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目执行总成本			≤2000000 元	1996415元	10	10	
	效益指标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	促进单位履职、促进事业发展的影响或提升 程度			程度明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指	助推巡察高质量全覆盖影响程度			程度明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	被巡察对象满意度			≥90百分 比	95百分比	10	10	
总分							100	99.98		

11.市委巡察工作办公室办公经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市委巡察工作办公室办公经费							
主管部门			008-中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会			
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：	200.00	200.00	199.64	10	99.82%	9.98	
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	199.64	—			
			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				
	落实中央、省委巡视工作部署和市委巡察工作安排，开展第4、5驻点巡察工作。					高标准落实中央、省委巡视工作部署和市委巡察工作安排，圆满完成第4、5驻点巡察工作。				
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	开展第4、5轮驻点巡察			=2轮	2轮	20	20	
		质量指 标	完成年度设定的目标			全面完成	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	预算执行完成时间			2023年12 月	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目执行总成本			≤2000000 元	1996415元	10	10	
	效益指标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	促进单位履职、促进事业发展的影响或提升 程度			程度明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指	助推巡察高质量全覆盖影响程度			程度明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	被巡察对象满意度			≥90百分 比	95百分比	10	10	
总分							100	99.98		

附件 2:

2023 年度市党风廉政教育中心泾县分中心 办公经费项目绩效评价报告

项目名称：市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费

项目单位：市党风廉政教育中心

主管部门：市纪委监委

2024年 4月10日

2023 年度市党风廉政教育中心泾县分中心 办公经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《关于同意宣城市纪委建设宣城市党风廉政教育中心泾县分中心的批复》（皖纪〔2008〕86号）、《关于同意宣城市纪委监委启用宣城市党风廉政教育中心泾县分中心的批复》（皖纪〔2019〕42号）等文件，设立市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费项目，2023 年预算安排 130 万元，该项目为保障运转类支出，项目期限为常年项目，经市财政批复同意安排预算 130 万元。以上费用严格按照财政相关规定支出。

截止 2023 年 12 月该项目支出预算执行为 130 万元，项目预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：根据党风廉政建设新形势新要求，我市纪律审查力度持续加大，保障市党风廉政教育中心泾县分中心作为市纪委监委补充留置场所的正常运转支出。

项目年度绩效目标：保障 2023 年度市党风廉政教育中心泾县分中心作为市纪委监委补充留置场所的正常运转支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。通过绩效评价，能够准确的反映项目经费支出的主体泾县分中心作为市纪委监委留置场所发挥的作用。

2、绩效评价的对象和范围。该项目涉及到的具体支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、评价原则。为确保该项目绩效评价工作取得实效，市党风廉政教育中心泾县分中心加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价。一是科学规范的原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公开公正的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求。依法公开接受监督。

2、评价方法。主要采用指标评价和数据采集相结合。

3、评价标准。该项目实施后，是否充分发挥了分中心作为补充留置场所的作用。

三、综合评价情况及评价结论

2023年，根据省纪委有关文件批复精神，在市纪委监委的领导和指导下，严格执行中央纪委国家监委、省纪委监委有关留置场所管理监督规定和要求，积极发挥作为市纪委

监委补充留置场所的作用，全面完成留置案件办理过程中的后勤保障工作。

四、绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。留置案件办理情况（略）。

（2）质量指标。按要求完成留置案件后勤保障工作。

（3）时效指标。该项目资金支出严格按照进度执行并于2023年12月31日执行完毕。

（4）成本指标。该项目资金支出过程中，并严格按照规定审批支出、使用，确保各项支出依法合规。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。党风廉政中心泾县分中心作为留置场所的补充，提高了办案效率，办案水平明显提升。

（2）可持续影响指标。通过案件的办理，全社会对党风正风肃纪认可度逐年提高。

3. 满意度指标完成情况分析

严格按照相关要求，认真完成省、市纪委监委交办的留置案件后勤保障工作，办理留置案件人员的满意度达到95%。

五、主要经验及做法

一是项目预算事前做好可行性研判，并及时做好可行性论证。二是项目预算必须坚持科、合理、实事求是的原则。

六、存在问题及原因分析

虽然前期项目立项编制中进行了充分的研判，但是在实

际操作过程中指标的精细化有待进一步提高。

七、有关建议

无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			市党风廉政教育中心泾县分中心办公经费						
主管部门			008-中共宣城市纪律检查委员会		实施单位	008001-中共宣城市纪律检查委员会			
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:	130	130	130	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	130	130	130	—		
			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				
	保障 2023 年度市纪委监委补充留置场所的正常运转。				圆满完成 2023 年度市纪委监委补充留置场所的正常运转。				
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	办案留置案件数	根据实际办理案件数	达成预期指标	10	10		
			办案人员	≥80 人	85	3	3		
			保障人员	≥20 人	20	3	3		
			分中心场地面积	=13320 平方米	13320	2	2		
			建筑面积	=4000 平方米	4000	2	2		
		质量指标	完成年度设定的目标	全面完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	预算执行完成时间	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目执行总成本	≤130 万元	130	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	对办案水平提升的影响程度	程度明显	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	正风肃纪的效果	效果明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	办理留置案件人员的满意度	≥90 百分比	95	10	10		
总分						100	100.00		