

宣城市纪检委
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市纪检委概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市纪检委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 宣城市纪检委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 宣城市纪检委概况

一、主要职责

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）主要职责：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。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规划、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，宣城市纪检委2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	市纪委监委机关

第二部分 宣城市纪检委2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市纪检委

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6329.87	一、一般公共服务支出	35	5621.72
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	480.26
	9		九、卫生健康支出	43	50.88
	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	177.02
	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	6329.87	本年支出合计	61	6329.87
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	6329.87	总计	65	6329.87

收入决算表

部门：宣城市纪检委

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6329.87	6329.87						
201			一般公共服务支出	5621.72	5621.72						
201	11		纪检监察事务	5621.72	5621.72						
201	11	01	行政运行	5601.72	5601.72						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	20	20						
208			社会保障和就业支出	480.26	480.26						
208	05		行政事业单位养老支出	479.24	479.24						
208	05	01	行政单位离退休	13.95	13.95						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	347.29	347.29						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02						
210			卫生健康支出	50.88	50.88						
210	11		行政事业单位医疗	50.88	50.88						
210	11	01	行政单位医疗	50.88	50.88						
221			住房保障支出	177.02	177.02						
221	02		住房改革支出	177.02	177.02						
221	02	01	住房公积金	155.86	155.86						
221	02	02	提租补贴	21.16	21.16						

支出决算表

部门：宣城市纪检委

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	1	2	3	4	5	6
			合计	6329.87	2246.37	4083.5			
201			一般公共服务支出	5621.72	1538.22	4083.5			
201	11		纪检监察事务	5621.72	1538.22	4083.5			
201	11	01	行政运行	5601.72	1518.22	4083.5			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	20	20				
208			社会保障和就业支出	480.26	480.26				
208	05		行政事业单位养老支出	479.24	479.24				
208	05	01	行政单位离退休	13.95	13.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	347.29	347.29				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210			卫生健康支出	50.88	50.88				
210	11		行政事业单位医疗	50.88	50.88				
210	11	01	行政单位医疗	50.88	50.88				
221			住房保障支出	177.02	177.02				
221	02		住房改革支出	177.02	177.02				
221	02	01	住房公积金	155.86	155.86				
221	02	02	提租补贴	21.16	21.16				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市纪检委

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	6329.87	一、一般公共服务支出	30	5621.72	5621.72		
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	480.26	480.26		
	9		九、卫生健康支出	38	50.88	50.88		
	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	177.02	177.02		
	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	6329.87	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	6329.87	6329.87		
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	6329.87	总计	58	6329.87	6329.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市纪检委

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	6329. 87	2246. 37	4083. 5
201			一般公共服务支出	5621. 72	1538. 22	4083. 5
201	11		纪检监察事务	5621. 72	1538. 22	4083. 5
201	11	01	行政运行	5601. 72	1518. 22	4083. 5
201	11	99	其他纪检监察事务支出	20	20	
208			社会保障和就业支出	480. 26	480. 26	
208	05		行政事业单位养老支出	479. 24	479. 24	
208	05	01	行政单位离退休	13. 95	13. 95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 99	117. 99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	347. 29	347. 29	
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02	
210			卫生健康支出	50. 88	50. 88	
210	11		行政事业单位医疗	50. 88	50. 88	
210	11	01	行政单位医疗	50. 88	50. 88	
221			住房保障支出	177. 02	177. 02	
221	02		住房改革支出	177. 02	177. 02	
221	02	01	住房公积金	155. 86	155. 86	
221	02	02	提租补贴	21. 16	21. 16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市纪检委

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	2098.06	302	商品和服务支出	116.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.55	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.32	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	559.65	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	34	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.25	30205	水费	0.22	310	资本性支出	17.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.99	30206	电费	6.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	347.29	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.88	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	1.02	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.86	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	1.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.95	30215	会议费	10.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	13.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.95	30217	公务接待费	9.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.94
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	38.21	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	28.91	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	0.11	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		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		2112.01	公用经费合计					134.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市纪检委

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													

宣城市纪检委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市纪检委

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			

宣城市纪检委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市纪检委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6329.87万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6329.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1591.34万元，增长33.58%，主要原因：加大了对党风廉政教育中心三期改造经费投入和机关人员职业年金记实。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6329.87万元，其中：财政拨款收入6329.87万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6329.87万元，其中：基本支出2246.37万元，占35.49%；项目支出4083.5万元，占64.51%；经营支出0万元，占0.00%。

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6329.87万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6329.87万元（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1591.34万元，增长33.58%，主要原因：加大了对党风廉政教育中心三期改造经费投入和机关人员职业年金记实。

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6329.87万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1591.34万元，增长33.58%。主要原因：加大了对党风廉政教育中心三期改造经费投入和机关人员职业年金记实。

（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6329.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5621.72万元，占88.81%；社会保障和就业（类）支出480.26万元，占7.59%；卫生健康（类）支出50.88万元，占0.80%；住房保障（类）支出177.02万元，占2.80%。

（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5385.4万元，支出决算为6329.87万元，完成年初预算的117.54%。决算数大于预算数的主要原因：加大了对党风廉政教育中心三期改造经费投入和机关人员职业年金记实。其中：基本支出2246.37万元，占35.49%；项目支出4083.5万元，占64.51%。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5069.37万元，支出决算为5601.72万元，完成年初预算的110.50%，决算数大于预算数的主要原因是一是反腐败斗争不断深入，加大了对案件查办的力度，同时，承担省纪委监委指定管辖的案件较多，案件办理时间较长，费用开支较大；二是加大党风廉政建设巡察力度，落实巡察全覆盖，经费支出较多；三是加大了对党风廉政教育中心三期改造经费投入。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了案件保障经费。

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7.51万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的185.75%，决算数大于预算数的主要原因是2021年一次性奖金增加。

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）。年初预算为119.32万元，支出决算为117.99万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是机关人员减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为347.29万元，决算数大于预算数的主要原因是机关公务员职业年金记实。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是机关人数变化量较小，支出数与预算数持平。

7. 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51.45万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是机关人员减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为115.32万元，支出决算为155.86万元，完成年初预算的135.15%，决算数大于预算数的主要原因是2021年一次性奖金增加，公积金缴费支出相应增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.41万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是机关人员减少。

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2246.37万元，其中：人员经费2112.01万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费134.36万元，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、公务用车购置、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市纪检委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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市纪检委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，宣城市纪检委机关运行经费支出134.36万元，比2020年减少450.81万元，下降77.04%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，合理安排支出，切实降低行政成本，提高财政资金使用效益。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市纪检委政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市纪检委共有车辆10辆，其中：执法执勤用车9辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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8个项目，涉及资金4083.50万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，各项目均完成了年初设定目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“市党风廉政教育中心办公经费”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金4083.5万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产生、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市纪检委在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

市党风廉政教育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分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：2021年，市党风廉政教育中心（电化教育中心）认真完成上级部门交办的各项工作任务，达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		市党风廉政教育中心（电化教育中心）办公经费						
主管部门		中共宣城市纪律检查委员会		实施单位	中共宣城市纪律检查委员会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	160.0	160.0	160.0	10.0	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	160.0	160.0	160.0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥党风廉政教育中心警示教育基地作用和做好承担的办理留置案件的后勤保障工作，以及接待廉政文化展示等工作。				项目按计划执行，160万元项目款专款专用，项目完成后达到预期目标。			
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	根据实际办理案件数	20.0	20.0	
			接待参观人员	实际参观人数	150.0			
		质量指标	完成年度设定的目标	全面完成	全面完成	10.0	10.0	
			时效指标	预算经费执行完成时间	2021年12月份	2021年12月份	10.0	10.0
		成本指标	项目执行总成本	≤160	160.0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	对办案效率提升的影响程度	影响程度明显	程度明显	10.0	10.0	
		社会效益指标	参观人员受教育程度	程度明显	程度明显	10.0	10.0	
		可持续影响指标	正风肃纪的效果	效果明显	效果明显	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理留置案件人员满意度	≥80%	85.0%	10.0	10.0	
	参观受教育人员满意度							

总分	100.0	100.0
----	-------	-------

市纪检监察系统宣教培训综合管理和信访专项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90.5万元，执行数为90.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年，市纪委监委按要求全面完成了各项纪检监察宣教工作，对各派驻（出）纪检监察机构的管理、培训以及信访任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021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		中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	中共宣城市纪律检查委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	90.5	90.5	90.5	10.0	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	90.5	90.5	90.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2021年市纪检监察系统宣教、培训、综合管理工作和信访工作开展。				项目按计划执行，90.5万元项目款专款专用，项目完成后达到预期目标。			
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	依据实际	5000.0	20.0	20.0	
			省级以上媒体发稿数量	≥900	964.0			
			开展纪检监察干部教育培训期数	7.0	7.0			
			拍摄警示教育片	5.0	5.0			
			受理信访数量	依据实际	3355.0			
			检查信访考核单位	7.0	7.0			
		质量指标	经费支出合规性	严格落实	合理合规	10.0	10.0	
			培训覆盖率	100.0%	100.0%			
			宣教影响力	成效明显	成效明显			
		时效指标	项目完成进度	2020年12月底前完成	2020年12月底完成	10.0	10.0	
	成本指标	项目成本控制	≤90.5	90.5	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益	培训受益人数	≥500	557.0	10.0	10.0	
		指标	信访受理精准性	成效明显	成效明显			

		社会效益	直接和间接受教育	≥2000	2500.0	10.0	10.0	
		指标	对反腐败的认可度	提升明显	提升明显			
		可持续影响指标	纪检监察干部能力素质	进步明显	进步明显	10.0	10.0	
			廉洁文化建设	成效明显	成效明显			
	满意度	服务对象满意度	≧90%	92.0%	10.0	10.0		
	指标	公众认可度						
总分						100.0	100.0	

纪律审查、监察调查、纪律监督工作专项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350万元，执行数为350万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照2021年度纪检监察工作要点，市纪委监委纪律审查、监督调查和纪律监督工作任务全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	纪律审查、监察调查、纪律监督工作专项经费							
主管部门				实施单位	中共宣城市纪律检查委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	350.0	350.0	350.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	350.0	350.0	350.0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责做好2021年市本级和7个县市区的纪律审查、监察调查工作，根据相关问题线索开展纪律审查、监察调查工作。积极开展对中央、省委、市委决策部署贯彻执行情况的监督检查，严肃查处违反八项规定精神问题，深入推进扫黑除恶专项斗争、查处群众身边“四风”和腐败问题、作风建设明查暗访、扶贫领域突出问题专项治理等工作。			项目按计划执行，350万元项目款专款专用，项目完成后达到预期目标。				
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	3603.0	20.0	20.0	
			立案数		1023.0			
			谈话询问		334.0			
			处分人数		1017.0			
		质量指标	完成年初设定目标	全面完成	全面完成	10.0	10.0	

		时效指标	预算经费执行完成时间	2020年12月底前完成	2020年12月底完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制	≤350	350.0	10.0	10.0	
	效益指标	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	程度明显	20.0	20.0	
		可持续影响指标	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	程度明显	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95.0%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

市纪检监察系统宣教培训综合管理和信访 专项经费支出部门绩效评价报告

项目名称：宣教培训综合管理和信访项目

项目单位：市纪委监委本级

主管部门：市纪委监委

2022年 4月19日

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据市编委《中共宣城市委办公室关于印发〈中共宣城市纪律检查委员会、宣城市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉等4各部门“三定”规定和市委老干局“三定”规定调整方案等文件的通知》（办〔2019〕29号）、中共市委办公室印发《〈关于加强市纪委监委派驻机构建设的意见〉的通知》（宣办发〔2017〕27号）、《中共宣城市纪律检查委员会、宣城市监察委员会派驻机构改革方案》（办〔2019〕29号）、安徽省基层纪检监察信访举报工作目标管理规划有关工作要求及信访投诉、问题线索处理等工作职责、《省纪委监委宣传部2021年工作要点》、《关于印发〈2021年市纪委监委常委会工作要点〉的通知》、《宣城市2021年度纪检监察干部全员培训培训工作计划》等文件，设立市纪检监察系统宣教培训综合管理和信访专项经费项目，2021年安排预算经费90.5万元，该项目为保障运转类支出，项目期限为常年项目，并经市财政批复同意安排90.5万元。以上费用严格按照财政相关规定支出。

截止2021年12月该项目支出预算执行为90.5万元，项目预算执行为100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：根据市纪委监委“三定”方案职责，一是负责组织协调全市全面从严治党、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，负责做好委机关新闻事务和有关网络信息等工作，并协助委领导管理市纪委监委网站和信息中心；二是在市纪委监委的直接领导和统一管理下，积极做好对派驻（出）纪检监察机构的领导服务保障，完善工作机制，加强沟通协调，确保职能贯通、保障有力，衔接顺畅、形成合力；三是做好省纪委监委开展三年一轮的基层信访举报目标管理考核工作，每年组织各县市区纪委监委自查自评和互查互评，配合省纪委监委做好验收工作；四是开展纪检监察干部全员培训，是进一步锤炼纪检监察干部党性，不断提升纪检监察业务能力，进一步鼓励干部在干中学，学中干，不断深入学习党风廉政建设和反腐败斗争理论、纪检监察业务知识，推动纪检监察执纪问责工作再上新台阶。

项目年度绩效目标：2021 年，市纪委监委积极做好从严治党、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、对派驻（出）机构的服务保障，组织开展纪检监察干部的业务培训，推进基层信访举报工作向纵深发展。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

根据 2021 年项目预算安排，90.5 万元项目预算经费于 2021 年 12 月前全部拨付到位，资金到位率 100%，无项目配

套资金。

截止 2021 年 12 月底，该项目资金已全部按照预算要求执行完毕，该项目支出严格按照财政部门有关规定执行，并严格履行财务支出审批程序，主要用于从严治党、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、对派驻（出）机构的服务保障，纪检监察干部的业务培训等。该项目资金支出合规合法，与预算相符。

为保障预算项目支出，各部门严格遵守财政部门关于财务管理有关文件精神，对不符和相关规定的不予报销，符合规定的及时予以报销并进行账务处理。根据自查情况，该项目资金各项支出均严格执行相关财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

2021 年，市纪委监委加大宣传报道的广度和深度，推深做实廉政教育，大力提升廉洁文化精品效应。创新拓展宣城纪检监察“五位一体”宣传平台，开设廉政专题电视栏目《宛陵廉声》7 期，办好“廉政之窗”专栏 7 期；发布信息 5071 余条，推出宣城纪检监察微信公众号 171 期 778 条信息。重点聚焦“监督护航优化营商环境”主题，编印《宣城市纪检监察机关护航优化营商环境优秀案例选编》，摄制“优化营商环境 纪委监委在行动”系列电视新闻 7 部，在各类媒体发布新闻稿件 43 篇，编印《习近平总书记关于作风建设、

力戒形式主义官僚主义重要论述摘编》《“地下长城”里的硕鼠——宣城市人防系统党员干部违纪违法警示录》等教育读本，拍摄警示教育片《硕鼠毁长城——宣城市人防系统系列腐败案件警示录》《防不胜防——绩溪县人防办原主任许传武贪腐案警示录》等。推动“一县一品”“一组一品”为特色品牌的廉洁文化精品工程纵深发展。制定了全员培训计划并认真组织实施，全年共举办7期培训班，组织了557人次参加执纪检查、审查调查、信访、党风政风等业务培训；高度重视视频培训，全年共组织5124人次参加中纪委、省纪委视频讲堂培训。积极参与中央纪委国家监委信访室组织的全国纪检监察信访举报综合分析培训班，举办全市信访举报业务培训，赴3个县市区开展信访举报业务知识讲座。

（三）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。编印宣教读本数量5000本，省级以上媒体发稿数量964篇，开展纪检监察干部教育培训7期，拍摄警示教育片5部，受理信访举报件3355件，检查信访考核单位7个。

（2）质量指标。全年共举办7期培训班，组织了557人次参加执纪检查、审查调查、信访、党风政风等业务培训；宣传报道的广度和深度得到进一步加深，开设廉政专题电视栏目《宛陵廉声》7期，办好“廉政之窗”专栏7期，发布信息5071余条，推出宣城纪检监察微信公众号171期778

条信息等。

（3）时效指标。根据工作实际需要，各项工作于 2021 年底前完成。

（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）经济效益指标。通过对纪检监察人员培训，全市纪检监察干部的整体能力水平大幅度提高。通过对信访举报工作目标管理检查评比，进一步充分发挥了信访举报工作职能，精准受理办理信访举报件。

（2）社会效益指标。大力开展纪检监察宣教工作，全市机关事业单位名党员领导干部直接或间接受警示教育。全社会对从严治党、党风廉政建设和反腐败的斗争取得成果满意度逐年提高。

（3）可持续影响指标。通过持续深入开展从严治党、党风廉政建设和反腐败的斗争，社会风气得到进一步净化。全市纪检监察干部能力素质得到进一步提升。

3. 满意度指标完成情况分析

参训人员满意度和公众认可度均达到 90%。

四、评价结论及建议

（一）综合评价情况

2021 年，市纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要

讲话指示精神，紧紧围绕中纪委和省、市纪委全会提出的新部署新要求，以强化纪律规矩意识、厚培廉洁价值理念、夯实“不想腐”的思想堤坝为着力点，不断加大对外宣传报道力度，深化纪律作风教育，进一步提升廉洁文化建设品牌效应，宣教工作再上新台阶。为贯彻省、市机构改革方案有关精神，落实国家监察体制改革要求，全市设立 24 个派驻（出）纪检监察机构，实现全市机关事业单位纪检监察全覆盖。各派驻（出）机构均按要求完成了 2021 年度对驻在单位的监督工作，有效发挥了派驻纪检监察机构的探头作用，积极体现了“驻的优势”和“派的权威”。积极落实全市纪检监察干部全员培训要求，坚持以党的创新理论武装头脑，不断强化党纪法规等业务知识学习，积极推动学习中纪委光盘课程，并创新讲课方式，有效提升了参训学员的学习积极性，保障了学习效果，进一步优化了纪检监察队伍的知识结构。2021 年全市信访工作质量不断提升，信访件受理办理精准率进一步提高。

（二）评价结论。

2021 年，市纪委监委按要求全面完成了各项纪检监察宣教工作，对各派驻（出）纪检监察机构的管理、培训以及信访任务。

项目支出绩效自评表

(2021 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		中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	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	90.5	90.5	90.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90.5	90.5	90.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2021 年市纪检监察系统宣教、培训、综合管理工作和信访工作开展。				项目按计划执行，90.5 万元项目款专款专用，项目完成后达到预期目标。			
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	依据实际	5000	20	20	
			省级以上媒体发稿数量	≥900	964			
			开展纪检监察干部教育培训期数	7	7			
			拍摄警示教育片	5	5			
			受理信访数量	依据实际	3355			
			检查信访考核单位	7	7			
		质量指标	经费支出合规性	严格落实	合理合规	10	10	
			培训覆盖率	100%	100%			
			宣教影响力	成效明显	成效明显			
		时效指标	项目完成进度	2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤90.5	90.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训受益人数	≥500	557	10	10	
			信访受理精准性	成效明显	成效明显			
		社会效益指标	直接和间接受教育	≥2000	2500	10	10	
			对反腐败的认可度	提升明显	提升明显			
		可持续影响指标	纪检监察干部能力素质	进步明显	进步明显	10	10	
			廉洁文化建设	成效明显	成效明显			
		满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	92%	10	10
	公众认可度							
总分						100	100	

纪律审查、监察调查、纪律监督工作项目 经费支出部门绩效评价报告

项目名称：纪律审查、监察调查、纪律监督项目

项目单位：市纪委监委本级

主管部门：市纪委监委

2022年 4月19日

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《关于调整市党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系建设工作领导小组成员的通知》（宣廉责组〔2014〕1号）、中共宣城市委印发《关于贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系 2018-2022 年工作计划〉的实施办法》、《市政府印发〈关于对庸政懒政怠政行为问责的暂行办法〉的通知》（宣政〔2015〕19 号）等文件要求，设立纪律审查、监察调查、纪律监督工作专项经费，2021 年预算安排 350 万元，该项目为保障运转类支出，项目期限为常年项目，并经市财政批复同意安排预算 350 万元。以上费用严格按照财政相关规定支出。

截止 2021 年 12 月该项目支出预算执行为 350 万元，项目预算执行为 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，进一步强化我市纪律审查、监督调查和纪律监督工作，及时组织召开纪律审查监督调查工作会议部署相关任务，充分保障办案人员外出调查取证所需的交通、食宿费用，以及为办案增配了办公设备和相关侦破仪器等。着力推进政治监督具体化常态化，深入贯彻落实中央八项规定精神，强化效能建设，深化拓展政治群众身边腐败和作风问题以及开展扫黑除恶专项治理，增强群众获得感、幸福感和安全感。

项目年度绩效目标：负责做好 2021 年市本级和 7 个县市区的纪律审查、监察调查工作，根据相关问题线索开展纪律审查、监察调查工作。积极开展对中央、省委、市委决策部署贯彻执行情况的监督检查，严肃查处违反八项规定精神问题，深入推进扫黑除恶专项斗争、查处群众身边“四风”和腐败问题、作风建设明查暗访、扶贫领域突出问题专项治理等工作。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

根据 2021 年项目预算安排，350 万元项目预算经费于 2021 年 12 月前全部拨付到位，资金到位率 100%，无项目配套资金。

截止 2021 年 12 月底，该项目资金已全部按照预算要求执行完毕，该项目支出严格按照财政部门有关规定执行，并严格履行财务支出审批程序，主要用于办案人员外出调查取证，落实中央八项规定精神监督检查、扫黑除恶专项斗争、查处群众身边“四风”和腐败问题、作风建设明查暗访等所产生的食宿、交通等费用，以及购置办案设备等。该项目资金支出合规合法，与预算相符。

为保障预算项目支出，我委严格按照财政部门关于财务支出、差旅、公务用车等有关文件精神，对不符和相关规定

的不予报销，符合规定的及时予以报销并进行账务处理。根据自查情况，该项目资金各项支出均严格执行相关财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

2021 年度，我委扎实开展贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神情况监督，突出做好中央环保督察反馈问题、房地产领域、违建别墅问题清查整治、统计领域数字造假、营商环境监督等监督，持续做好脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争、“六稳六保”、防汛救灾和灾后恢复重建、长江流域禁捕退捕、农村乱占耕地建房专项整治、“难办证”专项治理等工作，坚持跟进监督、精准监督、全程监督，推动各地各部门压实责任。进一步强化纪律审查、审查调查工作，加大对腐败分子的处置力度。2021 年收到问题线索 3603 件，立案 1023 件，谈话函询 334 件次，处分 1017 人。

（二）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。立案 1023 件，谈话函询 334 件次，处分 1017 人。

（2）质量指标。根据我委 2021 年度关于落实中央八项规定精神、扫黑除恶专项斗争、查处群众身边“四风”和腐败问题、作风建设明查暗访、扶贫领域突出问题专项治理等工作要求，全面完成年初设定目标。

（3）时效指标。该项目资金支出严格按照相关工作计划执行，并于 2021 年 12 月底前全部执行完成。

（4）成本指标。该项目资金支出过程中，坚持专款专用，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。2021 年度，通过各项纪律监督检查，进一步强化了全市作风建设，提升了服务效能，增强了群众获得感、幸福感和安全感。

（2）可持续影响指标。在扎实开展各项监督检查工作的基础上，中央、省委、市委各项决策部署得到了有效的贯彻落实，维护类群众利益，提升了政府公信力。

3. 满意度指标完成情况分析

通过各项纪律监督检查，进步夯实了“三不机制”治本基础，群众身边不正之风和微腐败问题得到有效遏制，我委各项工作得到了社会 and 群众的认可。

四、评价结论及建议

（一）综合评价情况

2021 年度，在省纪委、市委的正确领导下，市纪委监委，深入贯彻落实中央八项规定精神、扫黑除恶专项斗争、查处群众身边“四风”和腐败问题、作风建设明查暗访、扶贫领域突出问题专项治理等工作要求，一体推进“三不”体制机制建设，群众身边不正之风和微腐败问题得到有效遏制，纪检监察系统各项工作推进扎实有效。

（二）评价结论

严格按照 2021 年度纪检监察工作要点，市纪委监委纪律审查、监督调查和纪律监督工作任务全面完成。

附件：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪律审查、监察调查、纪律监督工作专项经费						
主管部门					实施单位	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	350	350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350	350	350	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责做好 2021 年市本级和 7 个县市区的纪律审查、监察调查工作，根据相关问题线索开展纪律审查、监察调查工作。积极开展对中央、省委、市委决策部署贯彻执行情况的监督检查，严肃查处违反八项规定精神问题，深入推进扫黑除恶专项斗争、查处群众身边“四风”和腐败问题、作风建设明查暗访、扶贫领域突出问题专项治理等工作。				项目按计划执行，350 万元项目款专款专用，项目完成后达到预期目标。			
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	3603	20	20	
			立案数		1023	10	10	
			谈话询问		334	10	10	
			处分人数		1017	10	10	
		质量指标	完成年初设定目标	全面完成	全面完成	10	10	
		时效指标	预算经费执行完成时间	2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤350	350	10	10	
	效益指标	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	程度明显	20	20	
		可持续影响指标	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	程度明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

第五部分附件

市党风廉政教育中心办公经费项目支出
部门绩效评价报告

项目名称：市党风廉政教育中心办公经费

项目单位：市党风廉政教育中心

主管部门：市纪委监委

2022年 4月19日

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据市编委《关于设立中共宣城市纪律检查委员会（宣城市监察局）电化教育中心的批复》（宣编〔2008〕70号）、《关于同意设立市党风廉政教育中心的批复》（宣编〔2013〕24号）、《关于市纪委（监察局）电化教育中心有关机构编制事项的批复》（宣编〔2016〕22号）等文件，设立市党风廉政教育中心（电化教育中心）办公经费项目，2021年预算安排160万元，该项目为保障运转类支出，项目期限为常年项目，并经市财政批复同意安排预算160万元。以上费用严格按照财政相关规定支出。

截止2021年12月该项目支出预算执行为160万元，项目预算执行为100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：在市纪委监委的正确领导下，积极落实惩治和预防腐败体系，深入推进反腐倡廉建设，充分发挥党风廉政教育中心警示教育基地作用。同时，积极做好承担的办理留置案件的后勤保障工作，以及接待廉政文化展示等工作。

项目年度绩效目标：2021年，市党风廉政教育中心在市纪委监委安排部署下，认真做好保障省、市、县纪委监委办案场所的后勤保障工作和廉政文化展示接待工作。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实

施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

根据 2021 年项目预算安排，160 万元项目预算经费于 2021 年 12 月前全部拨付到位，资金到位率 100%，无项目配套资金。

截止 2021 年 12 月底，该项目资金已全部按照预算要求执行完毕，该项目支出严格按照财政部门有关规定执行，并严格履行财务支出审批程序，主要用于保障市党风廉政教育中心（电化教育中心）工作人员经费、日常运转办公经费，以及留置案件办案场所后勤保障等支出。该项目资金支出合规合法，与预算相符。

为保障预算项目支出，市党风廉政教育中心（电化教育中心）严格遵守财政部门关于财务支出、差旅、公务用车等有关文件精神，对不符和相关规定的不予报销，符合规定的及时予以报销并进行账务处理。根据自查情况，该项目资金各项支出均严格执行相关财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

2021 年，市党风廉政教育中心在市纪委监委安排部署下，主要完成以下工作：保障办案相关人员 38000 余人次，临时谈话 2100 余人次，承担会议 20 余次，接待参观廉政文化展示馆 150 人次。

（三）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。充分发挥“省级廉政教育基地”的示范引领功能，2021年度，接待参观党风廉政文化展示馆10批次计150余人次。办理留置案件数依据实际办理数。

（2）质量指标。按照年初工作安排和实际情况，全面完成了年度工作目标任务。

（3）时效指标。根据工作实际需要，各项工作于2021年底前完成。

（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）经济效益指标。党风廉政中心的建成大大提高了办案效率，办案水平明显提升。

（2）社会效益指标。广大干部群众参观市党风廉政教育中心后，受教育明显。

（3）可持续影响指标。通过案件的办理和参观党风廉政教育中心，全社会对党正风肃纪的认可度逐年提高。

3. 满意度指标完成情况分析

严格按照疫情防控要求，保障留置办案区域安全，认真完成省、市纪委监委交办留置案件后勤保障工作。

四、评价结论及建议

（一）综合评价情况

2021 年，市党风廉政教育中心（电化教育中心）在市纪委监委正确领导下，深入落实惩治和预防腐败体系，切实推进反腐倡廉建设，充分发挥党风廉政教育中心警示教育基地作用。同时，有效保障了留置案件的后勤保障工作。

（二）评价结论。

2021 年，市党风廉政教育中心（电化教育中心）认真完成上级部门交办的各项工作任务，达到了预期目标。

附件：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市党风廉政教育中心（电化教育中心）办公经费						
主管部门		中共宣城市纪律检查委员会			实施单位	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	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥党风廉政教育中心警示教育基地作用和做好承担的办 理留置案件的后勤保障工作，以及接待廉政文化展示等工作。				项目按计划执行，160 万元项目款专款专用，项 目完成后达到预期目标。			
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	根据实际办理 案件数	20	20	
			接待参观人员	实际参观人数	150			
		质量指标	完成年度设定的目 标	全面完成	全面完成	10	10	
		时效指标	预算经费执行完成 时间	2021 年 12 月 份	2021 年 12 月 份	10	10	
		成本指标	项目执行总成本	≤160	160	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对办案效率提升的 影响程度	影响程度明显	程度明显	10	10	
		社会效益指 标	参观人员受教育程 度	程度明显	程度明显	10	10	
		可持续影响 指标	正风肃纪的效果	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	办理留置案件人员 满意度	≥80%	85%	10	10	
			参观受教育人员满 意度					
	总分						100	100