

# 郎溪县纪委 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县纪委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 郎溪县纪委 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 郎溪县纪委 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效评价报告

## 第一部分 郎溪县纪委概况

### 一、部门职责

中共郎溪县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和宣城市纪律检查委员会双重领导；郎溪县监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，对郎溪县人民代表大会及其常务委员会和宣城市监察委员会负责，并接受监督。中共郎溪县纪律检查委员会机关与郎溪县监察委员会机关合署办公，履行党的纪律检查和国家监察职能。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县纪委 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县纪委 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县纪委

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	1317.02	一、一般公共服务支出	35	1046.15
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	141.46
	9		九、卫生健康支出	43	35.12
	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	94.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1317.02	<b>本年支出合计</b>	61	1317.02
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	
<b>总计</b>	31	1317.02	<b>总计</b>	65	1317.02

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：郎溪县纪委 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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1046.15	1046.15						
20111			纪检监察事务	1046.15	1046.15						
2011101			行政运行	1006.15	1006.15						
2011199			其他纪检监察事务支出	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支出	141.46	141.46						
20805			行政事业单位养老支出	98.75	98.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88						

	险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87						
20808	抚恤	41.90	41.90						
2080801	死亡抚恤	41.90	41.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
210	卫生健康支出	35.12	35.12						
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12						
2101101	行政单位医疗	35.12	35.12						
221	住房保障支出	94.29	94.29						
22102	住房改革支出	94.29	94.29						
2210201	住房公积金	71.04	71.04						
2210202	提租补贴	23.25	23.25						

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：郎溪县纪委

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	1317.02	1071.94	245.08			
201			一般公共服务支出	1046.15	801.06	245.08			
20111			纪检监察事务	1046.15	801.06	245.08			
2011101			行政运行	1006.15	761.06	245.08			
2011199			其他纪检监察事务支出	40.00	40.00				
208			社会保障和就业支出	141.46	141.46				
20805			行政事业单位养老支出	98.75	98.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87				
20808			抚恤	41.90	41.90				
2080801			死亡抚恤	41.90	41.90				

20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	35.12	35.12				
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12				
2101101	行政单位医疗	35.12	35.12				
221	住房保障支出	94.29	94.29				
22102	住房改革支出	94.29	94.29				
2210201	住房公积金	71.04	71.04				
2210202	提租补贴	23.25	23.25				

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：郎溪县纪委

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	1317.02	一、一般公共服务支出	30	1046.15	1046.15		
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	141.46	141.46		
	9		九、卫生健康支出	38	35.12	35.12		
	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	94.29	94.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24		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		<b>本年支出合计</b>	56	1317.02	1317.02		
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				
<b>总计</b>	29	1317.02	<b>总计</b>	58	1317.02	1317.02		

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

部门：郎溪县纪委 公开 05 表  
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 合计	1	2	3
				<b>1317.02</b>	<b>1071.94</b>	<b>245.08</b>
201			一般公共服务支出	1,046.15	801.06	245.08
20111			纪检监察事务	1,046.15	801.06	245.08
2011101			行政运行	1,006.15	761.06	245.08
2011199			其他纪检监察事务支出	40.00	40.00	
208			社会保障和就业支出	141.46	141.46	
20805			行政事业单位养老支出	98.75	98.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	
20808			抚恤	41.90	41.90	
2080801			死亡抚恤	41.90	41.90	
20899			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210			卫生健康支出	35.12	35.12	
21011			行政事业单位医疗	35.12	35.12	
2101101			行政单位医疗	35.12	35.12	
221			住房保障支出	94.29	94.29	
22102			住房改革支出	94.29	94.29	
2210201			住房公积金	71.04	71.04	
2210202			提租补贴	23.25	23.25	

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：郎溪县纪委

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	829.32	302	商品和服务支出	136.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	331.3	30201	办公费	107.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	186.59	30202	印刷费	2.62	310	资本性支出	
30103	奖金	80.57	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	1.88	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	58.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.87	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.12	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	0.82	30211	差旅费	9.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.29	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	106.5	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.49	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	49.32	30217	公务接待费	7.35	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	41.9	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.8	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.1	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		935.82	公用经费合计					136.12

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：郎溪县纪委

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：郎溪县纪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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县纪委

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：郎溪县纪委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 郎溪县纪委 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1317.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1317.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 61.54 万元，增长 4.9%，主要原因：一是省纪委拨入纪检监察转移支付资金；二是我委新增廉政文化建设经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1317.02 万元，其中：财政拨款收入 1317.02 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**

2022 年度支出合计 1317.02 万元，其中：基本支出 1071.94 万元，占 81.39%；项目支出 245.08 万元，占 18.61%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 1317.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1317.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.54 万元，增长 4.9%，主要原因：一是省纪委拨入纪检监察转移支付资金；二是我委新增廉政文化建设经费。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1317.02 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.54 万元，增长 4.9%。主要原因：一是省纪委拨入纪检监察转移支付资金；二是我委新增廉政文化建设经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1317.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1046.15 万元，占 79.43%；社会保障和就业（类）支出 141.46 万元，占 10.74%；卫生健康支出（类）支出 35.12 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 94.29 万元，占 7.16%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1026.97 万元，支出决算为 1317.02 万元，完成年初预算的 128.24%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：一是省纪委拨入纪检监察转移支付资金；二是我委新增廉政文化建设经费。其中：基本支出 1071.94 万元，占 81.39%；项目支出 245.08 万元，占 18.61%。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 829.59 万元，支出决算为 1006.15 万元，完成年初预算的 121.28%，决算数大于预算数的主要原因一是省纪委拨入纪检监察转移支付资金，二是我委新增廉政文化建设经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算计划支付经费

3. 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）年初预算为 60.51 万元，支出决算为 58.88 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是我委因相关人事变动，工资基数下降。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初在编制预算时将未编制此项费用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 41.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初该项费用年初未编制。

6. 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）年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 101.23%，决算数大于预算数的主要原因是该项缴费基数增加。

7. 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 35.15 万元，支出决算为 35.12 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有

死亡人员，缴费基数下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.4 万元，支出决算为 71.04 万元，完成年初预算的 156.47%，决算数大于预算数的主要原因是年度奖励性工资纳入补缴基数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.51 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 149.90%，决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员工资增加，二是补发年度奖励性工资提租补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1071.94 万元，其中：人员经费 935.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 136.12 万元，办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

郎溪县纪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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县纪委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，郎溪县纪委机关运行经费支出 136.12 万元，比 2021 年减少 163.5 万元，下降 54.57%，主要原因是 2021 年度机关运行经费在 2022 年度项目经费列支。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县纪委政府采购支出总额 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 8 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，郎溪县纪委共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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 2022 年度绩效评价情况的说明

### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 402 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目目标设定合理、明确，预算配置合理、科学，预算执行和管理的合法合规、完整，履职产出和效果真实、相关，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年郎溪县纪委衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，取得更多制度性成果和更大治理成效。本次自评，2022 年度基本支出绩效自评结果为“优秀”。

组织对“谈话、信访接待场所建设费用”“大案要案查处专项工作”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 120 万元，从评价情况看，项目成本（预算）使用合理，无超支，完成年初制订的项目指标，有效遏制腐败蔓延势头，取得较好的社会效应。2022 年度“谈话、信访接待场所建设费用”“大案要案查处专项工作”部门评价结果为“优秀”。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

郎溪县纪委在 2022 年度部门决算中反映“大案要案查处专项工作”“巡视巡察专项工作”等 7 个项目绩效自评结果。



**大案要案查处专项工作项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.86 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 66.1 万元，完成预算的 82.62%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年年初大案要案预计立案数 2 件，实际完成 2 件，完成率 100%；二是 2022 年大案要案计划案件结案率 100%，实际结案率 100%，符合省市纪委案件管理标准要求。发现的主要问题及原因：因 2022 年我委在办理市纪委指定留置案件期间，部分相关费用由市纪委支付，实际全年执行数与预算数存在偏差。下一步改进措施：加强与市纪委对接，同时在 2024 年预算编制工作进一步细化。

**巡视巡察专项工作项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.9 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 35.60 万元，完成预算的 89.01%。项目绩效目标完成情况：一是高质量推进巡察全覆盖。深入开展十四届县委第三、第四轮巡察，对 16 个县直单位开展常规巡察，对 2 个镇开展乡村振兴专项巡察，对 14 个村（社区）开展延伸巡察。二是做好巡察整改“后半篇文章”。深入落实县纪委监委、县委组织部、县委巡察办整改“三方会审”机制，发现并督促整改问题 31 个，提出进一步整改完善意见 65 条，推动立行立改群众最急最忧最盼的农田水利建设、农村住房安全和养老机构资金使用等方面问题 10 个。截至 2022 年底，反馈的 686 个问题，到期整改率 95.4%，推动修订完善制度 22 个。发现的问题：因 2022 年在编制年初巡视巡察专项

工作预算时，预算编报人员与项目管理人员存在业务脱节，编报预算人员不了解每轮巡察需抽调人员数量以及被巡察单位驻点时长，致使实际全年执行数与预算数存在偏差。下一步改进措施：健全相关财务及管理制度并有效执行。

**审查调查专项工作项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.93 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 20.76 万元，完成预算的 69.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初制订的项目指标，有效遏制腐败蔓延势头，取得较好的社会效应。二是项目预期目标完成程度，项目建设达到了预期建设目标。

发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，预算编制工作需进一步精细化，项目资金使用的效率还要进一步提高。下一步改进措施：加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

**协作区专项工作项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.56 分。2022 年协作区专项工作总额预算 72 万元，10 月核减 48 万元，实际全年预算数 24 万元，执行数 22.95 万元，完成预算 95.63%。项目绩效目标完成情况：加强乡镇(街道)纪检监察协作区制度化规范化建设，建立健全“1+6+N”协作区制度清单，配备“5+N”工作力量，打造协作区制度化规范化建设“郎溪经验”，相关做法得到了省市纪委的高

度肯定，在全省现场会作了交流发言，全市现场会在郎溪召开。全县协作区处置问题线索 82 件，立案 41 件，给予党纪政务处分 35 人。扎实做好小微权力“监督一点通”推广应用工作，办结群众投诉 224 件，群众满意率达 98%。发现的问题：因 2022 年协作区工作相关工作制度未完善、人员配备不到位，项目资金使用的效率不高，导致全年执行数与预算数存在偏差。下一步改进措施：主动沟通、及时了解、分析项目在预算执行中可能存在的问题，提前提出解决措施，并在今后执行中时时跟踪预算执行情况，发现问题及时解决，在加快支出进度的同时，确保资金安全。

**信息化建设专项经费项目**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 94.65 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 66.53 万元，完成预算的 66.53%。项目绩效目标完成情况：取得的成果：一是方便了上下级和部门间的沟通与交流，实现了资源的高效配置。二是推进共享，搭建大数据管理平台，2022 年，共利用平台查询线索初核及立案调查查询 1000 多次，逐步实现公安部门、执法部门与纪检监察部门信息共享机制，大力推进银行、房产、证券等部门大数据信息库的信息共享，加强数据分析和结果运用。发现的问题：因思想认识不深，对信息化设备、数据的管理和维护缺乏重视，只是依赖上级纪委信息中心的远程指导，加之 2022 年省市纪委信息化升级改造未开始，未购买设备，实际全年执行数与预算数存在偏差。下一步改进措施：加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

**中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.28 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 33.12 万元，完成预算的 82.81%。项目绩效目标完成情况：一是保障了案件查办工作的顺利开展，保证了当年案件结案优质高效完成。二是提高了纪检监察干部队伍素质，法治宣传得到加强，办案质量得到提高，提升了群众满意度。发现的问题：因 2022 年省市纪委信息化升级改造未开始，未购买设备，实际全年执行数与预算数存在偏差。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

**谈话、信访接待场所建设费用资金项目绩效自评综述：**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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 强化依纪依法安全文明办案，进一步规范纪检监察信访接待和“走读式”谈话工作，保障举报人的合法权益。2. 为审查调查工作保驾护航，切实抓好“走读式”安全工作。发现的问题：总体绩效目标和绩效指标均完成，无偏离绩效目标，但由于该项目需省市纪委验收合格后才能竣工，该项目于 11 月支付资金，1-10 月支付，资金支付缓慢。下一步改进措施：加强项目组织实施管理，及时办理资金支付手续，切实加快项目预算执行。

项目绩效自评表详见“附件一：2022 年度项目支出绩效自评表。”

### **（3）部门评价结果。**

《2022 年度大案要案查处专项支出项目绩效评价报告》 《2022

年度谈话、信访接待场所建设费用支出项目绩效评价报告》详见“附件二：2022 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。

**附件一：2022 年度项目支出绩效自评表。**

[2022 年度项目支出绩效自评表.zip](#)

**附件二：2022 年度项目支出部门评价报告**

## **一、2022 年度大案要案查处专项支出项目绩效评价报告**

### **一、项目基本情况**

#### **（一）项目概况。**

1. 项目背景：2017 年因机构改革，县纪委和监委合并办公。依据《党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《监察法》等相关法律法规，原县检察院的部分职能和人员一并划归我委，我委承担职务犯罪侦查办理、人员留置等职能。

2. 主要内容：顺利开展大要案查处工作，经县纪委监委常委会研究决定报县政府批准，申请大要案查处专项支出 80 万列入县财政预算，并列为县纪委监委每年的固定专项支出为，2022 年拟用于 50 万元用于办理 2 件留置案件期间的差旅费、办公费及其他费用，30 万元用于留置中队及看护大队办理留置案件期间的补助费用。

3. 实施情况：2022 年所涉项目目标任务，均按照预算审核、绩效监督、绩效评价、结果应用的方式和程序组织实施。同时，按照工作要求委机关成立了单位主要负责人为组长，分管负责人为副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，具体负责预算绩效管理工作，并按照绩效事前评估、绩效目标管理

等各环节和管理流程，明确工作要求、时间节点及主体责任，制定了内部控制制度，财务管理制度等制度，确保了项目预期目标的顺利完成。

#### 4. 资金投入和使用情况。

**资金计划及到位情况。**2022 年度项目计划资金 80 万元，实际到位资金 80 万元，资金到位率达 100%。

**资金使用情况。**2022 年项目预算资金 80 万元，实际支出 66.70 万元，主要用于支付县纪委监委案件查办相关费用，结合工作的实效性，委机关合理安排支出进度和支出项目，所涉项目经费来源均为财政拨款，财政资金使用率为 82.62%。

#### (二) 项目绩效目标。

总体目标：目标 1：坚定不移深化反腐败斗争，着力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。目标 2：围绕党中央重大决策部署贯彻落实强化政治监督，努力为全县营造风清气正的良好政治生态。目标 3：深化纪检监察体制改革，不断提升规范化法治化水平。

阶段性目标目标 1：加强案件查办力度，保障办案一线工作人员的办案安全和后勤保障工作。目标 2：坚持“老虎”“苍蝇”一起打，严肃查处发生在重点工作、重点领域和关键岗位的腐败问题，坚决查处一批有影响的大案要案，坚决查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题。目标 3：加大农村基层腐败的惩治力度，严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，发挥震慑效应，让基层群众更多感受到从上到下反腐的决心、力度和实际成效。

## 二、绩效评价工作开展情况



### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。评价专项工作经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

2. 评价对象与范围。中国共产党郎溪县纪律检查委员会2022年度大案要案查处专项工作所有支出，总金额80万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

评价原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

评价方法：绩效评价工作以公开、公平、公正为原则，采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式，实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

绩效评价指标体系：根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、等文件要求，结合我委职能职责及年度目标任务等实际，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等13项二级指标（详见附表）。

评价标准：本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：

优（得分 $\geq 90$ 分）；良（80分 $\leq$ 得分 $< 90$ 分）；中（60 $\leq$ 得分 $< 80$ 分）；差（得分 $< 60$ 分）。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。充分了解大案要案查处专项工作的有关情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，同时确定该项目经费主要用于支付我县大案要案查处期间发生的相关费用。

2. 组织实施。根据县财政有关文件精神，本项目严格按财政支出绩效评价的“经济性、效率性、有效性”的原则进行，并听取了委财务相关负责人对于项目资金落实以及使用、财务管理情况、资金落实及使用情况等项目资金具体情况，同时结合委局实际工作落实情况做出自我评价。

3. 分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。评价小组成员根据听取介绍等一系列的评价举措，再对照评价指标和评价标准进行评分，每位评价人员对评价结果要签名，以明确责任。确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过对 2022 年的履职情况、项目开展情况、财务情况的综合分析可以得出，项目支出的目标设定合理、明确，预算配置合理、科学，预算执行和管理的合法合规、完整，履职产出和效果真实、相关，本次自评，2022 年度大案要案查处专项绩效自评得分为 99 分，自评结果为“优秀”。

#### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

##### （一）项目决策情况（满分15分，得分15分）

###### 1. 项目立项（满分6分，得分6分）

###### （1）立项依据充分性（满分3分，得分3分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得3分。

###### （2）立项程序规范性（满分3分，得分3分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究和绩效评估，得3分。

###### 2. 绩效目标（满分9分，得分9分）

###### （1）绩效目标合理性（满分5分，得分5分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得5分。

###### （2）绩效指标明确性（满分4分，得分4分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得4分。

##### （二）项目过程情况（满分25分，得分24分）

###### 1. 资金投入（满分6分，得分6分）

###### （1）预算编制科学性（满分3分，得分3分）

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算内容于具体项目内容匹配，得3分。

###### （2）资金分配合理性（满分3分，得分3分）

项目资金根据各子项实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得 3 分。

2. 资金管理（满分 11 分，得分 10 分）

（1）资金到位率（满分 3 分，得分 3 分）

项目预算安排 80 万元，实际到位 80 万元，资金到位率 100%，得 3 分。

（2）预算执行率（满分 3 分，得分 2 分）

截至 2022 年末，项目资金支出 66.1 万元，预算执行率 82.62%，得 2 分。

（3）资金使用合规性（满分 5 分，得分 5 分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分 5 分。

3. 组织实施（满分 8 分，得分 8 分）

（1）管理制度健全性（满分 4 分，得分 4 分）

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得 4 分。

（2）制度执行有效性（满分 4 分，得分 4 分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档，得 4 分。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 30 分）

1. 产出数量（满分 8 分，得分 8 分）

2022 年年初大案要案预计立案数 2 件，实际完成 2 件，完成率 100%，得 8 分。

2、产出质量（满分 8 分，得分 8 分）

2022 年大案要案计划案件结案率 100%，实际结案率 100%，符合省市纪委案件管理标准要求，得分 8 分。

3、产出时效（满分 7 分，得分 7 分）

我委 2022 年按实施计划当年清除案件存量，截止 2022 年 12 月 2 件案件已结案，得分 7 分。

4、产出成本（满分 7 分，得分 7 分）

我委 2022 年办案人员补助费用预计每人 80 元/天，实际执行值每人 80 元/天，按预算执行，得分 7 分。

（四）项目效益情况。（满分 30 分，得分 30 分）

1. 经济效益（满分 5 分，得分 5 分）

严查腐败案件，追缴违纪资金，为国家挽回经济损失，得 5 分。

2. 社会效益（满分 5 分，得分 5 分）

项目实施对明显营造了干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新环境，得 5 分。

3. 可持续影响（满分 10 分，得分 10 分）

项目实施过程中，对预防和惩治腐败取得了明显的持续效果，得 10 分。

4. 满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

2022 年预计社会群众满意，实际满意，得 10 分。

**五、主要经验及做法**

1. 强化组织领导。成立由单位负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。

2. 加强学习，强化绩效管理的理念。认真学习相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理

氛围。

3. 创新方式，落实责任。创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

六、存在问题及原因分析

1. 在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致。

2. 财政支付项目资金与预算单位项目资金支出需求不一致。

七、有关建议

进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

项目支出部门绩效评价表						
( 2022 年度)						
项目名称	大案要案查处专项支出					
主管部门	中国共产党郎溪县纪律检查委员会			项目实施单位		中国共产党郎溪县纪律检查委员会
项目负责人	韩泉			联系电话		7021662
项目类型	经常性项目 (    )			一次性项目 ( √ )		
计划投资额 (万元)	80	实际到位额 (万元)	80	实际执行额 (万元)	66.1	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市财政		市财政		市财政		
县财政	80	县财政	80	县财政	66.1	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注

决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	6	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	2	执行率 82.6%
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
			制度执行有效性	4	4	
产出（30分）	产出数量	8	相关大案要案立案件数	8	8	
	产出质量	8	结案率	8	8	
	产出时效	7	是否按计划及案件进度 执行	7	7	
	产出成本	7	办案人员补助费用	7	7	
效益（30分）	经济效益	5	审查调查中对涉案金额的 挽回程度	5	5	
	社会效益	5	对营造干部清正、政府 清廉、政治清明、社会 清新环境的影响程度	5	5	
	可持续影响	10	预防和惩治腐败的持续 效果	10	10	
	满意度	10	社会群众满意	10	10	
总分		100		100	99	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					
注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。						

## 二、2022 年度谈话、信访接待场所建设费用支出项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1. 项目背景：根据省纪委办公厅《关于进一步畅通纪检监察来访举报渠道保障举报人合法权益的通知》（皖纪办〔2021〕42号）、《关于检查畅通纪检监察来访举报渠道保障举报人合法权益的通报》（皖纪办通报第20期）文件明确要求，“接访场所设在当地行政中心院内的，要在确保纪检监察内网安全保密前提下，调整为直接对外”。

2. 主要内容：1. 为保障举报人合法权益，强化依纪依法安全文明办案，现将静雅小区11号楼一楼西侧8间门面房2间用来建设接访场所。2. 切实抓好“走读式”安全工作，为审查调查工作保驾护航，现将静雅小区11号楼一楼西侧8间门面房6间用来建设谈话场所。

3. 实施情况：2022年所涉项目目标任务，均按照预算审核、绩效监督、绩效评价、结果应用的方式和程序组织实施。同时，按照工作要求委机关成立了单位主要负责人为组长，分管负责人为副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，具体负责预算绩效管理相关工作，并按照绩效事前评估、绩效目标管理等各环节和管理流程，明确工作要求、时间节点及主体责任，制定了内部控制制度，财务管理制度等制度，确保了项目预期目标的顺利完成。

#### 4. 资金投入和使用情况。

**资金计划及到位情况。**2022年度项目计划资金40万元，实际到位资金40万元，资金到位率达100%。

**资金使用情况。**2022年项目预算资金40万元，实际支出40万元，主要用于支付谈话、信访接待场所建设相关费用，结合工



作的实效性，委机关合理安排支出进度和支出项目，所涉项目经费来源均为财政拨款，财政资金使用率为 100%。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：1. 为保障举报人合法权益，强化依纪依法安全文明办案，进一步规范纪检监察信访接待和“走读式”谈话工作。2. 切实抓好“走读式”安全工作，为审查调查工作保驾护航。。

阶段性目标目标：1. 为保障举报人合法权益，强化依纪依法安全文明办案，进一步规范纪检监察信访接待和“走读式”谈话工作，现将静雅小区 11 号楼一楼西侧 8 间门面房 2 间用来建设接访场所。2. 切实抓好“走读式”安全工作，为审查调查工作保驾护航，现将静雅小区 11 号楼一楼西侧 8 间门面房 6 间用来建设谈话场所。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。评价专项工作经费存在的必要性、项目的完成情况、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

2. 评价对象与范围。中国共产党郎溪县纪律检查委员会2022年度谈话、信访接待场所建设所有支出，总金额40万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

评价原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

评价方法：绩效评价工作以公开、公平、公正为原则，采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式，实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

绩效评价指标体系：根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、等文件要求，结合我委职能职责及年度目标任务等实际，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等14项二级指标（详见附表）。

评价标准：本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：优（得分 $\geq 90$ 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 $< 60$ 分）。

#### （四）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。充分了解谈话、信访接待场所建设的有关情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，同时确定该项目经费主要用于我县谈话、信访接待场所建设发生的相关费用。

2. 组织实施。根据县财政有关文件精神，本项目严格按财政支出绩效评价的“经济性、效率性、有效性”的原则进行，并听取了委财务相关负责人对于项目资金落实以及使用、财务管理情况、资金落实及使用情况等项目资金具体情况，同时结合委局实际工作落实情况做出自我评价。

3. 分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、

产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。评价小组成员根据听取介绍等一系列的评价举措，再对照评价指标和评价标准进行评分，每位评价人员对评价结果要签名，以明确责任。确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过对 2022 年的履职情况、项目开展情况、财务情况的综合分析可以得出，项目支出的目标设定合理、明确，预算配置合理、科学，预算执行和管理的合法合规、完整，履职产出和效果真实、相关，本次自评，2022 年度谈话、信访接待场所建设费用绩效自评得分为 100 分，自评结果为“优秀”。

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

#### （一）项目决策情况（满分15分，得分15分）

##### 1. 项目立项（满分 6 分，得分 6 分）

##### （1）立项依据充分性（满分 3 分，得分 3 分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 3 分。

##### （2）立项程序规范性（满分 3 分，得分 3 分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究和绩效评估，得 3 分。

##### 2. 绩效目标（满分 9 分，得分 9 分）

(1) 绩效目标合理性 (满分 5 分, 得分 5 分)

项目设置了绩效目标, 绩效目标与实际工作内容相关, 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配, 得 5 分。

(2) 绩效指标明确性 (满分 4 分, 得分 4 分)

项目绩效目标进行了细化分解, 指标值清晰、可衡量, 绩效指标与项目目标任务、计划数相对应, 得 4 分。

(二) 项目过程情况 (满分 25 分, 得分 25 分)

1. 资金投入 (满分 6 分, 得分 6 分)

(1) 预算编制科学性 (满分 3 分, 得分 3 分)

预算编制经过了科学论证, 预算确定的资金量与工作任务相匹配, 预算内容于具体项目内容匹配, 得 3 分。

(2) 资金分配合理性 (满分 3 分, 得分 3 分)

项目资金根据各子项实际需求分配, 依据基本充分。项目资金分配额度合理, 与项目实际需求相适应, 得 3 分。

2. 资金管理 (满分 11 分, 得分 11 分)

(1) 资金到位率 (满分 3 分, 得分 3 分)

项目预算安排 40 万元, 实际到位 40 万元, 资金到位率 100%, 得 3 分。

(2) 预算执行率 (满分 3 分, 得分 3 分)

截至 2022 年末, 项目资金支出 40 万元, 预算执行率 100%, 得 3 分。

(3) 资金使用合规性 (满分 5 分, 得分 5 分)

项目资金使用严格执行财务制度, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途, 不

存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分 5 分。

3. 组织实施（满分 8 分，得分 8 分）

（1）管理制度健全性（满分 4 分，得分 4 分）

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得 4 分。

（2）制度执行有效性（满分 4 分，得分 4 分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档，得 4 分。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 30 分）

1. 产出数量（满分 8 分，得分 8 分）

2022 年计划建设信访接待室 2 间，实际建成 2 间，得 3 分；计划建设走读式谈话室 6 间，实际建成 6 间，得 3 分；计划场所建设面积 400 平方米，实际建成场所面积 400 平方米，得 2 分。

2、产出质量（满分 8 分，得分 8 分）

2022 年谈话、信访接待场所建设符合省、市纪委监委安全性、保密性要求，得分 8 分。

3、产出时效（满分 7 分，得分 7 分）

项目预计 2022 年按时完成建设，实际 2022 年当年完成项目建设，得分 7 分。

4、产出成本（满分 7 分，得分 7 分）

2022 年场所建设费用预计 40 万元，实际支出 40 万元，按预算执行，得分 7 分。

（四）项目效益情况。（满分 30 分，得分 30 分）

1. 社会效益（满分 5 分，得分 5 分）

场所的建设为我委审查调查及信访举报工作开展创造了良

好的场所，明显营造风清气正的社会氛围，得 10 分。

2. 生态效益（满分 5 分，得分 5 分）

场所的建设按照相关行业标准进行建设，未对周边生态环境产生破坏，得 10 分。

3. 可持续影响（满分 10 分，得分 10 分）

能持续使用该场所，得 10 分。

4. 满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

2022 年预计信访举报人满意度 85%，实际 85%，得 10 分。

## 五、主要经验及做法

（一）领导重视抓组织。县委常委、纪委书记（监委主任）张伟同志多次深入项目规划点实地察看项目选址、周边环境等，多次召开会议就场所项目建设初步规划进行深入研究，并多次就项目建设初步规划到省市纪委省监委进行请示汇报。

（二）反复斟酌定规划。在深入实际调研的基础上，按照省市纪委省监委相关指导意见，经从用地符合性、交通便利性、环境适宜性、公共服务及基础设施配套齐全等方面综合比对分析，新建场所拟选址确定后，依托专业人士进行了初步规划设计，并就规划设计初步方案反复研究、反复修改、反复征求意见、反复请示汇报，反复进行评议。

（三）外出学习拓思路。场所项目建设伊始，为学习借鉴外地纪委监委谈话、信访场所建设、管理和运维先进经验，由纪委副书记带队到江苏等地对考察学习，通过走出去学，将进一步拓宽思路，完善技术方案，使场所建设软硬并举，更好适应纪检监察工作高质量发展需要。

## 六、存在问题及原因分析

（一）预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为相关部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

（二）预算绩效管理的组织实施统筹不够。预算绩效管理工作附着在预算管理的各个环节，是一项系统性强、耗时较多的工作，倘若没有足够的人力、物力支撑，难以有效完成，目前组织实施存在问题：一是缺乏统筹协调，主体责任难落实。财务部门和业务部门扮演的角色不清晰，未形成管理合力。常常因为业务归口，财务部门负责绩效管理工作，情境十分窘迫，既要防止被扣减预算，还要尽量避免被提出审计问题。二是专业人员有限，工作开展不深入。没有专门设立预算绩效管理机构、无相应编制，绩效管理人手非常吃紧。

## 七、有关建议

（一）加大预算绩效管理宣传培训力度。财政部门应进一步加强各层级人员绩效管理培训，突出宣传预算绩效管理在促进政府公共部门提高公共服务供给效率方面的重要作用，形成强化绩效管理的氛围，总结推广先进典型做法，形成系统内案例库，逐步丰富工作成果。

（二）提升预算绩效管理统筹组织能力。单位主管绩效科室要加强绩效管理实施，不断优化内部分工、深挖潜力，保障扎实开展预算绩效管理的人员力量；进一步明确系统内项目单位、资金使用终端的绩效管理责任，完善绩效评价工作流程，提升评价工作效率。

项目支出部门绩效评价表						
( 2022 年度)						
项目名称	谈话、信访接待场所建设					
主管部门	中国共产党郎溪县纪律检查委员会		项目实施单位		中国共产党郎溪县纪律检查委员会	
项目负责人	韩梹		联系电话		7021662	
项目类型	经常性项目 ( ) 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	40	实际到位额 (万元)	40	实际执行额 (万元)	40	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市财政		市财政		市财政		
县财政	40	县财政	40	县财政	40	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策 (15 分)	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程 (25 分)	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	6	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	3	
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
			制度执行有效性	4	4	
	产出 (30 分)	产出数量	3	信访接待室	3	3
3			走读式谈话室	3	3	
2			场所建设面积	2	2	
产出质量		4	是否符合安全性要求	4	4	
		4	是否符合保密性要求	4	4	



	产出时效	7	定期是否按时完成项目建设	7	7	
	产出成本	7	场所建设费用	7	7	
效益（30分）	社会效益	5	营造风清气正的社会氛围	5	5	
	生态效益	5	对周边生态环境破坏程度	5	5	
	可持续影响	10	是否持续使用该场所	10	5	
	满意度	10	信访举报人满意度	10	10	
总分		100		100	100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					