

# 泾县纪委监委 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 泾县纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泾县纪委监委 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 泾县纪委监委 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 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 泾县纪委监委概况

### 一、部门职责

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县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。协助县委、县政府落实党风廉政建设责任制。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇（镇）人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及国务院、省政府、市政府、县政府颁布的决定和命令的情况。

3、负责检查并处理县直各部门、各单位、各乡镇（镇）、党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，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机关管理范围内比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其国家公务员，县政府及县政府各部门任命的其他人员以及各乡镇（镇）人民政府及其负责人违反国家政策、法规法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

5、负责党中央、国务院和省、市、县人民政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实；组织开展全县性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理；查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。

6、负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制订党风党纪和廉政教育规划，开展党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家机关工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

7、负责对全县党的纪检工作和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关制度和规定。

8、对县直各部门和各乡镇（镇）人民政府制定的有关规定情况进行调查研究，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级监察机构不适当的决定和规定。

9、会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委、政府，做好纪检、监察干部的管理工作，会同县委组织部负责各乡镇纪委书记、副书记（监察室主任）的提名、考察；负责县纪委、县监察局派驻县直各部门纪检组、监察室主要负责人的提名、考察，并提出调整、交流和任免意见，审核县直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。

10、承办上级纪检监察机关和县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入泾县纪委监委单位 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县纪委监委本级
2	泾县县委巡察办

## 第二部分 泾县纪委监委 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县纪委监委

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	1704.71	一、一般公共服务支出	35	1704.71
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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	
	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	1704.71	<b>本年支出合计</b>	61	1704.71
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	1704.71	<b>总计</b>	65	1704.71

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

部门：泾县纪委监委

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	1,704.71	1,704.71						
201			一般公共服务支出	1,215.67	1,215.67						
20101			人大事务	24.70	24.70						
2010101			行政运行	24.70	24.70						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.09	17.09						
2010301			行政运行	17.09	17.09						
20111			纪检监察事务	1,173.87	1,173.87						
2011101			行政运行	869.65	869.65						
2011150			事业运行	16.17	16.17						
2011199			其他纪检监察事务支出	288.04	288.04						
208			社会保障和就业支出	371.45	371.45						
20805			行政事业单位养老支出	371.45	371.45						
2080501			行政单位离退休	87.58	87.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	229.97	229.97						
210			卫生健康支出	28.87	28.87						
21011			行政事业单位医疗	28.87	28.87						
2101101			行政单位医疗	22.21	22.21						
2101102			事业单位医疗	1.03	1.03						
2101103			公务员医疗补助	5.06	5.06						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56						
221			住房保障支出	88.73	88.73						
22102			住房改革支出	88.73	88.73						
2210201			住房公积金	76.74	76.74						
2210202			提租补贴	11.99	11.99						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泾县纪委监委

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	1,704.71	1416.67	288.04			
201			一般公共服务支出	1,215.67	1,215.67				
20101			人大事务	24.70	24.70				
2010101			行政运行	24.70	24.70				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.09	17.09				
2010301			行政运行	17.09	17.09				
20111			纪检监察事务	1,173.87	1,173.87				
2011101			行政运行	869.65	869.65				
2011150			事业运行	16.17	16.17				
2011199			其他纪检监察事务支出	288.04		288.04			
208			社会保障和就业支出	371.45	371.45				
20805			行政事业单位养老支出	371.45	371.45				
2080501			行政单位离退休	87.58	87.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	229.97	229.97				
210			卫生健康支出	28.87	28.87				
21011			行政事业单位医疗	28.87	28.87				
2101101			行政单位医疗	22.21	22.21				
2101102			事业单位医疗	1.03	1.03				
2101103			公务员医疗补助	5.06	5.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221			住房保障支出	88.73	88.73				
22102			住房改革支出	88.73	88.73				
2210201			住房公积金	76.74	76.74				
2210202			提租补贴	11.99	11.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泾县纪委监委

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	1704.71	一、一般公共服务支出	30	1,215.67	1,215.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	371.45	371.45		
	9		九、卫生健康支出	38	28.87	28.87		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	88.73	88.73		
	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	1704.71	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	1704.71	1704.71		
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	1704.71	<b>总计</b>	58	1704.71	1704.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泾县纪委监委

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	1,704.71	1416.67	288.04
201			一般公共服务支出	1,215.67	1,215.67	
20101			人大事务	24.70	24.70	
2010101			行政运行	24.70	24.70	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.09	17.09	
2010301			行政运行	17.09	17.09	
20111			纪检监察事务	1,173.87	1,173.87	
2011101			行政运行	869.65	869.65	
2011150			事业运行	16.17	16.17	
2011199			其他纪检监察事务支出	288.04		288.04
208			社会保障和就业支出	371.45	371.45	
20805			行政事业单位养老支出	371.45	371.45	
2080501			行政单位离退休	87.58	87.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	229.97	229.97	
210			卫生健康支出	28.87	28.87	
21011			行政事业单位医疗	28.87	28.87	
2101101			行政单位医疗	22.21	22.21	
2101102			事业单位医疗	1.03	1.03	
2101103			公务员医疗补助	5.06	5.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221			住房保障支出	88.73	88.73	
22102			住房改革支出	88.73	88.73	
2210201			住房公积金	76.74	76.74	
2210202			提租补贴	11.99	11.99	

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：泾县纪委监委

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	1,250.80	302	商品和服务支出	256.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	247.49	30201	办公费	43.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	188.55	30202	印刷费	27.08	310	资本性支出	9.11
30103	奖金	321.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	22.34	30204	手续费	2.00	31002	办公设备购置	9.11
30107	绩效工资	1.95	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	229.97	30207	邮电费	22.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	36.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	100.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	14.53	30213	维修（护）费	13.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.16	30215	会议费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.85	30216	培训费	3.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	49.99	30217	公务接待费	12.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	40.45	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.73	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.25	399	其他支出	54.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.04	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	54.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,384.96	公用经费合计					319.75

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：泾县纪委监委

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	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：泾县纪委监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：泾县纪委监委

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：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：泾县纪委监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 泾县纪委监委 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 1704.71 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1704.71 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 347.02 万元，增长 25.56%，主要原因：：一是基础绩效奖按月发放，人员增加，工资待遇调整；二是做实以前年度职业年金。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1704.71 万元，其中：财政拨款收入 1704.71 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 1704.71 万元，其中：基本支出 1416.67 万元，占 83.1%；项目支出 288.04 万元，占 16.9%；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 1704.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1704.71 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 347.02 万元，增长 25.56%，主要原因：：一是基础绩效奖按月发放，人员增加，工资待遇调整；二是做实以前年度职业年金。

#### **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 1704.71 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 347.02 万元，增长 25.56%，主要原因：一是基础绩效奖按月发放，人员增加，工资待遇调整；二是做实以前年度职业年金。

### （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 1704.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1215.67 万元，占 71.32%；社会保障和就业（类）支出 371.45 万元，占 21.79%；卫生健康（类）支出 28.87 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 88.73 万元，占 5.2%。

### （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 983.4 万元，支出决算为 1704.71 万元，完成年初预算的 173.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础绩效奖按月发放，人员增加，工资待遇调整；二是做实以前年度职业年金。其中：基本支出 1416.67 万元，占 83.1%；项目支出 288.04 万元，占 16.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 529.93 万元，支出决算为 927.61 万元，完成年初预算的 175.04%，决算数大于预算数的主要原因是：一是基础绩效奖按月发放，人员增加，工资待遇调整；二是做实以前年度职业年

金。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 267.13 万元，完成年初预算的 116.14%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加项目。

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 44.27 万元，支出决算为 87.58 万元，完成年初预算的 197.83%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员基础绩效奖按月发放。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.89 万元，支出决算为 53.89 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严格按预算数执行。

9. 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 39.1 万元，支出决算为 229.97 万元，完成年初预算的 588.16%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

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 22.21 万元，支出决算为 22.21 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严格按预算数执行。

11. 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 1.04 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 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严格按预算数执行。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 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严格按预算数执行。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.23 万元，支出决算为 76.74 万元，完成年初预算的 165.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资调整及考核奖公积金年中配套。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 107.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及工资调整。

## 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 1416.67 万元，其中：人员经费 1,384.96 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 319.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、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**

2022 年泾县纪委监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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年泾县纪委监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，泾县纪委监委机关运行经费支出 319.75 万元，比 2021 年增加 17.48 万元，增长 5.78%，主要原因是一是单位人员数增加；二是因上级部门工作要求，监督检查开展次数增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，泾县纪委监委政府采购支出总额 9.11 万元，其

中：政府采购货物支出 9.11 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 9.11 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 9.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，泾县纪委监委共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 274.26 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，在预定时间内顺利完成项目建设。项目的实施建成对接访环境的改善，对公共服务能力和办案效率都起到较高的提升作用，项目的实施建设完全达到预期目标。

组织对“监督检查及各项工作经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金230万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评

价。从评价情况看，项目如期完成，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，一体推进不敢腐不能腐不想腐，从源头上防治腐败工作领域，真正让党员干部做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2022 年部门整体支出年初预算数为 1357.68 万元，全年执行数为 1704.71 万元，预算计划执行率达 99%。工作总基调和“严”的主基调，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党中央及省委、市委、县委重大决策部署贯彻落实到位提供了坚强纪法保障。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

泾县纪委监委在 2022 年度部门决算中反映“监督检查及各项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

监督检查及各项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.15 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 216.79 万元，完成预算的 94.26%。项目绩效目标完成情况：完成监督检查、巡察、案件办理、党员教育、执法设施设备购置及宣城市党风廉政教育中心泾县分中心办案维护工作。发现的主要问题及原因：部门资金预算与实际支出有待进一步细化安排，主要原因就是预算资金在安排与使用上仍有不可预见性。下一步改进措施：加强资金使用管理，对资金预算安排做进一步分析细化。

## 监督检查及各项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监督检查及各项工作经费							
主管部门		泾县纪律检查委员会			实施单位	泾县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	230	230	216.79	9.43	94.26%	9.43	
		其中: 本年财政拨款	230	230	216.79	-	94.26%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	一是加强廉政工程建设；二是精准落实政治巡察要求；三是严格执行监督执纪；四是强化政治引领，为推动泾县新阶段现代化建设开好局起好步提供坚强保障；五是持续加大培训力度，不断提高纪检监察干部政治素质和业务能力。				完成监督检查、巡察、案件办理、党员教育、执法设施设备购置及宣城市党风廉政教育中心泾县分中心办案维护工作。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1: 巡察及监督检查次数		≥76 次	439 次	5	5	
			指标 2: 案件办理及维护数		≥20 件	129 件	5	5	
			指标 3: 信息化设备采购数量		≥10 台	10 台	5	5	
			指标 4: 办案分中心外聘人员数量		=11 人	11 人	5	5	
			指标 5: 办案分中心保障人次		≥1000 人次	1000 人次	5	5	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			指标 2: 监督检查覆盖率		≥85%	95%	5	5	
			指标 3: 采购设备合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性		12月底前完成支付	12月底前完成支付	3	3	
			指标 2: 办案办结率		=100%	100%	2	2	
	成本指标	指标 1: 项目总成本		≤230 万	216.79 万	5	4.72		
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 对纪检监察工作规范化法制化的影响程度		明显	明显	10	10
	指标 2: 办案案件申诉量			=0	0	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度		明显	明显	10	10	
指标 2: 服务对象满意度			≥85%	90%	10	10			
<b>总分</b>						99.15	99.15		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

**(3) 部门评价结果。**

《2022年度监督检查及各项工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### 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：2022 年度项目支出绩效自评表及监督检查及各项工作经费项目绩效评价报告

## 项 目 清 单

部门：泾县纪委监委

单位：元

序号	项目名称	备注
1	监督检查及各项工作经费	
2	泾县廉洁文化旅游线路建设专项经费	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		泾县廉洁文化旅游线路建设专项经费						
主管部门		泾县纪律检查委员会		实施单位	泾县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	100	100%	10
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，进一步推进新时代廉洁文化建设，充分挖掘我县丰富的红色及历史文化资源，创造打造东西两条廉洁文化旅游线路。			完成东西两条廉洁文化旅游线路创造打造，进一步推进了新时代廉洁文化建设，充分挖掘了我县丰富的红色及历史文化资源。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标 1: 标识牌	≥15 个	15 个	5	5	
			指标 2: 宣传片	≥1 个	1 个	5	5	
			指标 3: 宣传单	=5000 份	5000 份	5	5	
			指标 4: 廉洁文化宣传书籍	=1000 本	1000 本	5	5	
		质量 指标	指标 1: 标识牌、宣传片质量 达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤20 万	20 万	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	指标 1: 提升公众知晓度	≥85%	90%	15	15	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 对党风廉政教育工作的 影响	较高	较高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 2: 公众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥\*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤\*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

监督检查及各项工作经费项目  
绩效评价报告

项目名称: 监督检查及各项工作经费项目  
项目单位: 办公室及其他相关室部  
主管部门: 中国共产党泾县纪律检查委员会

2023 年 5 月

## 目 录

### 一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度绩效目标

### 三、 评价基本情况

- (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、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

### 四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

### 五、 存在问题及原因分析

### 六、 有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定自觉地把“两个确立”“两个维护”铭刻在内心中落实到行动上。精准开展政治监督，紧密围绕党的二十大战略部署，紧盯习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神贯彻落实情况推进政治监督具体化、精准化、常态化，确保党中央及省、市、县委决策部署落实见效。

### （二）项目预算。

根据办公室及其他相关室部申请，下达年度资金计划。2022年监督检查及各项工作经费总额为230万元，资金来源为县财政预算安排。2022年该项目支出为216.79万元。

### （三）项目主要内容和实施情况。

项目实施内容主要为：一是加强廉政工程建设：深入挖掘弘扬我县传统文化、红色文化中的廉洁元素，继续开展廉洁文化精品工程，持续丰富廉政宣传教育载体，加强廉洁文化建设，引导党员干部树立正确的世界观人生观价值观。

二是精准落实政治巡察要求：重点围绕贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神、实施“十四五”规划等加强政治监督，持续推进政治巡察向基层一线、向群众身边延伸。压实巡察整改主体责任和第一责任人责任，认真履行整改监督责任，对十届省委巡视反馈、四届市委和十三届县委巡察发现问题和线

索开展大起底，健全完善整改评估机制，探索整改促进机制、责任机制。全面总结十三届县委以来巡察工作经验做法，系统谋划十四届县委巡察工作规划和巡察全覆盖方案，适时启动第一轮巡察。

三是严格执行监督执纪：持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力。扎实开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。不断加强县纪委会常委会自身建设，带头发扬斗争精神，增强斗争本领，坚决做到“两个维护”；带头强化自我监督，不断提高纪检监察工作规范化法治化水平。

四是强化政治引领，为推动泾县新阶段现代化建设开好局起好步提供坚强保障：县纪委会常委会高度重视政治机关建设，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，胸怀两个大局，心系国之大者，围绕进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，把党中央及省委、市委、县委决策部署与纪委监委职责科学地、历史地、具体地结合起来，找准服务保障现代化建设的结合点着力点，推进纪检监察工作理念、制度、实践创新，更好地服务保障经济社会发展，为实施“十四五”规划营造风清气正的政治生态和发展环境。

五是持续加大培训力度，不断提高纪检监察干部政治素质和

业务能力。加快推进信息化建设，全面完成纪检监察信息系统建设各项任务，依托整合信息技术资源，探索推行“智慧监督”工作模式。

#### （四）项目组织管理。

项目单位为泾县纪委监委，具体实施为办公室及其他相关室部。县纪委监委负责项目经费审核及资金支付。

具体实施流程：

一是用前有预算。每年末对当年业务工作进度进行梳理、整理并结合第二年工作计划进行测算形成监督检查及各项工作经费使用方案，列入财政预算；

二是用时有项目。监督检查及各项工作经费管理办法规定了经费的用途，主要用于监督检查、巡察、案件办理、党员教育、执法设施设备购置、执法执勤人员补助等；

三是用后报账。监督检查及各项工作经费支出实行报账制管理，需有经办人上报、大额支出上党委会开会讨论、分管领导审批后予以报销。

## 二、项目绩效目标

项目设立的主要目标是通过监督检查持续提高党员干部的廉政意识，引导党员干部树立正确的世界观人生观价值观，从根源上遏止腐败行为，提高凝聚力、战斗力。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，一体推进不敢腐不能腐不想腐。在坚决惩治腐败的同时，

更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域，真正让党员干部做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。

2022年全县纪检监察机关共受理问题线索257件（含合并处置14件），立案129件，结案128件。精准运用监督执纪“四种形态”，批评教育帮助和处理党员干部312人次，其中第一、二、三、四种形态分别为189、89、13、21人次。扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治，发现问题15个，处置问题线索21件，党纪政务处分4人、组织处理12人次。筑牢“不能腐”的篱笆。持续做好查办案件“后半篇文章”，制发纪检监察建议书22份，督促相关单位堵塞工作漏洞，建立健全体制机制，规范权力运行。形成“不想腐”的觉悟。完成2条廉洁文化旅游线路打造工作，镶嵌在2条线上的众多廉洁教育场所已成为我县廉政教育的新名片。大力推进小微权力“监督一点通”服务平台宣传推广运用，出台“两快速两及时”机制，累计受理投诉296件，办结294件，群众满意度达99%，各项指标位居全市前列。高标准完成3个乡镇纪检监察协作区制度化规范化建设，着力发挥好协作区在破解“熟人社会监督难”问题方面的积极作用，2022年协作区共处置问题线索84件，立案26件，党纪政务处分24人，开展监督检查234批次，发现问题409个，形成专报25期。制定《关于县委书记约谈被巡察党组织主要负责人暂行办法（试行）》《县委县政府分管负责同志推动巡察整改工作制度（试行）》，进一步压紧压实巡察整改主体责任。

十四届县委前四轮巡察发现问题2066个，完成整改1025个，到期整改率99.03%，移交问题线索49件，办结22件，共推动被巡察党组织建立完善制度244个，挽回经济损失30.8083万元。

### 三、评价基本情况

（一）评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）评价对象与范围。评价对象为项目实施室部，范围包括监督检查情况、巡查工作情况、纪检监察内网信息化建设情况及宣城市党风廉政教育中心泾县分中心办案维护工作情况等。

（三）评价依据。年度工作总结、年度考核结果及日常工作成果等。

（四）评价原则、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，相关股室进行评价。

（五）绩效评价指标体系。根据项目支出绩效自评表的三级指标及实际完成情况进行评价。

（六）评价人员组成。评价人员由县纪委监委各股室工作人员及分管领导、财务人员组成，纪检监察室负责项目评价范围内的各项内容，财务人员就资金使用情况进行评价。

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

#### **四、评价结论及分析**

##### **（一）项目资金情况分析**

项目资金到位及时，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。项目资金管理立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。

##### **（二）项目实施情况分析。**

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

（三）项目绩效情况分析。综合评价得分为94.26分，评价等级为优（详见项目支出绩效自评表）。

#### **五、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。项目决策根据市纪委全会报告结合县纪委全会报告，经委机关党组集体研究决定。

（二）项目过程情况。项目由办公室及其他相关室部实施，严格履行集体讨论研究、分管领导牵头负责等程序。

（三）项目产出情况。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，按照中央纪委、省纪委、市纪委和县委部署要求，增强“四个意

识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，健全完善监督制度体系，在构建新发展格局中履职尽责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐不能腐不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为推动泾县新阶段现代化建设开好局起好步提供坚强保障。

（四）项目效益情况。**社会效益显著**，对监督检查水平及能力的提升程度较高，对信息系统安全应急响应能力的改善或提升程度较高。**可持续影响效果显著**在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域，真正让党员干部做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。**群众满意度高**始终坚持人民立场，推动政治监督具体化、常态化，弘扬健康向上的廉政文化，涵养风清气正的政治生态，树立纪检监察干部“知责于心、担责于身、履责于行”的良好形象。维护群众合法权益，不断增强人民群众更多更直接更实在的获得感、幸福感、安全感。

## 六、项目主要经验及做法

资金使用监管严格。在监督检查及各项工作经费的管理和使用上，严格按照规定的资金管理制度和办法支付资金。

充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时

代纪检监察工作高质量发展，为党中央及省委、市委、县委重大决策部署贯彻落实到位提供了坚强纪法保障。深入推进网站、微信公众号等新媒体的同步建设，结合内网信息化建设为大数据分析提供长期技术支撑，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党中央及省委、市委、县委重大决策部署贯彻落实到位提供了坚强纪法保障。

### 七、存在的问题及原因分析

监督保障执行作用发挥有待提升，监督推动落实的效果还不够好；对此必须高度重视，以更实的作风、以更大的力度、更强的举措切实解决。

针对以上问题我委2023年将继续提高预算编制的科学性、严谨性，加强各部门协作，社会参与机制，建立监督机制，提高预算的准确性，确保财政资金的使用效益；进一步强化部门内部的绩效管理理念，加快预算执行进度，深入推进预算绩效管理工作。