

中国共产党安吉县纪律检查委员会

2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(6)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(7)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(8)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(17)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(20)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(21)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 明.....	(21)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(32)
五、附件.....	(35)

一、概况

（一）部门职能

1.主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、省市党委和纪委以及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；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2.依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作进行监督、检查、指导。

3.负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败的工作，承担县委、县政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

4.负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法做出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5.保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益，受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服行政处分决定的申诉；

受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告。

6.负责做出维护党纪的决定，根据本县实际制定党风廉政建设和反腐败工作的规范性文件及决策；负责变更或撤销乡镇、县级机关部门纪检监察组织不适当的决定和规定。

7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划，教育党员和国家工作人员遵纪守法、为政清廉；配合和会同有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作。

8.负责对党的纪律检查和监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中苗头性、倾向性的问题进行调查研究，提出工作意见。

9.协同县委组织部考察乡镇纪委书记、副书记和县属单位内设纪委书记、纪检组组长，并对这些领导干部的职务任免进行审核；调查研究、综合分析纪检监察组织建设情况；对全县纪检监察干部进行业务指导；组织指导纪检监察干部的培训工作。

10.承办省市纪委、监委和县委、县政府委托和交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党安吉县纪律检查委员会部门决算包括：委本级决算。

纳入中国共产党安吉县纪律检查委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、干部室、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室 12 个内设机构，下属事业单位 1 家（安吉县党风廉政电教信息中心），派出机构 10 家（派驻第一至第七纪检监察组、驻法院纪检监察组、驻检察院纪检监察组、驻公安局纪检监察组）。

二、2022 年度部门决算公开表

（此处插入 2022 年部门决算公开表（11 张））

2022 年度收入支出决算总表

中国共产党安吉县纪律检查委员会

公开 01 表
金额单位：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	43,334,273.17	一、一般公共服务支出	32	42,959,090.81
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	
	9		九、卫生健康支出	40	375,182.36
	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	
	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	43,334,273.17	本年支出合计	58	43,334,273.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	43,334,273.17	总 计	62	43,334,273.17

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：
元

中国共产党安吉县纪律检查委员会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	43,334,273.17	43,334,273.17					
中国共产党安吉县纪律检查委员会	43,334,273.17	43,334,273.17					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

中国共产党安吉县纪律检查委员会

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	43,334,273.17	43,334,273.17					
201		一般公共服务支出	42,959,090.81	42,959,090.81					
20111		纪检监察事务	42,959,090.81	42,959,090.81					
2011101		行政运行	40,846,024.81	40,846,024.81					
2011199		其他纪检监察事务支出	2,113,066.00	2,113,066.00					
210		卫生健康支出	375,182.36	375,182.36					
21011		行政事业单位医疗	375,182.36	375,182.36					
2101103		公务员医疗补助	375,182.36	375,182.36					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

中国共产党安吉县纪律检查委员会

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	43,334,273.17	41,221,207.17	2,113,066.00			
中国共产党安吉县纪律检查委员会	43,334,273.17	41,221,207.17	2,113,066.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

中国共产党安吉县纪律检查委员会

公开 05 表
金额单位：元

项 目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	43,334,273.17	41,221,207.17	2,113,066.00			
201		一般公共服务支出	42,959,090.81	40,846,024.81	2,113,066.00			
20111		纪检监察事务	42,959,090.81	40,846,024.81	2,113,066.00			
2011101		行政运行	40,846,024.81	40,846,024.81				
2011199		其他纪检监察事务支出	2,113,066.00		2,113,066.00			
210		卫生健康支出	375,182.36	375,182.36				
21011		行政事业单位医疗	375,182.36	375,182.36				
2101103		公务员医疗补助	375,182.36	375,182.36				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

中国共产党安吉县纪律检查委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	43,334,273.17	一、一般公共服务支出	33	42,959,090.81	42,959,090.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	375,182.36	375,182.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	43,334,273.17	本年支出合计	59	43,334,273.17	43,334,273.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	43,334,273.17	总 计	64	43,334,273.17	43,334,273.17	

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

中国共产党安吉县纪律检查委员会

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	43,334,273.17	41,221,207.17	2,113,066.00
201			一般公共服务支出	42,959,090.81	40,846,024.81	2,113,066.00
20111			纪检监察事务	42,959,090.81	40,846,024.81	2,113,066.00
2011101			行政运行	40,846,024.81	40,846,024.81	
2011199			其他纪检监察事务支出	2,113,066.00		2,113,066.00
210			卫生健康支出	375,182.36	375,182.36	
21011			行政事业单位医疗	375,182.36	375,182.36	
2101103			公务员医疗补助	375,182.36	375,182.36	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

中国共产党安吉县纪律检查委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,235,963.17	302	商品和服务支出	5,353,584.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,883,292.00	30201	办公费	858,024.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7,765,103.70	30202	印刷费	45,011.00	310	资本性支出	219,951.11
30103	奖金	11,551,754.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1,184,820.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	202,783.50
30107	绩效工资	258,042.00	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	2,625,538.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,309,346.97	30207	邮电费	130,448.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	834,232.73	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	636,189.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	144,489.79	30211	差旅费	356,920.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,836,130.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	149,496.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	207,023.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	411,708.23	30215	会议费	62,011.00	31013	公务用车购置	15,867.61

30301	离休费		30216	培训费	21,000.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	344,860.00	30217	公务接待费	91,282.80	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	1,300.00
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	12,900.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	375.73	30227	委托业务费	660.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	492,642.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	592,200.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	135,000.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,143,730.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	66,472.50	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	1,262,257.96	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		35,647,671.40	公用经费合计				5,573,535.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中国共产党安吉县纪律检查委员会

金额单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入		本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类		款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			项	合计						

注：本表反映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。本委 2022 年无政府性基金预算拨款支出安排，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国共产党安吉县纪律检查委员会

公开 10 表
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本委 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

中国共产党安吉县纪律检查委员会

公开 11 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	435,600.00	421,454.41
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	330,200.00	330,171.61
(1) 公务用车购置费	195,200.00	195,171.61
(2) 公务用车运行维护费	135,000.00	135,000.00
3. 公务接待费	105,400.00	91,282.80

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 4,333.43 万元，支出总计 4,333.43 万元，与 2021 年度相比，各增加 222.62 万元，增长 5.42%。主要原因是：人员编制增加，相关保障费用增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,333.43 万元；包括财政拨款收入 4,333.43 万元（其中，一般公共预算 4,333.43 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,333.43 万元，其中基本支出 4,122.12 万元，占 95.12%；项目支出 211.31 万元，占 4.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 4,333.43 万元，支出总计 4,333.43 万元，与 2021 年相比，各增加 222.62 万元，增长 5.42%。主要原因是：人员编制增加，相关保障费用增加；财政拨款支出年初预算数 3746.99 万元，完成年初预算的

115.65%，主要原因是年中人员编制增加，相关保障费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,333.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.62 万元，增长 5.42%。主要原因是：人员编制增加，相关保障费用增加。

2. 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 4,333.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,295.91 万元，占 99.13%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 37.52 万元，占 0.87%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万

元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 3746.99 万元,支出决算为 4,333.43 万元,完成年初预算的 115.65%,主要原因是年中人员编制增加,相关保障费用增加。其中:

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3541.29 万元,支出决算为 4122.12 万元,完成年初预算的 116.40%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员编制增加,相关保障费用增加。其中:。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 205.7 万元,支出决算为 211.31 万元,完成年初预算的 102.73%,决算数大于预算数的主要原因内网设备购置。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,122.12 万元,其中:

人员经费 3,564.77 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 557.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本委 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本委 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 43.56 万元，支出决算为 42.15 万元，完成全年预算的 96.76%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因严格执行八项规定，控制招待标准及范围。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相

比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是两年均无公务出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.02 万元，占 78.34%，与 2021 年度相比，减少 1.49 万元，下降 4.32%，主要原因是疫情原因减少公务出行；公务接待费支出决算为 9.13 万元，占 21.66%，与 2021 年度相比，减少 2.58 万元，下降 22.03%，主要原因是严格执行八项规定，控制招待标准及范围。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 33.02 万元，支出决算为 33.02 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为 19.52 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。主要用于执法办

案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 10.54 万元，支出决算为 9.13 万元，完成全年预算的 86.62%。国内公务接待 68 批次，累计 746 人次。主要用于接待中央及各省市纪委监委及其他省市兄弟单位来考察、调研、学习、座谈等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制招待标准及范围。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待工作。接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 9.13 万元，主要用于接待中央、各省市纪委监委及其他省市兄弟单位来考察、调研、学习、座谈等，接待 68.00 批次，累计 746.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 546.79 万元，支出决算为 557.35 万元，完成年初预算的 101.93%，决算数大于预算数的主要原因年中在编在职人员增加；比 2021 年度减少 13.96 万元，下降 2.44%，主要原因是部分执法办案支出在项目经费中列支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 79.83 万元，其中：政府采购货物支出 21.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 58.82 万元。授予中小企业合同金额 61.90 万元，占政府采购支出总额的 77.55%。其中，授予小微企业合同金额 61.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 69.52%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，中国共产党安吉县纪律检查委员会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 211.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“巡察专项经费”“柯坪援建项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 211.31 万元，政府性

基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体完成年初设定的绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：绩效整体完成情况良好，达到部门预算要求。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国共产党安吉县纪律检查委员会决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，巡察专项经费和柯坪援建项目绩效自评具体情况如下：

巡察专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.91 万元，完成预算的 99.40%。项目绩效目标完成情况：一是开展巡察业务培训 2 次；二是对 78 个党组织开展巡察；三是巡察过程中发现问题 997 个，移交问题线索 31 条。发现的问题及原因：项目资金规模与项目实际资金需求不匹配（巡察下沉走访调研较多，公务派车体量较大；抽调人员较多，餐费和误餐补贴等支出较大）。下一步改进措施：申请增加项目资金。

附件 2

绩效自评表（经常性或阶段性项目）

项目实施周期（2021-2023）

单位：万元

一、项目基本情况					
项目名称	县委巡察专项经费				
项目实施单位	中国共产党安吉县纪律检查委员会				
项目绩效责任人	金黎明	项目起止时间		2021年1月~2023年12月	
重点民生项目	是□ 否√	财政政策项目	是□ 否√	政府购买服务	是□ 否√
项目实施的主要内容					
绩效评价人员	宋丽、徐韬、陈桂红				
资金实际使用情况			项目预算情况		
预算使用数	14.9	预算安排数		15	
其中：财政资金	14.9	其中：财政资金		15	
其他资金		其他资金			
二、项目支出明细情况					
支出内容 (按经济科目详列)	实际支出数		项目预算细化的 计划支出数		
办公费	1.83		1.83		
会议费	0.19		0.19		
培训费	0.12		0.12		

其他交通费	2.15	2.24
其他商品服务支出	10.62	10.62
支出合计	14.91	15
三、项目绩效情况		
总体绩效目标 (包括: 时间、对象、任务、绩效)	绩效目标实际情况	预期与实际差异情况说明
2022年紧紧围绕完善巡察工作格局,不断提升巡察全覆盖质效预计共巡察党组织27个,对上一轮被巡察党委开展质效评估16个,在至少98%完成年初巡察计划安排的同时确保95%巡察成果运用率及98%的巡察整改落实率;及时向五人小组对巡察情况做100%的阶段性汇报,并在巡察过程中做到公平公正,使得被巡察单位满意度在95%及以上。精准落实政治巡察;健全巡察整改机制;大力提升巡察综合水平。	2022年制订县委五年巡察工作规划,突出有形覆盖和有效覆盖相统一,预计对78个党组织开展巡察,共发现问题997个,移交问题线索31条,巡察利剑作用进一步彰显。坚持闭环整改,分层分类对巡视巡察发现问题“起底清账”,实现整改销号清零,“重大巡视问题清单”指数全省前十。	巡察重点还是围绕三个聚焦,但是具体内容根据省市县的一些新要求作了一些调整。

绩效指标	指标类别		指标名称	年度指标值	全年完成值
	产出指标	(数量指标)	巡察党组织(部门、乡镇及村社)	27	78
(数量指标)		对上一轮被巡察党委开展质效评估	16	7	
(时效指标)		11月底前完成	定性	已完成	
(质量指标)		巡察计划安排完成率	≥98%	207%	
效益指标	(经济效益指标)	巡察成果运用率	≥95%	98%	
	(社会效益指标)	巡察情况阶段性汇报率	100%	100%	
	(质量指标)				

		(生态效益指标)			
		(可持续影响指标)	巡察整改落实率	≥98%	99%
				
满意度指标		(服务对象满意度指标)	被巡察单位满意度	95%	100%
总分(分值)					
评价结论(等级)			优√ 良□ 中□ 差□		
评价结论(等级)说明:一般90(含)~100分为“优”、80(含)~90分为“良”、60(含)~80分为“中”、60分以下为“差”。但是预算执行率低于91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目,自评结论不得评为“优”;预算执行率低于50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目,绩效自评结论应评为“中”及以下。请根据本说明在评价结论(等级)栏勾选。					
存在问题(可另附说明)			项目资金规模与项目需求不配套		
改进承诺(可另附说明)			申请增加项目资金		
四、跨年度项目绩效评价循环对比情况表					
对比要素		2021年度	2022年度	2023年度	
总投入		30	15	120	
财政资金		30	15	120	
项目完成时间		202112	202212	202312	
评价报告完成时间		20220412	20230331		
绩效目标		2021年第十一轮预计共巡察主管部门16个,回访整改单位7个,在100%完成年初巡察计划安排的同时确保95%巡察成果运用率及100%的巡察整改落实率;及时向五人小组对巡察情况做100%的阶段性汇报,并在巡察过程中做到公平公正,将被巡察单位投诉次数控制在0次。	2022年紧紧围绕完善巡察工作格局,不断提升巡察全覆盖质效预计共巡察党组织27个,对上一轮被巡察党委开展质效评估16个,在至少98%完成年初巡察计划安排的同时确保95%巡察成果运用率及98%的巡察整改落实率;及时向五人小组对巡察情况做100%的阶段性汇报,并在巡察过程中做到公平公正,使得被巡察单位满意度在95%及以上。精准落实政治巡		

		察；健全巡察整改机制；大力提升巡察综合水平。	
绩效目标完成情况	完成省委巡察指导督导组反馈的责任追究不够有力、村（社区）巡察不够深入等5个问题整改，巡察工作规范化水平不断提升。全年对16家机关部门党组织开展常规巡察，对7家党组织开展巡察“回头看”，累计发现问题572个，移交问题线索15条，实现一届县委巡察全覆盖。深入贯彻落实全省供销系统腐败和作风问题重点整治工作要求，上下联动对县供销社开展巡察“回头看”，发现问题18个，移交问题线索2条。扎实做好巡察整改“后半篇”文章	2022年制订县委五年巡察工作规划，突出有形覆盖和有效覆盖相统一，对78个党组织开展巡察，共发现问题997个，移交问题线索31条，巡察利剑作用进一步彰显。坚持系统观念，强化巡纪、巡审联动，主动配合市委开展提级交叉巡察，着力破解基层“熟人社会”监督难问题。坚持闭环整改，分层分类对巡视巡察发现问题“起底清账”，实现整改销号清零，“重大巡视问题清单”指数全省前十。	
评价等级	优	优	
存在主要问题		项目资金规模与项目资金需求不配套	
改进措施		申请增加项目资金	
措施实施效果			
关键绩效节点			

填报人（签字）：

联系电话：5123752

项目绩效责任人（签字）：

联系电话：5123750

填表单位（盖章）：

2023年3月31日

注：1. 总体绩效目标、绩效指标及其权重（分值）应与部门预算批复一致；2. 改进措施指对上年度评价报告中查找出影响绩效的主要问题，拟采取的整改措施；3. 关键绩效节点指项目在整个工作完成流程中影响绩效实现最主要的工作环节。4. 经常性项目是指每个年度都需要安排经费的项目；阶段性项目是指一定年限内需安排经费的项目，一般不超过3年，最长不超过5年。

柯坪援建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供项目资金支购入15台设备，支援柯坪县廉政教育基地综合性建设，促进党风政风社风民风健康和谐发展。发现的问题及原因：因该项目的特殊性，由对方援建指挥部统一出函明确此笔费用的具体用处，再由我委一次性将此笔款项汇至对方账户，项目执行监督有很大的难度。下一步改进措施：一是进一步完善原项目执行监督细则；二是2023年已停止该项目。

附件 2

绩效自评表（经常性或阶段性项目）

项目实施周期（2021-2022）

单位：万元

一、项目基本情况					
项目名称	柯平援建项目				
项目实施单位	中国共产党安吉县纪律检查委员会				
项目绩效责任人	余再鸣	项目起止时间		2021~2022	
重点民生项目	是□ 否√	财政政策项目	是□ 否√	政府购买服务	是□ 否√
项目实施的主要内容	支援柯平县廉政教育基地建设				
绩效评价人员	宋丽、徐韬、陈桂红				
资金实际使用情况			项目预算情况		
预算使用数	15	预算安排数	15		
其中：财政资金	15	其中：财政资金	15		
其他资金		其他资金			
二、项目支出明细情况					
支出内容 (按经济科目详列)		实际支出数		项目预算细化的 计划支出数	
30299 其他商品和服务支出		15		15	
支出合计		15		15	
三、项目绩效情况					
总体绩效目标		绩效目标实际情况		预期与实际差异情况说明	

		(包括: 时间、对象、任务、绩效)			
		2022 年提供部分资金, 支援柯平县廉政教育基地建设, 使其成为集多种教育为一体的综合性基地, 促进党风政风社风民风健康和谐发展。		2022 年提供项目资金 15 万元, 支援柯平县廉政教育基地建设, 更好发挥廉洁文化正面引导作用, 使其成为集多种教育为一体的综合性基地, 促进党风政风社风民风健康和谐发展。	
绩效指 标	指标类别		指标名称	年度 指标值	全年 完成值
	产出 指标	(数量指标)	设备购置完成率	≥98%	100%
		(质量指标)	购置设备数量	≥12 台/件/辆/套	15
		(时效指标)	援建经费拨付期限	四月完成	五月完成
		(成本指标)			
				
	效益 指标	(经济效益指标)	受益人数	≥10 人	12 人
		(社会效益指标)			
		(生态效益指标)			
		(可持续影响指标)			
.....					
满意度 指标	(服务对象满意度指标)	满意度	≥98%	100%	
总分 (分值)					
评价结论 (等级)			优√ 良□ 中□ 差□		
评价结论 (等级) 说明: 一般 90 (含) ~100 分为“优”、80 (含) ~90 分为“良”、60 (含) ~80 分为“中”、60 分以下为“差”。但是预算执行率低于 91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目, 自评结论不得评为“优”; 预算执行率低于 50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目, 绩效自评结论应评为“中”及以下。请根据本说明在评价结论 (等级) 栏勾选。					
存在问题 (可另附说明)			原定 2022 年 4 月底前完成项目资金拨付, 因三重一大决策问题, 5 月 10 日完成资金拨付, 影响项目进度。		
改进承诺 (可另附说明)			及时跟进项目推进进度		
四、跨年度项目绩效评价循环对比情况表					

对比要素	2021 年度	2022 年度	2023 年度
总投入	20	15	
财政资金	20	15	
项目完成时间	202112	202212	
评价报告完成时间	202204	202303	
绩效目标	2021 年支援新疆对口县区纪委监委设备更新，改善执法办案条件。	2022 年提供部分资金，支援柯平县廉政教育基地建设，使其成为集多种教育为一体的综合性基地。	
绩效目标完成情况	改善对口县纪委监委执法办案条件，助推对口县区清廉建设，推动全面从严治党向基层延伸。	2022 年提供项目资金 15 万元，支援柯平县廉政教育基地建设，使其成为集多种教育为一体的综合性基地，促进党风政风社风民风健康和谐发展。	
评价等级	优	优	
存在主要问题	原定 2021 年 4 月底前完成项目资金拨付，因疫情影响，援建单位只有纸质发票，故推迟至 6 月完成。	原定 2022 年 4 月完成项目资金拨付，因三重一大决策会议推迟，5 月 10 日完成资金拨付，影响项目进度。	
改进措施	及时跟进项目推进	及时跟进项目推进	
措施实施效果			
关键绩效节点			

填报人（签字）：

联系电话：5123752

项目绩效责任人（签字）：

联系电话：5123750

填表单位（盖章）：

2023 年 3 月 31 日

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

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

18. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）柯平援建项目（项）：指反映支援新疆对口帮扶县区柯平县改善纪检监察办案条件等相关方面的各项支出。

19. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）县委巡察专项经费（项）：指反映县级部门乡镇巡察及村巡查选等方面的各项支出。

20. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）执法办案专项经费（项）：指反映纪检监察事务中所有涉及执法办案等相关方面的各项支出。

21. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）内网安可替项目（项）：指反映内网安可替改造等方面的各项支出。

22. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）省补办案专项（项）：指反映省补专项资金用于执法办案等方面的各项支出。

五、附件

绩效自评汇总表 (2022年度)

主管部门（盖章）： 中国共产党安吉县纪律检查委员会

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	决算数			项目完成情况			
			年初预算	预算资金调整数	执行率	绩效目标是否完成	存在问题	改进措施	备注
1	中国共产党安吉县纪律检委员会	巡察专项经费	15	14.91	99.4%	是	项目资金规模与项目资金需求不配套。	申请增加项目资金	理论上项目执行率为100%，余934元为政府采购确认书余额，实际项目资金缺口较大
2	中国共产党安吉县纪律检委员会	新疆柯平援建项目	15	15	100%	是	因项目特殊性，项目执行监督难度较大	进一步完善原项目执行监督细则	2023年已停止该项目
3	中国共产党安吉县纪律检委员会	执法办案专项经费	109.7	115.4	100%	是	无	无	
4	中国共产党安吉县纪律检委员会	省补办案专项	21	21	100%	是	无	无	
5	中国共产党安吉县纪律检委员会	涉密内网安可替项目	45	45	100%	是	无	无	
开展绩效自评项目合计									

中共安吉县纪委 2022 年度整体支出绩效自评报告

为进一步树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，优化财政资源配置，提升公共服务质量，根据《安吉县财政局关于印发安吉县预算绩效运行监控管理工作的通知》（安财监督〔2020〕195号）及《关于开展2022年乡镇部门整体绩效自评工作的通知》（安财监督〔2022〕66号）等相关文件精神，我们组织开展了2022年度财政资金绩效监控管理系列工作，现将我委2022年度预算绩效管理工作总结如下：

一、中共安吉县纪委概况

（一）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共安吉县纪委部门预算包括：委本级预算。至2022年12月底，我委共有在职编制119人，其中行政编制115人（含市行政编1人）事业编制4人，实有在职人数114人，实名编外共计3人。

（二）主要职能

1.主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、省市党委和纪委以及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；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2.依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

3.负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败的工作，承担县委、县政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

4.负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5.保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益，受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服行政处分决定的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告。

6.负责作出维护党纪的决定，根据本县实际制定党风廉政建设和反腐败工作的规范性文件及决策；负责变更或撤销乡镇、县级机关部门纪检监察组织不适当的决定和规定。

7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划，教育党员和国家工作人员遵纪守法、为政清廉；配合和会同有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作。

8.负责对党的纪律检查和监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中苗头性、倾向性的问题进行调查研究，提出工作意见。

9.协同县委组织部考察乡镇纪委书记、副书记和县属单位内设纪委书记、纪检组组长，并对这些领导干部的职务任免进行审核；调查研究、综合分析纪检监察组织建设情况；对全县纪检监察干部进行业务指导；组织指导纪检监察干部的培训工作。

10.承办省市纪委监委、县委县政府委托和交办的其他事项。

（三）预算编制、调整及执行概况

年初预算编制总额为 3746.99 万元，年中执行调整至 4333.52 万元，年中预算执行数为 4333.43 万元，执行率为 99.998%。三公经费预算总额为 43.56 万元，其中，公务接待费预算数为 10.54 万元，实际列支 9.13 万元，预算执行率为 86.62%，公务用车购置及运行费预算数为 33.02 万元，列支 33.02 万元，预算执行率为 99.99%。

二、2021 年预算绩效管理整体开展情况

2022 年我委以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强预算执行过程监控。预算批复后，我委对照年初批复的绩效目标，同步对财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效

自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作的水平。

三、2021年预算绩效管理自评情况

（一）基础工作管理。我委领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予了大力支持和指导，对预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。对绩效制度建设方面我们做的有待进一步完善及提高。

（二）绩效目标管理。我委严格按照财政部门要求在规定的时间内报送绩效目标，比如绩效目标申报及入库指标的填报；纪委绩效运行监控情况表的报送。

（三）绩效监控管理。我委监控对象为2022年的整体综合预算收入4333.43万元，尤其是5个重点项目，涉及项目资金211.31万。对比财政预算进度统计，绩效运行进度可控。

（四）绩效评价管理。

1.进度到位情况。2022年年初预算压缩15%项目资金，一刀切不符合项目执行的实际情况，比如我委2022年实际项目资金年初已预计资金配套不足，缺口较大，年中追加项目预算资金，手续繁琐，资金迟迟不能到位。

2.绩效偏差情况。监控5个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正常释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的

问题偏差。具体情况详见各项监控分析。如办案专项资金：项目配套资金规模偏小，总体进度与项目绩效存在一定偏差。执法办案专项经费：年初预算安排 109.7 万元，办案条件及办案数据的不可控因素，2022 年办案项目资金缺口较大，市留置点费用年底未支付费用近百万元。

3.绩效监控难度。我委 2022 年新疆援建项目，因该项目的特殊性，由对方援建指挥部统一出函明确此笔费用的具体用处，再由我委一次性将此笔款项汇至对方账户，同时监督对方严格按照年初绩效目标使用此笔款项。

（五）监控评价结果应用。年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度、部分项目增加配套资金及综合绩效考评的参考依据。

1.强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

2.加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

四、预算绩效管理工作存在的问题

财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时,所有专项资金绩效自行监控较好,绩效目标运行清晰,对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但预算绩效管理工作还存在许多有待改进的地方,如存在专项资金使用与管理偏差滞后因素,对绩效目标偏差问题缺乏有效分析,无法监控绩效目标的实现程度,还有待进一步提升项目资金绩效管理理念。

五、2023年的工作计划

(一) 加强支付进度计划管理。根据年度预算安排和项目实施进度等情况,及时提出支付申请。同时优化政府采购流程,简化审批环节,提高政府采购效率。对基本支出按照均衡性原则支付,对项目支出按照项目实施进度和合同约定付款。

(二) 优化项目指标管理。严格按照项目实施计划执行,对实际实施过程中与计划不一致的,深入分析原因并针对性制定整改措施。对尚未确定具体项目的专项资金,督促加快项目论证实施,尽早完成预算调整工作,落实项目资金保障。

(三) 加强项目绩效管理。结合强化财政项目库管理和专项指标评价体系设立等工作,提高财政资金使用的透明度,优化财政资金的使用效率,为领导科学决策和外部有效监督提供重要支撑和参考。

中共安吉县纪委监委办公室

2023年6月26日

中共安吉县纪委 2022 年度整体支出绩效自评指标体系及评分说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分标准	分值	自评得分	评分说明
预算配置	公用经费控制率	——	公用经费控制率=（公用经费实际支出数/公用经费预算安排数）×100%。 公用经费实际支出数：财政部门批复的本年度部门（单位）决算后的公用经费实际使用数。 公用经费预算安排数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算调整后的公用经费预算安排数。	1. 公用经费控制率≤100%，得 1 分，否则不得分。 2. 与当年预算对比，“三公经费”（因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费）未超预算的，得 1 分；存在超预算的情况的，每项扣 0.3 分，扣至 0 分止。 3. 与上年预算对比，“三公经费”（因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费）未超预算 1%的，得 1 分；每项超预算 1%的，扣 0.3 分，扣至 0 分止。	3	3	1. 公用经费控制率：546.79/557.35=98.11%。2. 与当年预算对比“三公经费”（因公出国（境）费 0 元，公务接待费预算数为 10.54 万元，实际列支 9.13 万元，预算执行率为 86.62%，公务用车购置及运行费预算数为 13.5 万元，列支 33.02 万元，预算执行率为 244.59%，2022 年置换新车一辆，年初购置指标统一安排在公车中心。）3. 与上年预算对比，“三公经费”（因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行费均未大幅上升。
	预算调整率	——	预算调整数=预算调整数/总支出预算数 预算调整数包括预算调增或调减的情况	预算调整率为 0%得 2 分；预算调整率≤10%得 1.5 分；预算调整率在 10%-30%（含）得 1 分；预算调整率>30%不得分。	2	1	预算调整率：（4333.43-3746.99）/3746.99*100%=15.65%。
预算配置	在职人员占编率	——	在职人员占编率=（在职人员年末数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数（扣除政策性超编人员），以各级编办部门确定的编制年报填报口径年末数为准。（需明确在编人员与非编人员占编率，各占权重 50%） 在编人员：机构编制部门核定批复的正式编制人员。 非编人员：机构编制部门核定批复的非正式编制人员。（未经机构编制部门核定的劳务派遣人员不属于非编人员） 政策性超编人员：因政策原因接收的军转干部等人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	1. 在编人员占编率≤100%，得 1 分，否则不得分。 2. 非编人员占编率≤100%，得 1 分，否则不得分。	2	2	1. 在职人员占编率：114/119*100%=95.80%。2. 非编人员占编率：3/3*100%=100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分标准	分值	自评得分	评分说明
	重点支出安排率	——	<p>(1)重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目是指以县委县政府以上出台的文件为依据确定的项目。 重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职密切相关的重大改革发展项目支出总额(工作经费等项目支出不属于重点项目支出)。 项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。</p> <p>(2)部门资金支出是否属于公共财政支持领域(1.5分)。得分=(1-不符合资金占比)*1.5分。不符合资金占比=超出公共财政支持范围资金量/部门总支出金额*100%。 虽属于市场领域,但属按照县委县政府要求具备正外部性的基础性、引领示范性投入除外。</p>	<p>1. 重点项目支出安排率≥90%,得1.5分; 重点项目支出安排率<90%,得分=重点支出安排率/90%×1.5分。 2. 不符合资金占比=超出公共财政支持范围资金量/部门总支出金额*100%。得分=(1-不符合资金占比)*1.5分。-</p>	3	3	<p>1. 重点项目支出安排率: 211.31/211.31=100%。 2. 不符合资金占比: 0/256=0。</p>
预算配置得分小计					10	9	
预算管理	制度健全性	管理制度	预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、建设项目管理等内部控制管理制度健全。	<p>1. 部门预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、建设项目管理等内部控制管理制度健全,得2分,否则,每少一个,扣0.5分,扣完为止; 2. 上述部门预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、建设项目管理等内部控制管理制度得到有效执行,能提供相关佐证材料的,得1分,否则不得分。</p>	3	3	<p>1. 部门预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、建设项目管理等内部控制管理制度健全。 2. 上述部门预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、建设项目管理等内部控制管理制度得到有效执行</p>
	合规性	支出合规性	<p>审计不合格资金占比=审计发现有问题的资金数/上年预算支出总金额*100%。得分=(1-审计不合格资金占比)*6 审计发现有问题的资金数=项目资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,用以反映和考核项目资金使用的合法合规情况的资金总数。</p>	<p>得分=(1-审计不合格资金占比)×6 要求提供相关佐证材料,否则不得分。</p>	6	6	<p>审计不合格资金占比: 0/205.7=0</p>
	管理效率	预算执行率	<p>预算执行率 100%。 预算执行率=(预算执行数/预算批复数)×100%。 预算执行数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算批复数:财政部门批复的本年度部门(单位)调整后的预算数。</p>	<p>预算执行率=(预算执行数/预算批复数)×100% 1. 预算执行率≥91%,得3分; 2. 预算执行率<91%,每低1%,扣0.5分,扣完为止。</p>	3	3	<p>预算执行率: 4333.43/4333.52*100%=100%</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分标准	分值	自评得分	评分说明
预算管理	管理效率	绩效主体责任落实	中央和省委全面实施预算绩效管理要求落实情况。	1. 部门项目支出绩效目标编报覆盖率达到100%（不含预算调整新增项目），得1分，否则不得分； 2. 部门项目支出预算绩效运行监控覆盖率达到100%（不含预算调整新增项目）得1分，否则不得分； 3. 部门项目支出预算自评管理覆盖率达到100%（不含预算调整新增项目）得1分，否则不得分； 4. 部门（单位）对于上年度进行的绩效管理发现的问题是否进行整改落实，完成整改，得1分，能提供佐证材料，否则不得分。	4	4	1. 部门项目支出绩效目标，编报覆盖率达到100%。 2. 部门项目支出预算绩效运行监控覆盖率达到100%。 3. 部门项目支出预算自评管理覆盖率达到100%。 4. 部门（单位）对于上年度进行的绩效管理发现的问题是否进行整改落实，完成整改。
		资产管理	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分，否则不得分； 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得1分，否则不得分。	2	2	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的。 2. 资产处置收入及时足额上缴。
		公开	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 3. 没有进行公开的，得0分。	2	2	1. 按规定内容、在规定时限和范围内公开。
预算管理得分小计					20	20	
产出与效果	重点工作完成情况	——	根据各级政府绩效考评结果，对部门完成各级党委政府重点工作进行评价。	1. 按规定目标完成各级党委政府重点工作的，得10分，未完成1项扣2分，扣完为止； 2. 根据年度机关效能考核，一等奖得10分，二等奖得8分，三等奖得6分。	20	20	
	反映部门履职核心绩效的重点项目	重点项目1	反映部门履职核心绩效的重点项目1下设关键指标完成情况。	当年度完成情况，达到目标的，得40/n分，否则按目标完成比例进行计分。	40/n	7.8	执法办案专项经费
		重点项目2	反映部门履职核心绩效的重点项目2下设关键指标2完成情况。	当年度完成情况，达到目标的，得40/n分，否则按目标完成比例进行计分。	40/n	7.7	省办案专项
		重点项目3	反映部门履职核心绩效的重点项目3下设关键指标3完成情况。	当年度完成情况，达到目标的，得40/n分，否则按目标完成比例进行计分。	40/n	7.4	巡察专项经费
		重点项目4	反映部门履职核心绩效的重点项目4下设关键指标4完成情况。	当年度完成情况，达到目标的，得40/n分，否则按目标完成比例进行计分。	40/n	7.6	柯平援建项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分标准	分值	自评得分	评分说明	
		重点项目 5	反映部门履职核心绩效的重点项目 5 下设关键指标 5 完成情况。	当年度完成情况，达到目标的，得 40/n 分，否则按目标完成比例进行计分。	40/n	8	涉密内网安可替项目	
		注：1. 三级指标重点项目 1. 2. 3. 4……n 原则上根据年初预算编制重点项目进行设置（剔除行政运行经费类型的支出项目）：如重点项目个数(n)≤5 个，全部纳入自评指标；如重点项目个数(n)>5 个，由部门自行选择体现部门履职的重点项目进行评价，要求覆盖重点项目个数的 80%以上。 2. 指标分值=40/n。例：总分值 40 分，5 个重点项目，平均每个指标设 8 分。						
产出与效果得分小计					60	58.5		
社会评价 (10 分)	满意度 (6 分)	——	县政府和社会公众对部门履职的满意度。各相关主体满意度得分=各主体满意度*分值。	相关主体满意度得分=各主体满意度*6。 各主体满意度=(县领导和乡镇评价分+服务对象测评分)/20 分×100% 县领导和乡镇评价分、服务对象测评分来源于县考核办对各部门年度机关效能考核结果。	6	6		
	廉政建设 (2 分)	——	反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。	发生违反财经纪律法规方面的廉政问题，扣 2 分，否则不扣分。	2	2	未发生违反财经纪律法规方面的廉政问题	
	投诉案件处结率 (2 分)	——	反映本部门对投诉案件的处结情况。	1. 无投诉案件或无责投诉在规定时间内处结完毕的，得 2 分。 2. 存在有责投诉的扣 2 分。	2	2	无投诉案件	
社会评价得分小计					10	10		
总分合计					100	97.5	——	
评价结果等次					优			

评价等次划分：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。