

中共潜山市纪律检查委员会
2021 年度部门决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 中共潜山市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共潜山市纪律检查委员会 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 中共潜山市纪律检查委员会 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

第五部分 附件

中共潜山市纪律检查委员会 2021 年度部门决算情况

第一部分 中共潜山市纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、安庆市委、安庆市纪委和市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委）和各乡镇党委、纪委等党的组织以及市委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、安庆市委、安庆市监委和市委关于监察工作的决定，

维护宪法法律，按照干部管理权限，依法对全市行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，按照干部管理权限，对全市行使公权力的公职人员依法履职、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。

（六）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工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究；起草、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实安庆市纪委监委交办的反腐败工作相关事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建

设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察组织、市直有关单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成安庆市纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共潜山市纪律检查委员会 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入中共潜山市纪律检查委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共潜山市纪律检查委员会本级

第二部分 中共潜山市纪律检查委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1860.28	一、一般公共服务支出	1680.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	99.27
		九、卫生健康支出	28.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1860.28	本年支出合计	1860.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1860.28	总计	1860.28

收入决算表

公开 02 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	1860.28	1860.28					
201	一般公共服务支出		1680.16	1680.16						
20111	纪检监察事务		1674.92	1674.92						
2011101	行政运行		1533.73	1533.73						
2011199	其他纪检监察事务支出		141.19	141.19						
20129	群众团体事务		5.24	5.24						
2012906	工会事务		5.24	5.24						
208	社会保障和就业支出		99.27	99.27						
20805	行政事业单位养老支出		99.27	99.27						
2080501	行政单位离退休		29.35	29.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.92	69.92						
210	卫生健康支出		28.40	28.40						
21011	行政事业单位医疗		28.40	28.40						
2101101	行政单位医疗		28.40	28.40						
221	住房保障支出		52.44	52.44						
22102	住房改革支出		52.44	52.44						
2210201	住房公积金		52.44	52.44						

支出决算表

公开 03 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1680.16	1538.97	141.19			
	20111		1674.92	1533.73	141.19			
		2011101	1533.73	1533.73				
		2011199	141.19		141.19			
	20129		5.24	5.24				
		2012906	5.24	5.24				
208			99.27	99.27				
	20805		99.27	99.27				
		2080501	29.35	29.35				
		2080505	69.92	69.92				
210			28.40	28.40				
	21011		28.40	28.40				
		2101101	28.40	28.40				
221			52.44	52.44				
		22102	52.44	52.44				
		2210201	52.44	52.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1860.28	一、一般公共服务支出	1680.17		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	99.27		
		九、卫生健康支出	28.40		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	52.44		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1860.28	本年支出合计	1860.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	1860.28	总计	1860.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：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	合计	1860.28	1719.09	141.19
201			一般公共服务支出	1680.16	1538.97	141.19
20111			纪检监察事务	1674.92	1533.73	141.19
2011101			行政运行	1533.73	1533.73	
2011199			其他纪检监察事务支出	141.19		141.19
20129			群众团体事务	5.24	5.24	
2012906			工会事务	5.24	5.24	
208			社会保障和就业支出	99.27	99.27	
20805			行政事业单位养老支出	99.27	99.27	
2080501			行政单位离退休	29.35	29.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	
210			卫生健康支出	28.40	28.40	
21011			行政事业单位医疗	28.40	28.40	
2101101			行政单位医疗	28.40	28.40	
221			住房保障支出	52.44	52.44	
22102			住房改革支出	52.44	52.44	
2210201			住房公积金	52.44	52.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1470.20	302	商品和服务支出	219.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.54	30201	办公费	31.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.86	30202	印刷费	12.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	48.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.71	30206	电费	5.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	8.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.24	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	2.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.49	30211	差旅费	11.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	227.32	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	7.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.65	30214	租赁费	24.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.35	30215	会议费	2.03	31010	安置补助	
30301	离休费	15.00	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.37	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	45.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.48	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	12.00	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	6.13	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.43	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		1499.55	公用经费合计					-1119.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：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	合计													

说明：中共潜山市纪律检查委员会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

公开 08 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：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	合计			

说明：中共潜山市纪律检查委员会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 中共潜山市纪律检查委员会 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 1860.28 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1860.28 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收入总计增加 254.09 万元，增长 15.8%；支出总计增加 254.09 万元，增长 15.8%，主要原因：一是单位人员大幅增加，造成的人员经费相应提高；二是案件办理处置增多，所需的工作经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1860.28 万元，其中：财政拨款收入 1860.28 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

2021 年度支出合计 1860.28 万元，其中：基本支出 1719.09 万元，占 92.41%；项目支出 141.19 万元，占 7.59%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1860.28 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1860.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收入总计增加 254.09 万元，增长 15.8%；支出总计增加 254.09 万元，增长 15.8%，主要原因：一是单位人

员有所增加，造成的人员经费相应提高；二是案件办理处置增多，所需的工作经费相应增加。

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1860.28万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.09万元，增长15.8%；支出总计增加254.09万元，增长15.8%，主要原因：一是单位人员有所增加，造成的人员经费相应提高；二是案件办理处置总体增多，所需的工作经费相应增加。

（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1860.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1680.17万元，占90.32%；社会保障和就业（类）支出99.27万元，占5.34%；卫生健康支出（类）支出28.40万元，占1.53%；住房保障（类）支出52.44万元，占2.81%。

（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1432.61万元，支出决算为1860.28万元，完成年初预算的129.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员有所增加，造成的人员经费相应提高；二是案件办理处置总体增多，所需的工作经费相应增加。其中：基本支出1719.09万元，占92.41%；项目支出141.19万元，占7.59%。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 1072.37 万元，支出决算为 1533.73 万元，完成年初预算的 143.02%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员有所增加，造成的人员经费相应提高。

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 194.5 万元，支出决算为 141.19 万元，完成年初预算的 72.59%，决算数小于预算数的主要原因是留置案件和协作区案件办理数量不多。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.74 万元，支出决算 29.34 万元，完成年初预算的 301.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员综合绩效。

5. 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 69.92 万元，支出决算 69.92 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）。年初预算为 28.40 万元，支出决算为 28.40 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 52.44 万元，支出决算为 52.44 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1719.09 万元，其中：人员经费 1499.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 219.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共潜山市纪律检查委员会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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共潜山市纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共潜山市纪律检查委员会机关运行经费支出 219.54 万元，比 2020 年减少 266.44 万元，下降 54.83%，主要原因是将部分经费列入项目核算。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共潜山市纪律检查委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共潜山市纪律检查委员会共有车辆 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 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 3 个项目，涉及资金 141.19

万元，占项目预算总额的 76.32%。从评价情况看，中共潜山市纪律检查委员会绩效指向明确、合理可行。

组织对“协作区运行”“留置案件”“小微权力监督”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 141.19 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，绩效目标合理，评价体系较为完善，较好地完成了全年工作计划，基本达到了年初设定的绩效目标，促进了纪检监察工作高质量发展，为潜山市经济社会高质量发展提供了坚强的纪律保障。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，绩效目标明确，总体完成情况优良，达到预算绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共潜山市纪律检查委员会 2021 年度部门决算中反映“协作区运行”“留置案件”“小微权力监督”等 3 个项目绩效自评结果。

“协作区运行”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 45 万元，执行数为 13.93 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：以三个协作区为抓手，通过出台《关于进一步加强乡镇纪检监察工作的通知》等一系列文件、抽调乡镇纪委人员在协作区办案等措施，进一步整合乡镇纪检监察组织力量，进一步提高了乡镇纪检监察组织开展监督检查、审查调查工作的能力水平，为潜山经济高质

量发展提供坚强的纪律保障。发现的主要问题：预算编制没有前瞻性，该项目未统筹考虑各协作区的实际需求，没有及时采购硬件设备。下一步改进措施：细化预算编制，调整优化乡镇纪检监察协作区配备，推进协作区制度化、规范化、实体化运作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		协作区运行						
主管部门				实施单位	中共潜山市纪律检查委员会办公室			
资金情况				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
(万元)								
		年度资金总额:		45	13.93	100	31%	100
		其中: 本年财政拨款		45		-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
					<p>以三个协作区为抓手, 通过出台《关于进一步加强乡镇纪检监察工作的通知》等一系列文件、抽调乡镇纪委人员在协作区办案等措施, 进一步整合乡镇纪检监察组织力量, 进一步提高了乡镇纪检监察组织开展监督检查、审查调查工作的能力水平, 为潜山经济高质量发展提供坚强的纪律保障。</p>			
	存在的问题:							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	信访件、问题线索处理较去年提质增效	10	100%	100%	10	完成
		质量指标	信访件、问题线索办结率较去年明显提升	10	100%	100%	10	完成
		时效指标	严格按照时间开展审查调查工作	10	100%	100%	10	完成
		成本指标	严格控制成本	20	≤45 万元	≤45 万元	20	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为潜山市经济高质量发展提供坚强纪律保障	10	保障有力	保障有力	10	完成
		生态效益指标	政治生态风清气正	10	监督有力	监督有力	10	完成
		可持续影响指标	监督保障执行、促进完善发展	10	保障有力	保障有力	10	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	20	较去年明显提升	较去年明显提升	20	完成
总分				100			100	

“留置案件”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120万元，执行数为115.46万元，完成预算的96.22%。项目绩效目标完成情况：开展审查调查，严肃查处违纪违法行为。协助上级纪委和本级纪委主办留置案件，为潜山经济高质量发展提供坚强纪律保障。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		留置案件						
主管部门		实施单位		中共潜山市纪律检查委员会办公室				
资金情况		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分		
(万元)								
		年度资金总额:	120	115.46	100	97%	100	
		其中: 本年财 政拨款	120		-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标 完成情况		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
					开展审查调查, 严肃查处违纪违法行为。协助上级纪委 和本级纪委主办留置案件, 为潜山经济高质量发展提供 坚强纪律保障。			
		存在的问题:						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际值	得分	评价得分说 明
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	常态化开展审 查调查工作	10	完成目标 任务	完成目标任务	10	完成
		质量指 标	高质量开展审 查调查工作	20	质效稳步 提升	质效稳步提升	20	完成
		时效指 标	严格按照时间 规定开展审查 调查工作	10	≤6 个月	≤6 个月	10	完成
		成本指 标	严格控制成本	10	≤120 万 元	约 115.46 万元	10	完成
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指 标	形成震慑, 一体 推动“三不”体 制机制建设	10	保障有力	保障有力	10	完成
		经济效 益指 标	为潜山市经济 高质量发展提 供坚强纪律保 障	10	保障有力	保障有力	10	完成
		生态效 益指 标	政治生态风清 气正	10	监督有力	监督有力	10	完成
		可持续 影响 指标	监督保障执行、 促进完善发展	10	保障有力	保障有力	10	完成
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	干群满意	10	较上年明 显提升	较上年明显提升	10	完成
总分				100			100-23-	

“小微权力运行”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20万元，执行数为11.8万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：1.如期完成潜山市“小微权力”监督管理平台全面建成上线使用。2.平台PC端及小程序开发、调试；3.定期导入惠民资金等数据；4.对全市16个乡镇录入、审核人员进行业务培训和巡回指导；5.协助开展微信小程序注册；6.协助开展平台宣传三折页编制工作；7.协助完成公开指南编写等工作。截止目前，平台各模块、功能均运行正常。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		小微权力监督						
主管部门		实施单位	中共潜山市纪律检查委员会办公室					
资金情况		全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
(万元)								
年度资金总额:		20	11.8	100	59%	100		
其中: 本年财政拨款		20	11.8	-	-	-		
其他资金				-	-	-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	坚持权责统一、规范用权行为, 盯紧“小微权力”运行各环节, 通过监督保障权力正确运行, 完善发现问题、纠正偏差、精准问责有效机制, 压减权力设租寻租空间, 精准预防“微腐败”, 有力推进全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸。			1. 如期完成潜山市“小微权力”监督管理平台全面建成上线使用。2. 平台 PC 端及小程序开发、调试; 3. 定期导入惠民资金等数据; 4. 对全市 16 个乡镇录入、审核人员进行业务培训和巡回指导; 5. 协助开展微信小程序注册; 6. 协助开展平台宣传三折页编制工作; 7. 协助完成公开指南编写等工作。截止目前, 平台各模块、功能均运行正常。				
	存在的问题:							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	理清权力清单	5	权责清晰	已由 40 项权力清单精简到 12 项, 权责进一步清晰。	5	完成
			质量指标	平台验收合格率	10	100%	100%	10
		系统正常运行率		10	100%	100%	10	系统运行正常
		时效指标	强化监督时效	10	公布及时	定期对全市 16 个乡镇录入、审核人员进行业务培训和巡回指导	10	完成
		成本指标	严格控制成本	10	≤20 万元	11.8 万元	10	完成 (平台建设费用 9.8 万元、第一年平台维护费 2 万元)
		社会效益指标	社会影响力	10	有提升	有提升	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为潜山市经济高质量发展提供坚强纪律保障	10	保障有力	保障有力	10	完成
		生态效益指标	村委公开阳光透明	10	监督有力	监督有力	10	完成
		可持续影响指标	持续影响力	5	有持续影响	有持续影响	5	完成 (与互联网大数据时代的大趋势紧密结合, 足不出户就能了解村级小微权力运行情况。)
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	满意	满意	10	完成 (了解村级小微权力运行情况更加方便、高效, 村务更加公开透明。)	
总分				100			100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度中共潜山市纪律检查委员会办公室留置案件项目绩效评价报告》

见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：为反映用于纪检监察事务管理方面的基本支出。

第五部分 附件

2021 年度中共潜山市纪律检查委员会办公室 留置案件项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。留置案件项目是依据相关规定财政部门予以保障纪委监委留置案件支出而设立的项目。该项目主要用于上级纪委交办和本级纪委主办的留置案件相关支出。为适应纪检监察业务发展 2021 年我单位预算安排 120 万元，执行数 115.46 万元，执行率 97%，有效保障了纪检监察工作开展。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目绩效总体目标。开展审查调查，严肃查处违纪违法行为。协助上级纪委和本级纪委主办留置案件，为潜山经济高质量发展提供坚强纪律保障。按照规定的工作程序组织绩效自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

2. 项目绩效阶段性目标。留置案件支出是纪委监委纪检监察业务支出的重要内容，2020 年度完成 2021 年办案经费项目预算申报。2021 年度按照案件办理的需要及时完成留置案件资金的支付。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一

步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象

2021 年度中共潜山市纪律检查委员会办公室留置案件项目。

3. 绩效评价范围

主要是决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产生情况、取得的效益情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是整个绩效评价工作的灵魂，绩效评价指标直接影响到绩效评价结果的有效性，建立行之有效的绩效评价指标体系，不仅要满足评价工作的要求，还要具有一定的科学性、普遍性和可操作性。

以《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》中的《项目支出绩效评价指标体系框架》为横版，结合本委案件经费项目特点，作出适当性的调整，确定分值权重。主要包括决策、过程、产出、效果四个方面，满分为 100 分。

3. 绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，由各项指标得分汇总形成总分，得出评价结论。

本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四

个等级。得分在 90 分以上的为“优”，在 80 分至 90 分（不含）之间的为“良”，在 60 分至 80 分（不含）之间的为“中”，低于 60 分的为“差”。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

本次项目绩效评价工作由纪委监委办公室进行具体评价工作。向留置案件办案组收集反映一级指标二级指标完成情况的表格和数据；审核所收集的基础资料、对于需要现场勘察的，组织工作组成员进行现场勘察收集资料；对收集的资料进行综合分析，对完成情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据《安徽省财政厅关于做好 2022 年省级预算绩效管理有效工作的通知》（皖财绩{2022}（年份符号不规范）24 号），结合我委工作职能和年度重点工作，本着客观、准确、实事求是的原则，评价工作组从决策、过程、产出和效益四个方面，对我委 2021 年度留置案件项目进行绩效评价，绩效评价最终得分为 100 分，评价等级为“优”。从评价结果来看，我委严格按照设立的绩效目标完成了工作任务，保障了留置案件经费需要，提升了办案水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等。该指标分值 20 分，评价得分 20 分。项目立项依据充分，程序合规，目标设定和任务部署符合需要，保障了本委日常工作的顺利开展。

（二）项目过程情况。

主要评价资金到位率、资金支付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。

该指标分值 20 分，评价得分 20 分。项目业务和财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。

（三）项目产出情况。

主要评价任务实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等。该指标分值 30 分，评价得分 30 分。项目很好地完成了年初设立的绩效目标和工作任务，在实际完成率和成本结余率等方面都符合预期目标。

（四）项目效益情况。

主要评价项目实施产生的社会效益、经济效益、可持续影响，以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等。该指标分值 30 分，评价得分 30 分。通过项目的实施，开展审查调查，严肃查处违纪违法行为。协助上级纪委和本级纪委主办留置案件，为

潜山经济高质量发展提供坚强纪律保障。留置案件项目总分值 100 分，总体评价得分 100 分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行；三是合理设置岗位，明确相关职责权限；四是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

六、存在问题及原因分析

内部控制管理和绩效目标管理有待加强，项目支出等方面有待进一步完善和规范。

七、有关建议

我委将进一步细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，我委将自评结果作为下一年度预算和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

联系单位：中共潜山市纪律检查委员会办公室

办公电话：0556-8921663