

中共潜山市纪律检查委员会

2022 年度部门决算

2023 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 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 中共潜山市纪律检查委员会 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
- 第五部分 附件

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 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 中共潜山市纪律检查委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	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	2,098.42	一、一般公共服务支出	35	1,582.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	211.84
	9		九、卫生健康支出	43	61.92
	10		十、节能环保支出	44	167.92
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	74.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2,098.42	本年支出合计	61	2,098.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,098.42	总计	65	2,098.42

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：中共潜山市纪律检查委员会

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	2,098.42	2,098.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	1,582.07	1,582.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20111		纪检监察事务	1,549.70	1,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011101		行政运行	1,510.94	1,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199		其他纪检监察事务支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129		群众团体事务	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012906		工会事务	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		抚恤	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999		其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211		节能环保支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21101		环境保护管理事务	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110199		其他环境保护管理事务支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共潜山市纪律检查委员会

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	2,098.42	1,694.75	403.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,582.07	1,178.39	403.68	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1,549.70	1,146.03	403.68	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,510.94	1,146.03	364.91	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	2,098.42	一、一般公共服务支出	30	1,582.07	1,582.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	211.84	211.84		
	9		九、卫生健康支出	38	61.92	61.92		
	10		十、节能环保支出	39	167.92	167.92		
	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	74.67	74.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
本年收入合计	24	2,098.42	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	2,098.42	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,098.42	2,098.42		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		
总计	29	2,098.42	总计	58	2,098.42	2,098.42		

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

公开 05 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

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	2,098.42	1,694.75	403.68
201			一般公共服务支出	1,582.07	1,178.39	403.68
20111			纪检监察事务	1,549.70	1,146.03	403.68
2011101			行政运行	1,510.94	1,146.03	364.91
2011199			其他纪检监察事务支出	38.76	0.00	38.76
20129			群众团体事务	32.37	32.37	0.00
2012906			工会事务	32.37	32.37	0.00
208			社会保障和就业支出	211.84	211.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	138.26	138.26	0.00
2080501			行政单位离退休	20.03	20.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32	0.00
20808			抚恤	59.98	59.98	0.00
2080801			死亡抚恤	59.98	59.98	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00
210			卫生健康支出	61.92	61.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.92	61.92	0.00
2101101			行政单位医疗	61.92	61.92	0.00
211			节能环保支出	167.92	167.92	0.00
21101			环境保护管理事务	167.92	167.92	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	167.92	167.92	0.00
221			住房保障支出	74.67	74.67	0.00
22102			住房改革支出	74.67	74.67	0.00
2210201			住房公积金	74.67	74.67	0.00

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：中共潜山市纪律检查委员会

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	1,414.82	302	商品和服务支出	191.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	368.74	30201	办公费	20.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	503.16	30202	印刷费	15.99	310	资本性支出	
30103	奖金	37.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	42.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.85	30206	电费	6.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	68.03	30207	邮电费	8.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.13	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	0.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.58	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	235.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	7.41	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.07	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	61.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	19.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.82	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	32.37	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.34	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	15.18	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		1,502.87	公用经费合计					191.88

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： 中共潜山市纪律检查委员会

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：中共潜山市纪律检查委员会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： 中共潜山市纪律检查委员会

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：中共潜山市纪律检查委员会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 中共潜山市纪律检查委员会 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 2098.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2098.42 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 238.14 万元，增长 12.80%，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；三是新增在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2098.42 万元，其中：财政拨款收入 2098.42 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 2098.42 万元，其中：基本支出 1694.75 万元，占 80.76%；项目支出 403.68 万元，占 19.24%；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 2098.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2098.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 238.14 万元，增长 12.80%，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；三是

新增在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴。

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 2098.42 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 238.14 万元，增长 12.80%。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；三是新增在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴。

(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 2098.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1582.07 万元，占 75.39%；社会保障和就业（类）支出 211.84 万元，占 13.39%；卫生健康支出（类）支出 61.92 万元，占 3.91%；节能环保（类）支出 167.92 万元，占 10.10%；住房保障（类）支出 74.67 万元，占 3.58%。

(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 1457.3 万元，支出决算为 2098.42 万元，完成年初预算的 143.99%。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 1694.75 万元，占 80.76%；项目支出 403.68 万元，占 19.24%。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 1457.3 万元，支出决算为 1510.94 万元，完成年初预算的 103.68%，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。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级纪委监委下半年拨付中央政法转移支付资金。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 26.18 万元，2022 年决算 32.37 万元，完成年初预算的 123.64%，增长原因主要是单位人员有所增加，主要用于单位工会事务。

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 10.10 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年初预算的 198.32%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

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 93.09 万元，支出决算为 76.91 万元，完成年初预算的 82.62%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预算科目调整。

6. 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 46.55 万元，支

出决算 41.32 万元，完成年初预算的 88.76%，决算数小于预算数的主要原因是科目间调剂。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0 万元，支出决算 59.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员死亡。

8. 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 0 万元，支出决算 13.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目间调剂。

9. 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 40.73 万元，支出决算 61.92 万元，完成年初预算的 152.03%，决算数大于预算数的主要原因：一是医疗保险缴费基数提高；二是单位人员有所增加。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 61.92 万元，决算数大于预算数的主要原因：财政年中追加预算，用于支付在职人员基础绩效奖和离退休人员增加补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 69.82 万元，支出决算 74.67 万元，完成年初预算的 106.95%，增长原因主要：一是住房公积金缴费基数提高；二是单位人员有所增加。

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 1694.75 万元，其中：人员经费

1502.87 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 191.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共潜山市纪律检查委员会 2022 年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

中共潜山市纪律检查委员会 2022 年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，中共潜山市纪律检查委员会机关运行经费支出 191.88 万元，比 2021 年减少 27.66 万元，下降 12.60%，主要原因是将部分经费列入了项目核算。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，中共潜山市纪律检查委员会政府采购支出总额 63.57 万元，其中：政府采购货物支出 63.57 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 63.57 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，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 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 7 个项目，涉及资金 403.68 万元。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 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。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，达到预期绩效目标。

组织对“小微权力监督平台运行”“纪检监察专项业务费”“巡察办办公用房租金”“协作区运行”“留置案件”“纪检监察转移支付”“专项业务费(信息化运维服务)”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 403.68 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位在 2022 年度部门决算中反映“留置案件”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“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 48.83 万元，完成预算的 40.69%。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办理留置案件，为潜山经济高质量发展提供坚强纪律保障。发现的主要问题及原因是年初制定的绩效目标明确程度不高。下一步改进措施：年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		留置案件						
主管部门		005-中共潜山市纪律检查委员会			实施单位	005001-中共潜山市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120	120	48.831	10	40.69%	4.07
		其中:本年财政拨款	120	120	48.831	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展审查调查,严肃查处违纪违法行为。				通过办理留置案件,开展了审查调查工作,严肃查处了相关违纪违法行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	常态化开展审查调查工作	完成目标任务	达成预期指标	20	20	
		质量指标	高质量开展审查调查工作	质效稳步提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	严格按照时间规定开展审查调查工作	各项工作在规定时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格控制办案成本	有效保障	达成预期指标	10	10	
	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	保障有力	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	形成震慑,一体推进不敢腐、不敢腐、不想腐	保障有力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	政治生态风清气正	监督有力	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	94.07	

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“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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“留置案件项目”绩效评价报告

第五部分 附件

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	专项业务费(信息化运维服务)							
主管部门	005-中共潜山市纪律检查委员会			实施单位	005001-中共潜山市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.5	9.5	0	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	9.5	9.5	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好信息化建设,提高纪检监察工作效率和办案效率			虽然本年度未产生相关费用,但量化的指标对做好信息化建设,提高纪检监察工作效率和办案效率提供更好的方向。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成日常纪检监察内网、33个终端的外网正常维护	业务网能够正常使用	达成预期指标	20	20	
		质量指标	有力提升办案效率	办案效率得到有效提升	达成预期指标	20	20	
		时效指标	指导案件组按规按质完成案件线上审批、录入	案件按规按质审批、录入办案系统	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	维护政治生态风清气正	为维护风清气正良好政治生态提供坚强纪律保障	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部群众满意度	有力提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小微权力监督平台运行							
主管部门		005-中共潜山市纪律检查委员会		实施单位	005001-中共潜山市纪律检查委员会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		20	20	0	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款		20	20	0	-			
	上年结转资金		0	0	0	-			
	其他资金		0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				通过坚持权责统一、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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年支出	=20万元	0	10	10	为中纪委统一建设平台, 本年度未产生相关费用	
			理清权力清单	权责清晰	达成预期指标	10	10		
		质量指标	支出质量	按照支出管理要求, 合	达成预期指标	10	10		
			规范材料内容	完整规范	达成预期指标	10	10		
		时效指标	强化监督时效	公布及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标					0		
	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	保障有力	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	加强宣传, 提高群众监督意识	监督有力	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	健全监督机制	健全完善	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部群众	满意度提升	达成预期指标	10	10		
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巡察办办公用房租金						
主管部门		005-中共潜山市纪律检查委员会		实施单位	005001-中共潜山市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24.2	24.2	24.2	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	24.2	24.2	24.2	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证巡察办办公用房需要			通过租赁办公用房,为巡察办办公提供了优质的办公环境,有效提高了工作效率和质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁办公用房面积是否合规	面积合规	达成预期指标	20	20	
		质量指标	租赁服务质量合格率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	办公用房租赁期	在合同规定范围内	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础、服务社会发展能力	有所提升	达成预期指标	10	10	
			保障巡察办办公用房需求,为巡察办职工提供良好的办公环境,更好的为群众服务	有力保障	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		协作区运行						
主管部门		005-中共潜山市纪律检查委员会			实施单位	005001-中共潜山市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45	45	40.418	10	89.82%	8.98
		其中:本年财政拨款	45	45	40.418	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	整合乡镇纪检监察组织力量,进一步提高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,推动全面从严治党向纵深发展。				通过整合乡镇纪检监察组织力量,进一步提高了乡镇纪委(监察办公室)开展监督检查、审查调查工作的能力水平,推动全面从严治党向纵深发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信访件、问题线索处置	提质增效	达成预期指标	20	20	
		质量指标	提升信访件办结率和问题线索处置率	较上年明显提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	严格按照时间规定开展审查调查工作	有效保障	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格控制成本	有效保障	达成预期指标	10	10	
	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	有效保障	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	形成震慑,一体推进不能腐、不敢腐、不愿腐	保障有力	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	政治生态风清气正	监督有力	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	监督保障执行、促进完善发展	保障有力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检监察专项业务费						
主管部门		005-中共潜山市纪律检查委员会		实施单位	005001-中共潜山市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	272	272	250.452	10	92.08%	9.21	
	其中:本年财政拨款	272	272	250.452	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动纪检监察工作高质量发展			通过开展监督检查、审查调查和巡察工作,推进纪检监察工作和巡察工作高质量发展,为潜山经济社会高质量发展提供坚强纪律保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展巡察工作轮数	≥2轮	3	10	10	
			开展监督检查次数	≥20次	210	10	10	
		质量指标	立案案件办结率	≥80%	89.77	10	10	
			信访举报办结率	≥80%	96.2	5	5	
			问题线索处置率	=100%	100	5	5	
		时效指标	案件办理、巡察工作开展时效	是否按时按质完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政治生态建设	在全市营造风清气正政治生态	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	纪检监察工作成效	一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.21	

中央纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		中央纪检监察转移支付				
中央主管部门		中央纪委国家监委				
地方主管部门		资金使用单位	潜山市纪委监委			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额	60	39.566908	65.94%		
	其中：中央补助资金	60	39.566908	65.94%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施		
	分配科学性	采用因素法进行分配，主要分配用于国产化设备购置、廉洁文化建设和乡镇纪检监察协作区建设等。				
	下达及时性	本级财政对接本单位后，第一时间将该项目指标下达到我委。				
	拨付合规性	该项目资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确。				
	使用规范性	该项目资金专款专用，无挪用和截留的现象。				
	执行准确性	会计基础工作好，各项费用支付手续完备。				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理的要求，进行预算绩效编制。				
	支出责任履行情况	严格实行“经办人签字、财务初审、办公室主任复审、主管常委终审”的支出制度，大额支出经相关会议研究，将责任压实到位。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成本年度国产化设备更新、乡镇纪检监察协作区设备购置、廉洁文化建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成国产化台式办公电脑替代更新采购	22台	22台	
			完成国产化笔记本电脑替代更新采购	9台	9台	
			完成国产化打复印一体机替代更新采购	1台	1台	
			完成乡镇纪检监察协作区设备购置和建设工作	完成	100%	
			完成廉洁题材微视频制作（《四知清风》、《留余美德永流传》）	2部	2部	
			完成黄梅小戏《清泉》	1部	1部	
		质量指标	按规定程序通过国资申报、机要局备案在徽采云上完成国产化设备替代更新采购	完成	100%	
			按规定程序完成乡镇纪检监察协作区设备购置	完成	100%	
		时效指标	按要求的有序完成国产化设备替代更新	完成	100%	
	按要求的及时完成乡镇纪检监察协作区设备购置和建设工作		完成	100%		
	按要求的及时完成廉洁题材微视频和黄梅小戏制作		完成	100%		
	成本指标	最大限度降低办案成本	完成	100%		
		最大限度降低国产化替代和乡镇纪检监察协作区设备购置成本	完成	100%		
		最大限度降低廉洁题材微视频和黄梅小戏制作成本	完成	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	提升工作质效	提升	100%	
			提升满意度	提升	100%	
			提升处置能力	提升	100%	
		社会效益指标	提升队伍战斗力	提升	100%	
			提升有力保障	提升	100%	
		生态效益指标	提升反腐败工作成效	提升	100%	
可持续影响指标		干部队伍战斗力持续提升	提升	100%		
		工作效果持续提升	提升	100%		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度提升	提升	100%		
	群众满意度提升	提升	100%			
					

留置案件项目绩效评价报告

2022年，在市委市政府和财政部门的领导下，潜山市纪委监委（以下简称“我委”）为推进预算绩效管理工作，坚持“花钱必问效”，“无效必问责”的态度，提高财政资金使用效益，落实十九大报告提出的“建立全面规范、透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”要求，对本单位“留置案件”项目开展绩效自评工作。现将项目实施情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

基于纪委监委工作职能，保障办理留置案件过程中产生的费用支出，保证留置案件稳定有效办理，为潜山市经济社会高质量发展提供坚强的纪律保障。

（二）项目目标

1. 绩效目标

开展审查调查，严肃查处违纪违法行为。

2. 绩效指标

（1）产出指标：

数量指标：常态化开展审查调查工作。

质量指标：高质量开展审查调查工作。

时效指标：严格按照时间规定开展审查调查工作。

成本指标：严格控制办案成本。

(2) 效益指标：

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。

社会效益指标：形成震慑，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

生态环境指标：政治生态风清气正。

可持续影响指标：监督保障执行、促进完善发展。

(3) 服务对象满意度指标：

干群满意。

(三) 主要内容及预算支出情况

本项工作内容主要分为三个：一是积极推动单位开展自评工作。要求单位对“留置案件”项目全面推动绩效自评工作。二是持续加强项目支出重点评价。

本项目为经常性项目，年初预算批复资金下达为 120 万元，实际需支出金额为 48.83 万元。

二、绩效评价情况及评价结论

(一) 评价范围和目的

1. 评价范围

对 2022 年度我委“留置案件”项目的绩效目标、组织实施和产出效益全过程进行自评。

2. 评价目的

首先是完成本委 2022 年度预算绩效管理相关工作，其次是我

委作为纪检监察部门带头提升了单位绩效意识、风险意识与组织管理水平，为潜山经济高质量发展提供坚强纪律保障。

（二）评价指标体系

共设置项目决策情况、组织管理水平、项目业务产出指标、项目效益情况等 4 个指标。

（三）评价方法和实施

2022 年 12 月起我委对“留置案件”这个项目的整个实施过程进行了全面、科学的自我评价。通过组建评价工作团队、制定方案，设计制定评价指标体系等程序完成评价。

（四）评价结论

2022 年度我委开展了绩效自评检查工作，及时完成了各评价项目，有效提升了本单位绩效意识、风险意识与管理水平。

本项目自评得分为 100 分，评价等级为优秀。

项目绩效评价得分汇总表

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	20	20	优秀	优秀（18-20）、良好（16-17）、一般（14-15）、较差（13 分以下）
项目管理	25	25	优秀	优秀（22-25）、良好（20-21）、一般（17-19）、较差（16 分以下）
项目绩效	55	55	优秀	优秀（50-55）、良好（44-48）、一般（38-43）、较差（37 以下）
合计	100	100	优秀	优秀（90-100）、良好（80-89）、一般（60-79）、较差（59 以下）

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析

本项目立项符合《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《中共安庆市委 安庆市人民政府关于印发安庆市全面实施预算绩效管理实施办法的通知》（庆发〔2019〕20号）等绩效管理机制文件的要求、我委2022年度工作计划和监督检查与绩效管理的职能职责。项目立项经我委会议研究讨论通过，立项材料齐全，经人大批复后实施，符合立项审批流程。

（二）管理指标分析

本项目2022年度批复预算120万元。

实际支出48.83万元，预算完成率40.69%。本项目执行《行政事业单位财务管理制度》等实施财务管理，会计核算规范。经评价组核查，本项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。

（三）产出指标分析

1. 数量指标：常态化完成审查调查工作。
2. 质量指标：审查调查工作办理质效稳步提升。
3. 时效指标：严格按照时间（不超过6个月）开展审查调查工作。
4. 成本指标：严格控制成本，当年支出为48.83万元，小于120万元。

（四）效果指标分析

1. 社会效益指标：形成震慑，一体推动“三不”体制机制建设。

2. 经济效益指标；为潜山经济高质量发展提供坚强纪律保障。

3. 生态环境指标：政治生态风清气正，监督有效。

4. 可持续影响指标：保障有力。

5. 服务对象满意度指标：较去年明显提升。

四、发现的主要问题及原因

年初制定的绩效目标明确程度不高。

五、相关建议

年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。