

天长市纪委监委 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 天长市纪委监委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 天长市纪委监委 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 天长市纪委监委 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监察经费项目绩效评价报告

第一部分 天长市纪委监委概况

一、部门职责

市纪律检查委员会、市监察委员会（以下简称市纪委监委）在市委和上级纪委、监委双重领导下进行工作，市监委对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责，并接受监督。主要职能、职责如下：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实上级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、市委批准设立党组（党委或党工委），各镇（街）、滁州高新区等党的组织和市委管理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。贯彻落实上级监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理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，对市委管理的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，将调查结果移送检察机关依法审查、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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察方面制度，参与起草制定有关文件。

（八）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、各镇（街）纪（工）委等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的教育培训工作等。

（十）完成滁州市纪委滁州市监委和天长市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市纪委监委 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 天长市纪委监委 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市纪委监委

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	2951.04	一、一般公共服务支出	35	2654
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	184.42
	9		九、卫生健康支出	43	41.26
	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	71.36
	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	60	
本年收入合计	27	2951.04	本年支出合计	61	2951.04
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	
总计	31	2951.04	总计	65	2951.04

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：天门市纪委监委

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	2951.04	2951.04						
201			一般公共服务支出	2654.00	2654.00						
20111			纪检监察事务	2654.00	2654.00						
2011101			行政运行	999.00	999.00						
2011106			巡视工作	180.00	180.00						
2011199			其他纪检监察事务支出	1475.00	1475.00						
208			社会保障和就业支出	184.42	184.42						
20805			行政事业单位养老支出	143.46	143.46						
2080501			行政单位离退休	47.36	47.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.83	55.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91						
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.36	12.36						
20808			抚恤	40.96	40.96						
2080801			死亡抚恤	40.96	40.96						
210			卫生健康支出	41.26	41.26						
21011			行政事业单位医疗	41.26	41.26						
2101101			行政单位医疗	23.73	23.73						
2101103			公务员医疗补助	13.96	13.96						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57						
221			住房保障支出	71.36	71.36						
22102			住房改革支出	71.36	71.36						
2210201			住房公积金	54.64	54.64						
2210202			提租补贴	16.72	16.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：天长市纪委监委

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2654.00	999.00	1655.00			
20111			纪检监察事务	2654.00	999.00	1655.00			
2011101			行政运行	999.00	999.00				
2011106			巡视工作	180.00		180.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	1475.00		1475.00			
208			社会保障和就业支出	184.42	184.42				
20805			行政事业单位养老支出	143.46	143.46				
2080501			行政单位离退休	47.36	47.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.83	55.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91				
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.36	12.36				
20808			抚恤	40.96	40.96				
2080801			死亡抚恤	40.96	40.96				
210			卫生健康支出	41.26	41.26				
21011			行政事业单位医疗	41.26	41.26				
2101101			行政单位医疗	23.73	23.73				
2101103			公务员医疗补助	13.96	13.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57				
221			住房保障支出	71.36	71.36				
22102			住房改革支出	71.36	71.36				
2210201			住房公积金	54.64	54.64				
2210202			提租补贴	16.72	16.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天长市纪委监委

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	2951.04	一、一般公共服务支出	30	2654	2654		
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	184.42	184.42		
	9		九、卫生健康支出	38	41.26	41.26		
	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	71.36	71.36		
	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				
本年收入合计	24	2951.04	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		本年支出合计	56	2951.04	2951.04		
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				
总计	29	2951.04	总计	58	2951.04	2951.04		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天长市纪委监委

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	2951.04	1296.04	1655.00
201			一般公共服务支出	2654.00	999.00	1655.00
20111			纪检监察事务	2654.00	999.00	1655.00
2011101			行政运行	999.00	999.00	
2011106			巡视工作	180.00		180.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1475.00		1475.00
208			社会保障和就业支出	184.42	184.42	
20805			行政事业单位养老支出	143.46	143.46	
2080501			行政单位离退休	47.36	47.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.83	55.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.36	12.36	
20808			抚恤	40.96	40.96	
2080801			死亡抚恤	40.96	40.96	
210			卫生健康支出	41.26	41.26	
21011			行政事业单位医疗	41.26	41.26	
2101101			行政单位医疗	23.73	23.73	
2101103			公务员医疗补助	13.96	13.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	
221			住房保障支出	71.36	71.36	
22102			住房改革支出	71.36	71.36	
2210201			住房公积金	54.64	54.64	
2210202			提租补贴	16.72	16.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：天长市纪委监委

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	961.00	302	商品和服务支出	201.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	539.63	30201	办公费	13.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	145.18	30202	印刷费	6.35	310	资本性支出	44.90
30103	奖金	22.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	44.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	14.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.91	30207	邮电费	3.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	5.05
30111	公务员医疗补助缴费	13.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费	5.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.57	30213	维修（护）费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.32	30215	会议费	4.95	31013	公务用车购置	25
30301	离休费	15.70	30216	培训费	9.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.53	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	40.96	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	29.69	30226	劳务费	8.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.17	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	35.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	57.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.79	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.57	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	22.39	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		1,049.32	公用经费合计					246.72

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天长市纪委监委

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：天长市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：天长市纪委监委

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：天长市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 天长市纪委监委 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 2951.04 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2951.04 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 645.83 万元,增长 28.02%,主要原因:一是 2022 年人员编制增加,人员增加,行政运行经费增加;二是承办留置案件和巡察任务量增加,项目经费支出增大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2951.04 万元,其中:财政拨款收入 2951.04 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 2951.04 万元,其中:基本支出 1296.04 万元,占 43.92%;项目支出 1655 万元,占 56.08%;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 2951.04 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2951.04 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 645.83 万元,增长 28.02%,主要原因:一是 2022 年人员编制增加,人员增加,行政运行经费增加;二是承办留置案件和巡察任务量增加,项目经费支出增大。

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 2951.04 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 645.83 万元，增长 28.02%。主要原因一是 2022 年人员编制增加，人员增加，行政运行经费增加；二是承办留置案件和巡察任务量增加，项目经费支出增大。

(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 2951.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2654 万元，占 89.93%；社会保障和就业(类)支出 184.42 万元，占 6.25%；卫生健康(类)支出 41.26 万元，占 1.4%；住房保障(类)支出 71.36 万元，占 2.42%。

(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 2428.3 万元，支出决算为 2951.04 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年人员编制增加，人员增加，行政运行经费增加；二是承办留置案件和巡察任务量增加，项目经费支出增大。其中：基本支出 1296.04 万元，占 43.92%；项目支出 1655 万元，占 56.08%。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 655.8 万元，支出决算为 999 万元，完成年初预算的 152%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员调整频

繁，编制数增加，新进人员数达 15 人，人员经费及办公保障经费增加，故行政运行费用增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1348.8 万元，支出决算为 1475 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因一是 2022 年度承办留置案件数量增多，案件差旅费、住宿费及伙食费等费用增加；二是协作区工作量增加，新增第四协作区，故协作区办公经费及人员经费相应增加。

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 47.4 万元，支出决算为 47.36 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 55.8 万元，支出决算为 55.83 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目

调整，年初未做该科目预算。

8. 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 40.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未作预算，但 2022 年度离休人员和退休人员各去世一名，故发生死亡抚恤经费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加和医保缴费基数调整，故行政单位医疗支出数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是由于 2 名离退休人员去世，公务员医疗补助未完全支付，故支出数有减少。

11. 卫生健康支出（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 3.6 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是由于 2 名离退休人员去世，基本医疗保险缴费未完全支付，故支出数有减少。

12. 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 54.6 万元，支出决算为 54.64 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 16.7 万元，支出决算为 16.72 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

2022 年度财政拨款基本支出 1296.04 万元，其中：人员经费 1049.32 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、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、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、救济费和医疗费补助；公用经费 246.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、专用设备购置和信息网络及软件购置更新等。

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：

天长市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：

天长市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，天长市纪委监委机关运行经费支出 246.72 万元，比 2021 年减少 161.23 万元，下降 39.52%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，天长市纪委监委政府采购支出总额 19.91 万元，其中：政府采购货物支出 19.91 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 0%，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，天长市纪委监委共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单价 100 万元(含)以上设备 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,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 1 个项目,涉及资金 200 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,绩效评价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,整体符合预期绩效目标,达到了预期效益。

组织对“监察经费”“纪检监察信息化升级费”等 11 个项目开展了部门评价,共涉及资金 1710.97 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看整体符合预期绩效目标,达到了预期效益。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

天长市纪委监委在 2022 年度部门决算中反映“监察经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

监察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 100 分。全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是办理案件数量达 138 件;二是案件办结率达 98%,且高质量完成上级交办的留置案件。发现的主要问题及原因是项目预算编制执行进度不平衡,没有按序时进度支出。下一步改进措施:加强与财政部门沟通,强化项目预算执行管理,规范和加强项目管理,提高预算执行率和确保序时进度。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度监察经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度监察经费项目支出绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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察经费项目绩效评价报告

监察经费项目的《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	监察经费							
主管部门	105-中国共产党天长市纪律检查委员会			实施单位	105001-中国共产党天长市纪律检查委员会			
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:	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	200	200	200	—			
	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				
	按照全会报告计划要求完成工作, 按照财政要求按序时进度进行预算支付。			2022 年度共受理信访举报 258 件次, 处置问题线索 335 件, 立案 149 件, 结案 138 件。				
绩效 指标	一级 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)	办理案件数		≥80 件	138	12.5	12.5	
		案件办结率		≥ 90%	92.6	12.5	12.5	
		案件完成进度		按期 限要 求完	达成预期指 标	12.5	12.5	

			结				
		办案费用	严格控制，合理支出	达成预期指标	12.5	12.5	
效益指标 (30分)		廉政经济效益	收效明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		持续发挥案件震慑性	最大程度发挥	达成预期指标	7.5	7.5	
		政治生态优良	持续向好	达成预期指标	7.5	7.5	
		纪检监察工作	逐步规范化	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)		群众的满意度和幸福感	持续增加	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

监察经费项目的《项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一)项目概况。为贯彻落实中央纪委、省纪委、市纪委全会精神，推动我市2022年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败各项工作任务清单化、责任化、实效化，分解细化全年纪检监察工作55项任务，明确了责任部门、责任人员、完成时间等。近几年，市财政均在我委预算中安排了市纪委监委监察经费，为区纪委监委纪检监察工作顺利开展提供了经费保障，2022

年市纪委监委监察经费项目的预算资金合计 200 万元资金，各项工作基本完成，达到时效进度。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 项目绩效总目标

在省市纪委和市委市政府的坚强领导下，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，深入贯彻中央、省市纪委全会精神，聚焦主责主业，强化监督执纪问责，继续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

2. 项目阶段性绩效目标

（1）强化监督执纪问责，开展党风廉政建设和反腐败工作，强化全面从严治党，营造风气清正政治生态环境；

（2）开展监督检查次数 30 次，开展市委巡察轮数 3 轮。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的对象和范围是纳入 2022 年监察经费项目的预算资金，合计 200 万元。资金进行绩效评价工作有力推动了项目申请报告、可研报告、初步设计等工作，对评审工作过程中出现的问题可着重从技术上和管理上抓落实，并能有针对性地对加强改进薄弱环节，从而不断提高市纪委监委评审工作质量。

本次绩效评价范围为：

- 1、监察经费项目绩效目标与战略发展规划的适应性；
- 2、项目资金使用情况、财务管理状况；

3、项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

(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：

(1)相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(4)激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”；分值 $< 60 \text{ 分}$ ，评价结果为“差”。

3. 评价方法

评价方法主要采用了文件核查、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握评审工作专项项目资金的使用情况；问卷调查则是对评审工作专项项目的相关受益群体进行，了解其对评审工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次项目绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理监察经费项目资金的使用绩效，同时分析其是否能于年底前达到预期目标，并以书面形式分析项目绩效运行情况，做出真实合理的评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，本次评价结果等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。决策指标主要评价项目立项情况总分10分，总得分是10分。

（二）项目过程情况。满意指标主要评价服务对象满意度情况总分10分，总得分是10分。

（三）项目产出情况。产出指标主要是数量、质量、成本和时效指标情况总分40分，总得分是40分。

（四）项目效益情况。效果指标主要是经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标总分40分，总得分40分。

五、主要经验及做法

主要经验及做法：2022年疫情此起彼伏，天长市纪委监委在滁州市纪委监委和市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持一手抓疫情防控监督，一手抓纪检监察业务工作，做到“两手抓、两不误”，以工作的实际成效奋力推动纪检监察工作高质量发展。

六、存在问题及原因分析

绩效目标管理有待加强。市纪委监委虽然开展了绩效管理，但绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步

完善和规范。

七、有关建议

进一步加强预算绩效管理常态化建设。要在规范会计核算、加快资金支付进度、提高支付质量方面下功夫，将绩效管理真正融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是围绕绩效目标开展专项资金绩效运行跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行；三是扎实开展绩效评价工作，加强对下级单位再评价，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题