

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023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 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023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：2023年度项目支出绩效自评表及纪委监委监督办案工作专项经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市委、省市纪委及区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，协助区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；对区委工作部门、区委批准设立的党组

（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央及省、市委巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省市委、省市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的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，对区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）负责组织协调全区全面从严治党，党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、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、修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实中央纪委国家监委、省市纪委监委交办的反腐败国家交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和反逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、各镇（街道）纪检监察机构以及区属企事业纪委监委领导班子等建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年度部门决算仅包括中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

第二部分 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

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	1664.78	一、一般公共服务支出	32	1183.02
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	342.31
	9		九、卫生健康支出	40	22.51
	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	116.94
	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	6.29
	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	1664.78	本年支出合计	58	1671.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.63	年末结转和结余	60	19.34
	30			61	
总计	31	1690.42	总计	62	1690.42

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：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1183.02	1183.02						
201	11		纪检监察事务	1183.02	1183.02						
201	11	01	行政运行	797.18	797.18						
201	11	02	一般行政管理事务	385.84	385.84						
208			社会保障和就业支出	342.31	342.31						
208	05		行政事业单位养老支出	342.31	342.31						
208	05	01	行政单位离退休	44.04	44.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.29	196.29						
210			卫生健康支出	22.51	22.51						
210	11		行政事业单位医疗	22.51	22.51						
210	11	01	行政单位医疗	22.51	22.51						
221			住房保障支出	116.94	116.94						
221	02		住房改革支出	116.94	116.94						
221	02	01	住房公积金	87.50	87.50						
221	02	02	提租补贴	29.44	29.44						

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：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1183.02	797.18	385.84			
201	11		纪检监察事务	1183.02	797.18	385.84			
201	11	01	行政运行	797.18	797.18				
201	11	02	一般行政管理事务	385.84		385.84			
208			社会保障和就业支出	342.31	342.31				
208	05		行政事业单位养老支出	342.31	342.31				
208	05	01	行政单位离退休	44.04	44.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.29	196.29				
210			卫生健康支出	22.51	22.51				
210	11		行政事业单位医疗	22.51	22.51				
210	11	01	行政单位医疗	22.51	22.51				
221			住房保障支出	116.94	116.94				
221	02		住房改革支出	116.94	116.94				
221	02	01	住房公积金	87.50	87.50				
221	02	02	提租补贴	29.44	29.44				
229			其他支出	6.29		6.29			
229	99		其他支出	6.29		6.29			
229	99	99	其他支出	6.29		6.29			

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：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	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	1664.78	一、一般公共服务支出	30	1183.02	1183.02		
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	342.31	342.31		
	9		九、卫生健康支出	38	22.51	22.51		
	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	116.94	116.94		
	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	1664.78	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	1664.78	1664.78		
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	1664.78	总计	58	1664.78	1664.78		

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：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

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	1664.78	1278.94	385.84
201			一般公共服务支出	1183.02	797.18	385.84
201	11		纪检监察事务	1183.02	797.18	385.84
201	11	01	行政运行	797.18	797.18	
201	11	02	一般行政管理事务	385.84		385.84
208			社会保障和就业支出	342.31	342.31	
208	05		行政事业单位养老支出	342.31	342.31	
208	05	01	行政单位离退休	44.04	44.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.29	196.29	
210			卫生健康支出	22.51	22.51	
210	11		行政事业单位医疗	22.51	22.51	
210	11	01	行政单位医疗	22.51	22.51	
221			住房保障支出	116.94	116.94	
221	02		住房改革支出	116.94	116.94	
221	02	01	住房公积金	87.50	87.50	
221	02	02	提租补贴	29.44	29.44	

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：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

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	1091.55	302	商品和服务支出	135.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	211.18	30201	办公费	0.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.68	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	262.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	196.29	30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	87.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	57.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	9.98	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	
30305	生活补助	45.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	36.74	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	19.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.18	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	10.76	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		1143.27	公用经费合计					135.67

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：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

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

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：中国共产党池州市贵池区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：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

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

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：中国共产党池州市贵池区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 中国共产党池州市贵池区纪律检查 委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1690.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1690.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加189.05万元，增长12.59%，主要原因：一是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴；三是职工工资和福利支出正常增长；四是增加公务用车购置费；五是监督办案工作项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1664.78万元，其中：财政拨款收入1664.78万元，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

2023年度支出合计1671.07万元，其中：基本支出1278.94万元，占76.53%；项目支出392.13万元，占23.47%；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

2023年度财政拨款收入总计1664.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1664.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加163.41万元，增长10.88%，主要原因：一是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴；三是职工工资和福利支出正常增长；四是增加公务用车购置费；五是监督办案工作项目经费增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1664.78万元，占本年支出的99.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.41万元，增长10.88%。主要原因：一是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴；三是职工工资和福利支出正常增长；四是增加公务用车购置费；五是监督办案工作项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1664.78万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1183.02万元，占71.06%；**社会保障和就业（类）**支出342.31万元，占20.56%；**卫生健康（类）**支出22.51万元，占1.35%；**住房保障（类）**支出116.94万元，占7.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1431.79万元，支出决算为1664.78万元，完成年初预算的116.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴；三是职工工资和福利支出正常增长；四是增加公务用车购置费；五是监督办案工作项目经费增加。其中：基本支出1278.94万元，占76.82%；项目支出385.84万元，占23.18%。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705.63万元，支出决算为797.18万元，完成年初预算的112.97%，决算数大于预算数的主要原因是：一是新增年度绩效奖；二是职工工资和福利支出正常增长。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为463.24万元，支出决算为385.84万元，完成年初预算的83.29%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度项目资金部分费用未及时结算。

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40.93万元，支出决算为44.04万元，完成年初预算的107.60%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休费正常增长。

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82.31万元，支出决算为101.97万元，完成年初预算的123.89%，决算数大于预算数的主要原因是：一是基础性绩效奖纳入缴费基数，相应养老保险缴费增长；二是养老保险缴费支出正常增长。

5. 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41.16万元，支出决算为196.29万元，完成年初预算的476.90%，决算数大于预算数的主要原因是：一是基础性绩效奖纳入缴费基数，相应年金缴费增长；二是2023年新增职工职业年金支出。

6. 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23.00万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费正常调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.52万元，支出决算为87.50万元，完成年初预算的115.86%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费正常增长。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.44万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增职工提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1278.94万元，其中：人员经费1143.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费135.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党池州市贵池区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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党池州市贵池区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。

2023年度，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会机关运行经费支出135.67万元，比2022年减少38.66万元，下降22.18%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会政府采购支出总额43.12万元，其中：政府采购货物支出43.12万元、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43.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.12万元，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2023年12月31日，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会共有车辆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2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金385.85万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对纪委监委监督办案工作专项经费、巡察工作专项经费、劳务派遣人员劳务费等3个项目开展了部门评价，共涉及资金383.94万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1671.07万元。从评价情况看，我部门按照上级部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“纪委监委监督办案工作专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

纪委监委监督办案工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.63分。全年预算数为334.07万元，执行数为288.29万元，完成预算的86.30%。项目绩效目标完成情况：认真落实国家和省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署，全区各级纪检监察组织坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握学习贯彻党的二十大精神这一主线，统筹开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，始终以严的基调、严的措施、严的氛围强化政治监督、正风肃纪反腐，基本完成了项目年度目标任务。2023年，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决扛起“两个维护”重大政治责任；扎实开展主题教育和教育整顿，坚决筑牢对党忠诚的思想根基；坚持系统观念一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战；坚持纠树并举深化纪律作风建设，坚决维护清正务实的发展环境；坚守政治巡察职责定位，坚决发挥好巡察利剑作用；深化纪检监察体制改革，坚决打造更加协同高效的监督体系。发现的主要问题及原因：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。主要原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二

是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

纪委监委监督办案工作专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		纪委监委监督办案工作专项经费						
主管部门		015-中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级			实施单位	015001-中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级		
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:	334.07	334.07	288.29	10	86.30%	8.63
		其中:本年财政拨款	334.07	334.07	288.2888	—		
		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			
	目标1:申请资金224.07万元,用于保障纪委监委监督办案工作开展。目标2:申请资金60万元,用于保障各协作区正常运转。目标3:申请资金50万元,保障纪检监察内网正常运行。				目标1完成情况:目标2完成情况:目标3完成情况:			
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	数量指标	召开全区警示教育大会次数	≥1次	1次	2	2	
			开展监督检查次数	≥12次	190次	3	3	
			处置问题线索	≥60件	337件	3	3	
			办案设备购置与更新数量	≥10台	10台	1	1	
			办理留置案件数量	≥1件	3件	2	2	
			每个协作区每月开展集中办公	≥1次	4次	1	1	
			每个协作区处置问题线索	≥1件	3件	1	1	
			每个协作区开展监督检查	≥4次	17次	1	1	
			每个协作区开展廉政教育	≥1次	20次	1	1	
			纪检监察内网全年正常运行天数	≥350天	360天	1	1	
		质量指标	全区警示教育大会参会人员出席率	≥90%	90%	2	2	
			开展监督检查发现问题并完成整改	≥10个	50个	2	2	
			问题线索规范处置率	≥100%	100%	2	2	

			违纪违法事实证据质量情况	证据确凿，能形成完整证据链条	达成预期指标	2	2	
			案件办理合法合规率	≥100%	100%	2	2	
			办案安全事故	≤0起	0起	2	2	
			被调查人认错悔错情况	认真做好被调查人思想工作，实现认错悔错、认罪认罚	达成预期指标	2	2	
			各协作区运行情况	规范、有序、高效运行	达成预期指标	1	1	
			各协作区作用发挥情况	监督检查、审查调查、廉政教育等作用发挥良好	达成预期指标	1	1	
			各协作区工作年度考核情况	合格	达成预期指标	1	1	
			纪检监察内网运行情况	保证日常运行	达成预期指标	1	1	
			纪检监察内网驻点运维人员出勤率	≥95%	95%	1	1	
			设备验收合格率	≥100%	100%	1	1	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	1	1	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	1	1	
		时效指标	监督检查开展及时性	及时开展	达成预期指标	2	2	
			问题线索及时处置情况	及时受理并处置	达成预期指标	2	2	
			故障解决及时率	及时解决	达成预期指标	1	1	
			资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	1	1	
		成本指标	项目总成本	≤334.07万元	288.29万元	2	2	

			设备购置单位价格	符合本地区有关规定	达成预期指标	1	1	
			“廉洁贵池”网站维护单位成本	≤2万元/年	2万元/年	1	1	
			单个留置案件办案成本	≤20万元/月	20万元/月	1	1	
			各协作区正常运行单位成本	≤10万元/年	10万元/年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	收缴违纪违法款	≥20万元	20万元	5	5	
		社会效益指标	通过加强监督检查和审查调查，对全区政治生态的影响	全区政治生态进一步优化	达成预期指标	5	5	
			通过办理贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪案件，对社会的影响	通过办理贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪案件，保持惩治高压态势，发挥不敢腐的强大震慑效能。	达成预期指标	3	3	
			通过加强党风廉政建设和反腐败警示教育，对筑牢党员干部拒腐防变思想防线影响	全区党员干部拒腐防变思想防线进一步筑牢。	达成预期指标	3	3	
			通过推进安全平台建设和保障纪检监察内网运行，对纪检监察工作的影响	提高系统纪检监察系统内部沟通的效率和安全性。	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	通过推进安全平台建设和保障纪检监察内网运行，对生态环境的影响	提高无纸化办公水平，有利于节约纸张。	达成预期指标	2	2	

			<p>通过开展监督、执纪、问责和党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对推进“全面从严治党”的可持续影响。</p>	<p>通过开展监督、执纪、问责和党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，保障党中央重大决策部署在贵池落地见效，整治群众身边腐败和作风问题，为全面实施“六大行动”聚力打造“五新贵池”提供坚强纪律保障。</p>	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	<p>通过办理贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪案件，对推进“全面从严治党”的可持续影响。</p>	<p>坚持有腐必反、有案必查，持续保持反腐败斗争高压态势，不断释放全面从严治党强烈信号。</p>	达成预期指标	3	3	
			<p>通过加强协作区制度化规范化建设，对加强和改进基层工作的可持续影响。</p>	<p>将监督融入基层治理，早发现、早处置群众身边的腐败和作风不正之风，让群众更多获得感、幸福感、安全感。</p>	达成预期指标	2	2	

			通过推进安全平台建设和保障纪检监察内网运行，对纪检监察工作的可持续性影响	提高纪检监察信息化水平，畅通渠道、提高工作效率，依托监督执纪平台、基层信访平台，规范案件资料管理。	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			用户满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	98.63	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度纪委监委监督办案工作专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行：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。

十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

二十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	纪委监委监督办案工作专项经费	
2	巡察工作专项经费	
3	劳务派遣人员劳务费	
4	信访工作经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		纪委监委监督办案工作专项经费						
主管部门		015-中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级			实施单位	015001-中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级		
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:	334.07	334.07	288.29	10	86.30%	8.63
		其中:本年财政拨款	334.07	334.07	288.2888	—		
		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			
	目标1:申请资金224.07万元,用于保障纪委监委监督办案工作开展。目标2:申请资金60万元,用于保障各协作区正常运转。目标3:申请资金50万元,保障纪检监察内网正常运行。				目标1完成情况:目标2完成情况:目标3完成情况:			
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	数量指标	召开全区警示教育大会次数	≥1次	1次	2	2	
			开展监督检查次数	≥12次	190次	3	3	
			处置问题线索	≥60件	337件	3	3	
			办案设备购置与更新数量	≥10台	10台	1	1	
			办理留置案件数量	≥1件	3件	2	2	
			每个协作区每月开展集中办公	≥1次	4次	1	1	
			每个协作区处置问题线索	≥1件	3件	1	1	
			每个协作区开展监督检查	≥4次	17次	1	1	
			每个协作区开展廉政教育	≥1次	20次	1	1	
			纪检监察内网全年正常运行天数	≥350天	360天	1	1	
		质量指标	全区警示教育大会参会人员出席率	≥90%	90%	2	2	
			开展监督检查发现问题并完成整改	≥10个	50个	2	2	
			问题线索规范处置率	≥100%	100%	2	2	
			违纪违法事实证据质量情况	证据确凿,能形成完整证据链条	达成预期指标	2	2	
			案件办理合法合规率	≥100%	100%	2	2	

			办案安全事故	≤0起	0起	2	2	
			被调查人认错悔错情况	认真做好被调查人思想工作，实现认错悔错、认罪认罚	达成预期指标	2	2	
			各协作区运行情况	规范、有序、高效运行	达成预期指标	1	1	
			各协作区作用发挥情况	监督检查、审查调查、廉政教育等作用发挥良好	达成预期指标	1	1	
			各协作区工作年度考核情况	合格	达成预期指标	1	1	
			纪检监察内网运行情况	保证正常运行	达成预期指标	1	1	
			纪检监察内网驻点运维人员出勤率	≥95%	95%	1	1	
			设备验收合格率	≥100%	100%	1	1	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理规定	达成预期指标	1	1	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	1	1	
		时效指标	监督检查开展及时性	及时开展	达成预期指标	2	2	
			问题线索及时处置情况	及时受理并处置	达成预期指标	2	2	
			故障解决及时率	及时解决	达成预期指标	1	1	
			资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	1	1	
		成本指标	项目总成本	≤334.07万元	288.29万元	2	2	
			设备购置单位价格	符合本地区有关规定	达成预期指标	1	1	
			“廉洁贵池”网站维护单位成本	≤2万元/年	2万元/年	1	1	

			单个留置案件办案成本	≤20万元/月	20万元/月	1	1	
			各协作区正常运行单位成本	≤10万元/年	10万元/年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	收缴违纪违法款	≥20万元	20万元	5	5	
		社会效益指标	通过加强监督检查和审查调查，对全区政治生态的影响	全区政治生态进一步优化	达成预期指标	5	5	
			通过办理贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪案件，对社会的影响	通过办理贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪案件，保持惩治腐败高压态势，发挥不敢腐的强大震慑效能。	达成预期指标	3	3	
			通过加强党风廉政建设和反腐败警示教育，对筑牢党员干部拒腐防变思想防线影响	全区党员干部拒腐防变思想防线进一步筑牢。	达成预期指标	3	3	
			通过推进安全平台建设和保障纪检监察内网运行，对纪检监察工作的影响	提高系统纪检监察系统内部沟通的效率和安全性。	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	通过推进安全平台建设和保障纪检监察内网运行，对生态环境的影响	提高无纸化办公水平，有利于节约纸张。	达成预期指标	2	2	

			<p>通过开展监督、执纪、问责和党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对推进“全面从严治党”的可持续影响。</p>	<p>通过开展监督、执纪、问责和党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，保障党中央重大决策部署在贵池落地见效，整治群众身边腐败和作风问题，为全面实施“六大行动”聚力打造“五新贵池”提供坚强纪律保障。</p>	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	<p>通过办理贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪案件，对推进“全面从严治党”的可持续影响。</p>	<p>坚持有腐必反、有案必查，持续保持反腐败斗争高压态势，不断释放全面从严治党强烈信号。</p>	达成预期指标	3	3	
			<p>通过加强协作区制度化规范化建设，对加强和改进基层工作的可持续影响。</p>	<p>将监督融入基层治理，早发现、早处置群众身边的腐败和作风不正之风，让群众更多获得感、幸福感、安全感。</p>	达成预期指标	2	2	

			通过推进安全平台建设和保障纪检监察内网运行，对纪检监察工作的可持续性影响	提高纪检监察信息化水平，畅通渠道、提高工作效率，依托监督执纪平台、基层信访平台，规范案件管理。	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			用户满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	98.63	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			巡察工作专项经费						
主管部门			015-中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级			实施单位	015001-中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级		
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:	115.17	115.17	81.65	10	70.89%	7.09
			其中:本年财政拨款	115.166	115.166	81.6459	—		
			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			
	申请财政资金115.166万元,用于保障依法履行区委巡察工作开展。					全年使用财政资金81.65万元,用于保障依法履行区委巡察工作开展。			
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	数量指标	区委驻点巡察工作开展轮次		≥2轮	2轮	5	5	
			区委巡察覆盖单位数量		≥6个	17个	5	5	
			巡察办公设备购置与更新数量		≥2台	2台	2	2	
		质量指标	区委巡察工作完成情况		完成年度巡察工作任务	达成预期指标	5	5	
			设备验收合格率		≥100%	100%	2	2	
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率		≥100%	100%	2	2	
		时效指标	巡察工作按时完成率		及时开展	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时支付	达成预期指标	2	2	
			每轮巡察持续时间		≥80天	80天	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤115.17万元	81.65万元	5	5	

			驻点巡察工作餐人均标准	≤100元/人、天	100元/人、天	2	2	
			驻点巡察住宿费人均标准	≤150元/人、天	150元/人、天	2	2	
			巡察工作补助人均标准	=50元/人、天	50元/人、天	2	2	
			巡察工作下乡交通补贴人均标准	≤80元/人、天	80元/人、天	2	2	
			设备购置单位价格	符合本地区有关规定	达成预期指标	2	2	
	效益指标	经济效益指标	清退违规违纪资金	≥5万元	17.9万元	5	5	
			挽回直接经济损失	≥20万元	20万元	5	5	
		社会效益指标	通过开展区委巡察工作，对社会的影响	通过开展区委巡察工作，围绕“十四五”规划落实、新发展理念贯彻以及作风建设情况，着力发现和推动解决问题。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过加强区委巡察工作，对社会的可持续影响	通过常态化开展区委巡察工作，做好巡察整改“后半篇文章”，强化巡察上下联动效应，使党内监督和群众监督更好发挥。	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.09	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员劳务费						
主管部门		015-中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级			实施单位	015001-中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级		
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:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	14	14	14	—		
		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			
	申请财政资金14万元, 用于支付2名劳务派遣人员劳务费, 满足委机关和区委巡察办专业技术岗位人员需要。				使用财政资金14万元, 用于支付2名劳务派遣人员劳务费, 满足委机关和区委巡察办专业技术岗位人员需要。			
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	数量指标	劳务派遣聘用专业技术岗位人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	劳务派遣聘用工作人员出勤率	≥100%	100%	5	5	
			劳务派遣聘用工作人员工作完成情况	较好完成本职工作	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	每月底前完成工资支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时限	=12月	12月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤14万元	14万元	5	5	
			聘用劳务派遣工作人员人均成本	≤7万元/人、年	7万元/人、年	5	5	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过劳务派遣聘用工作人员，提供社会就业数量	=2个	2个	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过劳务派遣聘用工作人员，对单位的可持续影响	通过充实人才，缓解特定专业技术人员不足问题。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公交车驾驶员服务乘客满意度	≥95%	95%	5	5	
			区委巡察办其他工作人员对劳务派遣人员服务满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访工作经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	015001-中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级		
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：	3.00	3.00	1.91	10	63.60%	6.36
			其中：本年财政拨款	3	3	1.908	—		
			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			
	申请项目资金3万元，用于保障区纪委监委信访工作开展。					使用项目资金1.91万元，用于保障区纪委监委信访工作开展。			
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	数量指标	全年接待群众来访		≥10人次	50人次	10	10	
			全年受理信访件		≥20件	138件	10	10	
		质量指标	信访件办理情况		高质量办结	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	信访件受理的时效性		≤5个工作日	3个工作日	10	10	
			项目完成		2023年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤3万元	1.91万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	扎实做好纪委监委信访工作，对惩治腐败、改进工作人员作风的社会影响		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	扎实做好纪委监委信访工作，对提升群众获得感、幸福感、安全感的可持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	实名检举控告件群众满意度		≥70%	73.81%	10	10	
总分							100	96.36	

《招商引资工作经费》项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《贵池区财政局关于开展 2023 年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69 号）要求，池州市贵池区投资促进中心组成绩效评价小组，对《招商引资工作经费》项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。根据部门主要职责、三定方案要求、区委区政府主要工作规划和 2023 年度工作任务，贵池区投资促进中心进一步提高招商引资质量与效益，增强项目布局的合理性和决策的科学性，推动产业集聚发展；坚持招商引资季度意见征集和反馈情况说明制度；坚持招商引资重点工作完成情况通报制度；以政策为导向，加强宣传培训工作，较好的完成招商引资工作，促进贵池经济高质量发展。

2. 资金投入和使用情况。截止 2023 年 12 月招商引资工作经费项目资金年初预算数为 500 万元，全年预算调整 112.88 万元，全年预算执行 112.88 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。2023 年是实施“十四五”规划的关键之年，区委、区政府始终把招商引资作为经济发展的主引擎和推动高质量发展的重要支撑，坚定不移引项目、聚产业，全区招商引资工作持续保持良好发展态势，并取得了一定成效。

2. 年度绩效目标。根据年初预算安排，贵池区投资促进中心承办区本级招商引资工作。认真做好招商引资宣传推介工作。组织、参加招商引资项目洽谈。依据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标的分解、督促、考核工作。优化企业营商环境，为企业解决实际问题，招商引资满意度较好，达到区委区政府确定工作目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理招商引资政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化招商引资资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则。（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的

密切对应关系。

2. 评价指标体系。本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合招商引资工作经费使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、产出、效益和满意度四个方面进行评价。

3. 评价方法。本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对招商引资工作经费等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对招商引资工作经费管理过程，采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对招商引资工作经费影响情况以及项目实施中产生的效益，分析招商引资工作企业满意情况。

4. 评价标准。评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。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90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

具体可参考以下案例：

评价小组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价小组严格

按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，池州市贵池区投资促进中心认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将招商引资项目列入年度重点工作予以落实，较好的完成了项目年度目标任务。2023 年，接待客商 198 次；召开全区招商引资调度会 6 次；举办省内外大型招商引资培训会 1 次，培训合格率达 95%；全区新引进亿元以上项目 56 个；新引进企业调研走访覆盖率达到预期效果；招商引资专项资金严格按照财政部门规定和财务制度规定使用，项目资金到位及时，有效提高资金使用效率。通过招商引资工作经费项目的实施，加大优惠政策的扶持、主动上门调研走访，上门为企业服务，为企业解决实际问题，优化企业营商环境，为企业持续激发招商引资活力，以高质量招商引资推动高质量发展。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、产出、效益和满意度四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。

通过综合评价得出：2023 年招商引资工作经费项目绩效评价整体得分为 95.24 分，评价等次为“优”，得分情况详见下表：

2023 年招商引资工作经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	15	20	50	15	100
评价得分	15	20	45.24	15	95.24
得分率（%）	100	100	90.48	100	95.24

四、绩效评价指标分析

招商引资工作经费项目绩效评价指标体系共设置 5 个一级指标、10 个二级指标、24 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年《招商引资工作经费》项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	根据年初项目立项规划和及年度工作计划，对项目申报规范性、项目实施可行性、项目执行有效性进行评价。	该指标得分率 100%。池州市贵池区投资促进中心年度项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与池州市贵池区投资促进中心职责相符。评价得分 5 分。	5
	绩效目标 (5 分)	主要对项目绩效目标的合理性、绩效目标的明确性进行评价。	该指标得分率 100%。池州市贵池区投资促进中心年度绩效目标表中设定了明确的绩效年绩效目标，绩效目标的设定贴近实际，符合全区经济发展总体规划，招商引资工作经费项目符合区委区政府确定的绩效目标。评价得分 5 分。	5
	资金投入 (5 分)	主要评价项目预算编制及预算资金编制分配的科学性、合理性。	该指标得分率 100%。池州市贵池区投资促进中心预算编制根据年度工作计划并经过中心内部会议讨论确定报贵池区财政局审核，经过科学论证，与项目内容相匹配；预算资金分本采取项目和要素相结合的方法，预算资金分配依据充分，分本额度基本合理。年初预算 500 万元，预算调整 112.88 万元，预算执行 112.88 万元。评价得分 5 分。	5
得分小计				15
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	主要评价资金到位情况、预算资金执行情况、资金使用合规性。	该指标得分率 100%。池州市贵池区投资促进中心项目资金严格按照财务管理制度规定进行管理，预算执行到位、流程清晰、手续齐全、审核到位、资金及	10

			时拨付，资金管理达到预期目标。评价得分 10 分。	
	组织 实施 (10 分)	主要评价项目管理制度健全性、项目执行到位情况。	该指标得分率 100%。池州市贵池区投资促进中心 2023 年制定新的一系列预算、财务、资产等管理制度，项目执行实行制度化管理，为招商引资工作经费项目提供制度保障、经费保障、可持续发展保障机制，对项目组织实施顺畅、执行效果较好。评价得分 10 分。	10
得分小计				20
产出 (50 分)	数量 指标 (24 分)	主要根据年初确定数量指标，评价项目指标完成情况。	该指标得分率 82.92%。在区委、区政府坚强领导下，中心深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省、市、区有关会议精神，坚持“走出去，引进来”行动，紧扣“项目年”行动实施，深入开展招大引强攻坚行动，盯目标、强措施，全面推进“在谈项目抓签约、签约项目抓开工”，持续激发招商引资活力，以高质量招商引资推动高质量发展。全年接待来访客商 198 批次；召开全区招商引资工作调度会 6 次；举办招商业务专题培训 1 次；全区新引进亿元以上项目 56 个，其中 50 亿元以上项目 2 个，较好完成年初确定任务。评价得分 19.9 分。	19.9
	质量 指标 (10 分)	主要评价项目完成质量达情况。	该指标得分率 93.4%。坚持量质齐升抓招引，一是坚持“项目为王”理念，突出招大引强，较好完成签约引进项目；二是组织召开招商工作会议，下发《关于举办全区招商引资工作业务培训的通知（贵招商办【2023】24 号）会期二天，培训人员合格率达 95%；三是建立完善当年新引进企业走访常态化工作机制，新引进企业走访每年 1 次以上；四是加强财务管理，建立健全财务管理制度、坚持财务审核和审批制度，严把资金支出关，降低资金支出风险，资金支出合规性和专款专用率达到预期效果。评价得分 9.34 分。	9.34
	时效 指标 (16 分)	主要评价项目完成时效性、项目到位资金及时性、为企业排忧解难及时性、项目资金拨付及时性指标。	该指标得分率 100%。建立五大招商团工作机制，闭环推进项目洽谈、签约、开工、解困等工作，新引进亿元以上项目到位资金 175.82 亿元；深入企业调研及时为企业排忧解难，新型产业优势显现；财务管理工作加强，资金拨付及时准确。评价得分 16 分。	16
得分小计				45.24
效益 指标 (15 分)	经济 效益 指标	主要评价招商引资工作，促进全区开放型经济快速发展；改善企业生产经	该指标得分率 100%。一是大力开展“项目年”行动，深入实施招商引攻坚、项目推进提速、项目谋划倍增三大行动，	5

	(5 分)	营环境，加强我区招商引资软环境建设成效。	推动项目招引、建设、谋划提质增效。二是加强重大招商项目政策支持力度，重商安商、亲商爱商、利商富商的营商环境持续优化，为贵池区经济建设发展助力。评价得分 5 分。	
	社会效益指标 (2.5 分)	主要评价招商引资工作经费项目实施产生社会效益。	该指标得分率 100%。实行“一项目一策”制，强化以商引商，实现强强联合、合作共赢，通过招商引资带动扩大就业、人才引进和促进社会稳定等，产生较好的社会效益。评价得分 2.5 分。	2.5
	生态效益指标 (2.5 分)	主要评价招商引资工作经费项目实施对企业产生生态效益。	该指标得分率 100%。想为企业所想，办为企业想办，企业上下游关联产业链等各节点均有政策保障、服务保障，生态效益显现。评价得分 2.5 分。	2.5
	可持续影响指标 (2.5 分)	主要评价招商引资工作经费项目实施，对企业可持续影响。营商环改善，吸引进外商投资，促进经济增长；加大宣传力度，保持良好营商环境。	该指标得分率 100%。扎实开展为个服务各项工作，一是实行为企业高管办绿卡、为企业车辆申办财政补贴、办理免费健康体检、企业项目信息库建设等服务工作；二是提供帮办代办服务，帮助企业纾困解难；三是加大政策宣传，通过培训会、推介会、调度会等形式进行政策宣传，营商环改善。通过吸引进外商投资，促进经济增长；加大宣传力度，保持良好营商环境。评价得分 2.5 分。	2.5
	满意度指标 (2.5 分)	主要评价企业对项目实施效果满意程度。	该指标得分率 100%。通过随机调查、电话访问、现声走访等形式，对企业满意度进行调查，满意度达 95%。评价得分 2.5 分。	2.5
得分小计				15
合计				95.24

五、主要成效及经验做法

(一) 全面开展预算绩效管理工作

区投资促进中心高度重视预算绩效管理工作，按照《贵池区 2023 年全面实施预算绩效管理工作要点》（贵绩效〔2023〕1 号）要求，积极推进预算绩效管理。明确由分管办公室工作的一把手为预算绩效管理工作主管领导，主要指导预算绩效管理工作，财务管理人员为单位预算绩效管理工作联络员，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”绩效管理理念，提升预算绩效管理工作水平，全面加强预算绩效管

理，推动预算绩效管理发挥更大效用。

（二）组织学习，加强培训

为提高我中心干部职工的预算绩效管理的理念意识，积极参加财政部门组织的相关培训；通过会议、宣传栏等多种途径，对职工加强预算绩效管理方面知识的学习，提高中心自行开展绩效自评的工作能力，营造良好氛围。

（三）精心实施，着力推进

自开展财政预算绩效管理工作以来，我中心积极配合财政部门做好本部门预算绩效管理工作。在财政部门相关科室的指导下，编制 2023 年部门预算时，认真组织编制了项目支出绩效目标和部门整体预算绩效目标，报财政部门审批，依据财政部门批复的绩效目标，落实绩效管理主体责任，实施全过程预算绩效管理，实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”的既定目标，确保参加评价的每一笔资金都能“看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心”。

六、存在主要问题及原因分析

评价也发现，项目执行过程中也存在一些不足，主要表现在：一是学习研究和探索绩效相关知识不够全面，对绩效评估工作有待进一步加强；二是年初预算编制不够细致，存在单位预算计划使用时有些经济科目指标不够用，有些经济科目指标过多问题。这些问题都有待今后进一步完善和改进。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题

题，建议进一步加强财务管理，预算编制要精中有细，细中有准，确保预算执行精准。

八、其他需要说明的问题

没有其他需要说明的问题。

2024 年 3 月 31 日