

**中国共产党贵州省铜仁市  
纪律检查委员会  
2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会 概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会 2022年度部门决算报表**

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分 中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会 概况

## 一、单位职责

中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会的主要职责是：负责全市党的纪律检查和监察工作。

（一）按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作；

（二）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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；

（三）负责综合分析全面从严治党、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；

（四）负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查；

（五）加强对反腐败国际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；

（六）根据干部管理权限，负责对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、制度建设和业务指导；

（七）会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县（区）纪检监察机关、市管企业和市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；

（八）组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作等；

(九) 完成省纪委省监委、市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 17 个科室：分别是办公室、组织部、宣传部、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、民生监督检查室（重大责任事故调查办公室）、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、纪检监察干部监督室、案件审理室。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 3 个，分别是：铜仁市纪检监察机关服务管理处、铜仁市留置管理中心和铜仁市巡察机构服务中心。编制数 250 人，实有人数 229 人，事业单位编制数 75 人，实有人数 63 人。

从预算单位构成看，中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会部门决算包括：铜仁市纪检监察机关服务管理处、铜仁市留置管理中心和铜仁市巡察机构服务中心 3 个所属事业单位。上述 3 个所属事业单位财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分 中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会  
2022 年度部门决算公开报表

(详见附表)

## 第三部分 中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2022年度收支决算总计6692.23万元，与2021年相比，增加118.66万元，增长1.81%，主要原因是：单位在职人员较上年增加，工作任务增大，人员经费和运转经费增加，单位年度收支决算较上年相应增加。

### 二、收入决算情况说明

中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2022年度收入合计6369.86万元，其中：财政拨款收入5686.22万元，占89.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入683.64万元，占10.73%。

### 三、支出决算情况说明

中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2022年度支出合计6678.37万元，其中：基本支出4567.22万元，占68.39%；项目支出2111.15万元，占31.61%；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

中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2022年度财政拨款收支决算总计5708.15万元。与2021年相比，增加346.18万元，

增长6.46%，主要原因是：单位在职人员较上年增加，工作任务增大，人员经费和运转经费增加，单位财政拨款收支决算较上年相应增加。

## 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

中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出5708.15万元，占本年支出合计的85.47%。与2021年相比，增加368.11万元，增长6.89%，主要原因是：单位在职人员较上年增加，工作任务增大，人员经费和运转经费增加，单位一般公共预算财政拨款支出决算较上年相应增加。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4960.97万元，占86.91%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）406.62万元，占7.12%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）108.71万元，占1.90%；住房保障支出（类）231.84万元，占4.06%。

### （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4322.05万元，支出决算为5708.15万元，完成年初预算的132.07%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为3464.73万元，支出决算为3820.05万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员



较年初预算增加，年中追加人员经费，行政运行经费支出较年初预算相应增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为234.55万元，支出决算为879.35万元，完成年初预算的374.91%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员较年初预算增加，工作任务增大，运转类项目经费不足年中申请追加预算，一般行政管理事务经费支出较年初预算相应增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为261.57万元，年初无相关预算。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级安排转移支付资金支出，年初无相关预算，其他纪检监察事务支出较年初预算相应增加。

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0万元，支出决算为62.42万元，年初无相关预算。决算数大于预算数的主要原因是：支付退休人员每月工资，年初无相关预算，行政单位离退休经费支出较年初预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为231.21万元，支出决算为241.70万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员较年初预算增加，人

员经费增加，行政事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算相应增加。

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49.72万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员较年初预算增加，人员经费增加，机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算相应增加。

7.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52.65万元，年初无相关预算。决算数大于预算数的主要原因是：张福华、田贵荣2名退休干部去世，产生死亡抚恤相关费用，而年初无相关预算，死亡抚恤经费支出较年初预算相应增加。

8.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98.47万元，支出决算为108.71万元，完成年初预算的110.40%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员较年初预算增加，人员经费增加，行政单位医疗经费支出较年初预算相应增加。

9.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221.44万元，支出决算为231.84万元，完成年初预算的104.70%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员较年初预算增加，人员经费增加，住房公积金经费支出较年初预算相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4567.22万元，其中：

（一）人员经费3700.05万元，主要包括：基本工资1092.07万元、津贴补贴876.65万元、奖金801.17万元、绩效工资131.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费241.70万元、职业年金缴费49.85万元、职工基本医疗保险缴费108.71万元、其他社会保障缴费6.01万元、住房公积金231.84万元、退休费103.26万元、抚恤金52.65万元、生活补助4.41万元。

（二）公用经费867.18万元，主要包括：办公费154.74万元、印刷费17.34万元、水费1.50万元、电费16.00万元、邮电费23.96万元、物业管理费34.99万元、差旅费129.17万元、维修（护）费14.10万元、会议费18.85万元、培训费44.90万元、公务接待费5.18万元、劳务费13.72万元、工会经费35.18万元、福利费36.51万元、公务用车运行维护费26.76万元、其他交通费用196.39万元、其他商品和服务支出17.70万元、办公设备购置34.87万元、专用设备购置37.35万元、信息网络及软件购置更新7.78万元、公务用车购置0.20万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会财政拨款支出预算为68.43万元，支出决算为64.81万元，完成预算的94.70%，

决算数较上年减少25.12万元，降低27.94%，决算数小于预算数，主要原因：按照过紧日子相关要求，压缩“三公”经费支出，公务用车运行维护费、公务接待费均小于年初预算数。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子相关要求，压缩“三公”经费支出，公务用车购置费、公务用车运行维护费较上年支出减少。

## （二）“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64.81万元，比上年减少25.12万元，降低27.93%，减少主要原因是：按照过紧日子相关要求，压缩“三公”经费支出，公务用车购置费、公务用车运行维护费较上年支出减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算60.43万元，支出决算59.63万元，完成预算的98.67%。决算数较上年减少25.81万元，降低30.21%，其中，公务用车购置支出21.93万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费37.7万元。主要用于：公务用车购置及公车运行产生的燃油费、保险费和过境费等费用支出。2022年，中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费预算8.00万元，支出决算5.18万元，完成预算的64.72%。决算数较上年增加0.69万元，增长15.43%，具

体是：国内公务接待支出 5.18 万元，主要是：接待外单位来铜到我单位开展工作产生的接待用餐费用。2022 年国内公务接待 75 批次，317 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2022年度机关运行经费支出867.18万元，比上年增加395.59万元，增长83.89%，主要原因是：本年度500万元非税执收成本收入按要求在公用经费中支出核算，而上年度相应支出在项目经费中支出核算，机关运行经费支出较上年相应增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆15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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目（1个涉密项目、5个非涉密项目）进行了绩效自评，涉及资金6678.37万元，自评覆盖率达到100%。6个项目自评得分均在90分以上，等级均为“优秀”，“优秀”等级占比为100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果。

铜仁市财政局委托铜仁市中天联合会计师事务所对我单位开展2021年部门整体支出绩效评价，得分80.03分，等级为“良”。评价报告详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业

收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十五、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十六、机关运行经费：**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。



**十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**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。

**十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**十九、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）：**反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**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。

**二十一、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）：**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。

**二十二、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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）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。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反应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。

## 第五部分 附件

- 附件：1.中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会 2022 年  
度部门决算公开报表
- 2.中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会 2022 年  
度项目支出绩效自评表
- 3.中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会 2021 年  
部门整体支出绩效评价报告

# 2022年度部门决算报表

单位公章

单位名称：中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会

单位负责人：罗雁冰 (签章)

财务负责人：龙之衡 (签章)

填表人：李正权 (签章)

电话号码：0856 5227952

单位地址：贵州省铜仁市碧江区花果山中路12号

邮政编码：554300

报送日期：2022年 月 日

组织机构代码(各级技术监督局核发)：	099550033	国民经济行业分类：	S91
统一社会信用代码：	11522300096550033G	隶属关系(国家标准；隶属关系一部门标识代码)：	520000 — 222
财政预算代码：	135	单位所在地区(国家标准；行政区划代码)：	520002
单位预算级次：	1	预算管理级次：	10.中央级 20.省(市)级 30.地(市)级 40.县级 50.乡镇级
单位基本性质：	10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 23.经费自理事业单位 90.其他单位	报表类型：	0.单户 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总表 4.事业单位汇总表 5.经费自理事业单位汇总表 6.乡镇汇总表 7.增加汇总表 8.其他单位汇总表
事业单位改革分类：	10.行政类事业单位 21.公益一类事业单位 22.公益二类事业单位 23.生产经营类事业单位 90.暂未明确类别	新报因素：	0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表类型改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他
单位执行会计制度：	10.政府会计制度 30.民间非营利组织会计制度 40.企业会计准则制度 90.其他	上年代码：	0995500330
	11	备用码：	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会      2022年度      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	5,686.22	一、一般公共服务支出	32	5,931.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	683.64	八、社会保障和就业支出	39	406.62
	9		九、卫生健康支出	40	108.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	231.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,369.86	<b>本年支出合计</b>	58	6,678.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	322.37	年末结转和结余	60	13.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,692.23	<b>总计</b>	62	6,692.23

注: 1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6,369.86</b>	<b>5,686.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>683.64</b>
201	一般公共服务支出	5,622.68	4,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	683.64
20111	纪检监察事务	5,622.68	4,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	683.64
2011101	行政运行	3,819.84	3,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	879.35	879.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	923.49	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	683.64
208	社会保障和就业支出	406.62	406.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.97	353.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.42	62.42	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	241.70	241.70	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	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门(单位): 中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会

2022年度

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,678.37	4,567.22	2,111.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,931.19	3,820.05	2,111.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,931.19	3,820.05	2,111.14	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,820.05	3,820.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	879.35	0.00	879.35	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,231.79	0.00	1,231.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.62	406.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.97	353.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.42	62.42	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	241.70	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)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（单位）：中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会

2022年度

金额单位：万元

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	5,686.22	一、一般公共服务支出	33	4,960.97	4,960.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.62	406.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.71	108.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	231.84	231.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,686.22	<b>本年支出合计</b>	59	5,708.15	5,708.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,708.15	<b>总计</b>	64	5,708.15	5,708.15	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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  
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,708.15	4,567.22	1,140.92
201	一般公共服务支出	4,960.97	3,820.05	1,140.92
20111	纪检监察事务	4,960.97	3,820.05	1,140.92
2011101	行政运行	3,820.05	3,820.05	0.00
2011102	一般行政管理事务	879.35	0.00	879.35
2011199	其他纪检监察事务支出	261.57	0.00	261.57
208	社会保障和就业支出	406.62	406.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.97	353.97	0.00
2080501	行政单位离退休	62.42	62.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.70	241.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85	0.00
20808	抚恤	52.65	52.65	0.00
2080801	死亡抚恤	52.65	52.65	0.00
210	卫生健康支出	108.71	108.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71	0.00
2101101	行政单位医疗	108.71	108.71	0.00
221	住房保障支出	231.84	231.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会

2022年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>5,708.15</b>	<b>4,567.22</b>	<b>1,140.92</b>
22102	住房改革支出	231.84	231.84	0.00
2210201	住房公积金	231.84	231.84	0.00

注: 本表反映部门(单位)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(单位): 中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会

2022年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,539.73	302	商品和服务支出	786.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,092.07	30201	办公费	154.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	876.65	30202	印刷费	17.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	801.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	131.71	30205	水费	1.50	310	资本性支出	80.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.70	30206	电费	16.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.85	30207	邮电费	23.96	31002	办公设备购置	34.87
30110	职工基本医疗保险缴费	108.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	37.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.99	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	129.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	231.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.78
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.31	30215	会议费	18.85	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	44.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会

2022年度

30302	退休费	103.26	30217	公务接待费	5.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.20
30304	抚恤金	52.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.18	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	196.39	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.70	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,700.05		公用经费合计				867.18

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.43	0.00	60.43	21.93	38.50	8.00	64.81	0.00	59.63	21.93	37.70	5.18

注：本表反映部门(单位)本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会		2022年度	公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）

填报日期：2023/03/27

项目名称		办案等业务经费						
主管部门及代码		[135]中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党铜仁市纪律检查委员会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1045500	1045500	1045500	10	100.00	10
		财政拨款:	1045500	1045500	1045500	-	-	-
		-----本级安	1045500.00	1045500.00	1045500.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	完成年度纪检监察任务 目标1: 完成年度纪检监察任			完成年度纪检监察任务, 全年结案60件,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	审查调查次数	≥20次	≥60次	3	3	
			宣讲培训次数	≥1次	≥4次	3	3	
			宣讲培训次数	≥1次	≥4次	3	3	
			相关会议调研次	≥1次	≥6次	3	3	
			相关会议调研次	≥1次	≥6次	3	3	
		质量指标	审查调查次数	≥20次	≥60次	3	3	
			案件事故发生次	=0次	=0次	3	3	
			信访举报办结率	≥80%	≥82%	3	3	
			立案案件办结率	≥80%	≥90%	3	3	
			信访举报办结率	≥80%	≥82%	3	3	
	时效指标	问题线索处置率	≥80%	≥94%	3	3		
		立案案件办结率	≥80%	≥90%	3	3		
		问题线索处置率	≥80%	≥94%	3	3		
	成本指标	案件事故发生次	=0次	=0次	3	3		
案件办理时限达标率		≥90%	≥90%	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
		群众满意度	≥90%	≥95.9%	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥95.9%	15	15		
		办案人员被投诉次数	≤1次	≤0次	5	5		
		办案人员被投诉次数	≤1次	≤0次	5	5		
总 分						90	100	
自评结论	经自评, 项目评分100分, 等级“优秀”。建议保留该项目, 并加大财政资金支持力度。							

联系人: 李正权





## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/03/27

项目名称		市委巡察业务经费						
主管部门及代码		[135]中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党铜仁市纪律检查委员会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000	1000000	997700	10	99.77	9.98
		财政拨款:	1000000	1000000	997700	-	-	-
		-----本级安	1000000.00	1000000.00	997700.00	-	-	-
		-----其中:上 级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度市委巡察工作任务 目标1: 完成年度市委巡察工作任务。			完成年度市委巡察工作任务, 开展3轮巡察, 完成巡察单位51家。				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	完成巡察工作频	≥2轮	≥3轮	10	10	
			完成巡察报告数	≥40个	≥51个	10	10	
		质量 指标	巡察工作覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			年度巡察任务按 时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本 指标	项目或定额成本 控制率	=100%	=100%	10	10	
			社会效益 指标	巡察监察结果公 开率	=100%	=100%	15	15
		可持续影 响指标	被巡察单位问题 集中整改落实率	≥80%	≥86.52%	15	15	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	=0次	=0次	10	10		
总 分						90	99.98	
自 评 结 论	经自评, 得分99.98, 等级“优秀”。失分原因为: 部分经费(如会议费、培训费等)未用完被财政收回, 下一步将加大资金使用力度。建议继续保留该项目, 加大财政资金支持力度。							

联系人: 李正权



## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/03/27

项目名称		铜仁市党风廉政教育基地运行经费						
主管部门及代码		[135]中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党铜仁市纪律检查委员会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300000	300000	300000	10	100.00	10
		财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-
		-----本级安排:	300000.00	300000.00	300000.00	-	-	-
		-----其中: 上级 补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保铜仁市党风廉政教育基地正常运行 目标1: 确保铜仁市党风廉政教育基地正常运行。			完成铜仁市党风廉政教育基地接待任务, 全年共开展警示教育30次, 接待党员1500人, 确保基地正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指 标	举办警示教育次数	≥30次	≥30次	10	10	
			接待党员干部人数	≥1500人次	≥1500人次	10	10	
		质量指 标	安全事故发生次数	=0次	=0次	10	10	
			时效指 标	完成时间	2022年12月 31之前	达成年度指标	10	10
	效益指标 (30分)	社会效 益	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
党风廉政建设群众满意度			≥90%	≥95.9%	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度 指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	100	
自评 结论	经自评, 得分100分, 等级“优秀”。建议继续保留该项目, 并加大财政资金支持力度。							

联系人: 李正权



### 铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表 (2022年度)

单位(盖章) 中国共产党铜仁市纪律检查委员会

填报日期 2022年5月29日

项目名称		非税收入执收成本					
主管部门及代码		中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党铜仁市纪律检查委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
资金总额		0	645.03	645.03	10	1	10.00
一、财政拨款		0	645.03	645.03	—	—	—
其中: 1. 上级补助					—	—	—
2. 本级安排		0	645.03	645.03	—	—	—
二、其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标	1、完成年度培训工作任务,提升干部整体素质; 2、完成年度宣传调研任务,加强宣传调研质量; 3、完成年度监督检查任务,提升党风廉政建设满意度。					
	实际完成情况	1、完成年度培训(会议)18班次1720人次,干部职工整体素质得到提升; 2、举办宣传活动4次,完成调研报告19篇,宣传调研工作质量得到强化; 3、完成监督检查437次,完成报告287篇,全市党风廉政建设满意度稳步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
产出指标(50分)	数量	完成培训班次(会议次数)	≥11次	18次	2	2	
		完成培训(参会)人次	≥870人次	1720人次	2	2	
		培训(会议)天数	≥33天	29	2	1.76	因疫情不可控因素,按要求取消部分外地培训计划
		培训课程数量	≥70个	36个	2	1.03	因疫情不可控因素,按要求取消部分外地培训计划
		举办宣传活动次数	≥4次	4次	2	2	
		发布宣传稿件数量	≥500个	500个	2	2	
		编印宣传材料数量	≥100册	100册	2	2	
		出版书籍(报刊、杂志)数量	0册/期	0册/期	2	2	
		官方网站更新消息数量	≥1080条	1200条	2	2	
		公众号发布消息数量	≥1440条	1500	2	2	
		完成调研报告数量	≥9篇	19篇	2	2	
		完成课题报告数量	≥2篇	2篇	2	2	
	开展监督检查频次	≥100次	437次	2	2		
	完成监督检查报告数量	≥100个	287个	2	2		
	质量	培训人员合格率	100%	100%	3	3	
		研究成果评审合格率	100%	100%	3	3	
		监督检查抽检覆盖率	≥90%	100%	3	3	
	时效	舆情及时处置率	100%	100%	3	3	
研究成果按时结题率		100%	100%	3	3		
年度监督检查任务按时完成率		100%	100%	3	3		
成本	成本控制率	100%	100%	4	4		

铜仁市市本级



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
效益指标 (30分)	社会效益	贯彻政策知晓率	100%	100%	6	6	
		主流媒体报道我单位工作次数	≥500次	500次	6	6	
		公众号订阅人数增长率	≥5%	5%	6	6	
		官方网站点击量增长率	≥5%	5%	6	6	
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%	95%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%	100%	5	5	
		全市党风廉政建设和反腐败工作成效满意度	≥90%	95.90%	5	5	
绩效指标合计分值					90	88.78615	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)					100	98.79	
绩效评价结论	经自评,得分98.79分,等级“优秀”。失分原因为:培训天数、培训课程数量未完年初绩效指标,因疫情不可控因素,按要求取消部分外地培训计划。建议保留该项目,并继续加大财政资金支持力度。						

联系人: 李正权

联系电话: 0856-5227952

注: 1. 本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为:优(90 $\leq$ 得分 $\leq$ 100),良(80 $\leq$ 得分 $<$ 90),中(60 $\leq$ 得分 $<$ 80),差(低于60分)



铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表  
(2022年度)

单位(盖章) 中国共产党铜仁市纪律检查委员会 填报日期 2022年5月29日

项目名称		2022年度铜仁净苑管理中心办案专项经费						
主管部门及代码		中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党铜仁市纪律检查委员会		
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		683.64	669.78	10	0.979726172	9.80
		一、财政拨款						
		其中：1.上级补助						
		2.本级安排						
		二、其他资金		683.64	669.78			
年度总体目标	预期目标	完成年度留置任务，不发生办案安全事故。						
	实际完成情况	完成年度留置任务，全年完成留置56人次，未发生办案安全事故。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	完成留置人数	20人次	56人次	20	20	
		质量	办案安全事故发生率	0%	0%	10	10	
		时效	年度任务按按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	党风廉政建设群众满意度	≥90%	95.90%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
绩效指标合计分值						90	90	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	99.80	
绩效评价结论	经自评，得分99.80分，等级“优秀”。失分原因为：市留置管理中心部分支出未能及时报账，执行率未达100%，下一步将及时组织报账。建议继续保留该项目，同时建议加大财政资金支持力度，确保留置中心正常运转。							

联系人：李正权

联系电话：0856-5227952

注：1.本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项二级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值100%。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优(90≤得分≤100)，良(80≤得分<90)，中(60≤得分<80)，差(低于60分)

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2021 年  
部门整体支出

绩效评价报告

报告编号：TCJ-PJ-2022-32

委托单位：铜仁市财政局

评价机构：（铜仁市中天联合会计师事务所）

报告时间：2022 年 11 月 15 日



评价分值： 88.89

评价等级：良

## 概 要

单位：万元、个

评价机构全称（盖章）： 		项目名称		中共铜仁市纪律检查委员会 2021 年部门整体支出绩效评价		评价年度	2021 年度
财政主管科室		行财科		联系人及联系方式		谭延年 0856-5223843	
主管部门				联系人及联系方式			
自评方式	单位自评	自评分值	98.93 分		自评等级	优	
部门总收入	6400.31	财政拨款收入	5336.58		其他收入	1063.73	
部门总支出	6251.08	基本支出	4016.21		项目支出	2234.87	
本级及所属单位	本级单位	抽查单位数			单位抽查占比		
本级及所属单位基本支出	4016.21	抽查资金数	1681.56		资金抽查占比	41.89%	
预算项目数	3	抽查项目数	3		项目抽查占比	100%	
其中：对下转移支付		抽查对下转移支付项目数			项目抽查占比		
预算项目支出	1204.6	抽查项目资金数	444.3		资金抽查占比	19.88%	
其中：对下转移支付		抽查对下转移支付资金数			资金抽查占比		
抽查项目涉及区县数或项目点		抽查区县数或项目点		抽查区域			
发放调查问卷	100 份	有效调查问卷	100 份	满意度情况	综合满意率为 100%		
绩效目标实现情况	单位设定整体绩效目标 8 项，完成 8 项；数量指标 21 条，完成 20 条，实现 95.24%。						
评价问题简要情况	预算绩效目标值设置不够精准，信息系统建设软件采购（维护）数量目标数与实际完成数偏差较大；预算编制数据不够准确，部分经费未纳入预算范围。						
评价问题简要建议	进一步加强预算绩效目标值设定的合理性；可以根据三年各预算指标支出数与未来可预测的变动性因素结合考虑，确定预算指标。						
评价结果应用建议	将评价结果作为来年预算资金安排的重要参考依据，对评价结果进行反馈，公开评价结果。						
评价时间	2022 年 10 月 17 日—2022 年 11 月 15 日		评价机构报告编号		TCJ-PJ-2022-32		
项目主评人（签字）及联系方式			法定代表人（签字）及联系方式		王朝林 15985615012		

## 摘 要

受铜仁市财政局委托，铜仁市中天联合会计师事务所于2022年10月17日至2022年11月15日对中国共产党铜仁市纪律检查委员会（以下简称“市纪律检查委员会”）2021年部门整体支出开展了绩效评价，评价情况如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门概况

##### 1. 部门的主要职责

（1）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委监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、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

（2）按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；对市委机构、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和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。

（3）负责全市监察工作。贯彻落实省委、省纪委省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。

（4）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、权利寻租、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。

（5）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。

（6）负责综合分析全面从严治党、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。

（7）负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

（8）加强对反腐败国际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。

（9）根据干部管理权限，负责对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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（区）纪检监察机关、市管企业和市属学校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培训工作等。

（10）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

## 2. 机构设置

内设机构 17 个，分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、扶贫与民生监督检查室（重大责任事故调查办公室）、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、纪检监察干部监督室、案件审理室。

## 3. 人员编制

2021 年市纪律检查委员会编制总人数 251 人，其中：行政编制 176 人（含工勤人员编制 9 人），事业编制 75 人。2021 年末实际在册人数 202 人。

## 二、绩效评价综合情况及结论

### （一）绩效评价综合结论

评价小组本着客观公正原则，从目标设定、预算配置、预

算执行、预算管理、资产管理、职责履行和预算执行效益方面对市纪律检查委员会 2021 部门整体支出绩效进行了综合评价。

基于现场核查结果及相关材料分析，市纪律检查委员会 2021 部门整体支出绩效评价最终得分 88.89 分（详见附件 1），绩效等级为“良”。

### （二）绩效目标实现情况

2021 年度市纪律检查委员会共设定部门整体绩效目标 8 项，完成 8 项。数量指标为 21 条，实际完成 20 条。其中数量指标信息系统建设软件采购（维护）数量未完成。

## 三、主要经验及做法

（一）农村安全饮水工程实现全覆盖发挥监督作用靶向准、落点实

围绕习近平总书记对梵净山保护管理、万山转型发展、松桃锰污染治理重要指示批示精神开展“回头看”，督改问题 49 个。组建工作组对松桃县涉锰治理资金使用情况开展深入检查，推动锰污染问题有效整改。严格对照省纪委监委“4+2”专项监督方案，精准监督、靶向监督。2021 年 1 至 9 月，全市监督检查发现问题线索数、主动约谈数分别同比增长 77.16%、316.77%。巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接交叉暗访监督工作得到元平书记肯定性批示。2021 年 2 月，铜仁市纪委监委机关被表彰为“全国脱贫攻坚先进集体”。

（二）探索巡察试点方法活、成果丰



高质高效推动“事迹巡查机构在上下联动中更好发挥作用”全国试点工作，把政治巡察要求落实到具体的监督内容、监督方式上，坚持市县巡察“一盘棋”，将全市 3926 个巡察全覆盖对象分析建账，按照“上下联动、板块轮动”的思路，灵活运用常规巡、提级巡、专项巡等方式，统筹推进巡察监督有形有效覆盖。梳理细化 124 项具体任务。创新制定出台 7 大类 57 项制度机制成果，其中 14 项被中央巡视办编入《试点工作制度选编》供全国各地推广借鉴。省委书记谌贻琴对铜仁试点工作作出肯定性批示。2022 年 9 月，铜仁市委巡察办被表彰为“全国纪检监察系统先进集体”。

### （三）落实问题整改觉悟高、行动快

认真贯彻落实元平书记两次赴铜调研讲话精神、全省纪检监察业务工作推进会和关于对照调研监督发现共性问题开展自查整改的要求，快速落实整改。专题会部署、常委会调度、通报会推动，补短板、强弱项，系统整改、整体提升。截止目前，自查整改典型问题 194 个，其中监督检查方面 118 个、审查调查方面 16 个、自身建设和制度执行方面 60 个。针对元平书记指出干部队伍结构不合理问题，轮岗交流调整干部 42 人次，遴选、招录、调入 24 名干部充实到市纪委市监委机关工作，干部队伍结构逐步优化。

### （四）正风肃纪反腐方向明、定位准

认真落实省委《关于一体推进不敢腐不能腐不想腐的指导意

见》，系统施治、标本兼治。2021年1月至9月，在检举控告类信访总量呈同比下降15%的态势下，立案数、结案数、处分数、留置数明显增长，分别增长17%、19%、19.6%、33.3%，呈“一降四升”的特点。运用第一、二种形态处理干部占比93.2%，同比增长23.97%，体现了“惩治极少数”“管住大多数”的鲜明态度。开展党员干部和公职人员酒驾醉驾问题集中整治行动，2021年前三季度立案454件，立案数相当前三年总和。高度关注年轻干部腐败低龄化问题，提请市委印发《关于加强年轻干部教育管理监督的实施意见》。市纪委监委课题《腐败低龄问题预防路径研究》荣获“第十四届中国廉政研究论坛”三等奖。

#### 四、存在问题

##### （一）预算绩效目标值设置不够精准

信息系统建设软件采购（维护）数量计划完成240个，实际完成2个，目标设置测算基础仅依据上年项目数来设定，项目预算编制的测算基础数据不够准确，对项目成本底数掌握不够全面。

##### （二）预算编制数据不够准确

预算编制数据不够准确，其他收入1063.73万元为收取区县及未使用铜净苑管理中心费用，用于铜净苑管理中心日常运营费用支出，该项费用未纳入预算范围，导致部门预算与决算差异较大。有些项目经费属于上级下达的，超越部门控制范围，但常规性支出项，可以相对准确地编制预算。

## 五、针对问题提出的建议

### （一）进一步加强预算绩效目标值设定的合理性

年初预算目标设定在参照上年度执行情况基础上的同时，应对项目的测算基础数据和成本底数进行更加详尽的分析和预测，结合实际调研评估情况以及本年度资金使用规划情况，设置与本年资金支出量相匹配的绩效目标值。

### （二）预算编制数据不够准确

常规性的支出项目，可以根据三年各预算指标支出数与未来可预测的变动性因素结合考虑，确定预算指标。

## 六、绩效评价结果应用建议

### （一）将评价结果作为来年预算资金安排的重要参考依据

绩效评价结果应用是开展工作的基本前提，也是加强财政支出管理、增强资金理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，为了使绩效评价结果得到合理的应用，应将此次绩效评价结果作为来年预算资金安排的重要参考依据。

### （二）对评价结果进行反馈

绩效评价工作的重要构成部分之一是反馈和整改。评价结果应在评价结束后，通过正式的文件，把评价结果反馈给相关单位。被评价单位要根据具体的问题作出整改方案并提交给相关部门，在规定的时间内进行整改，最终将整改的结果反馈财政部门。

### (三) 公开评价结果

公开绩效评价结果是确保公众监督权利的重要举措,有利于促进政府实行绩效评价。通过完善信息公开机制,公开评价结果,能够更加直接地接受公众的建议或者意见。



## 绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓名	执业（从业） 资格	职称	备注
1	项目主评人	王朝林	注册会计师	审计师	报告执笔
2	项目行业专家	何作丰	注册会计师	会计师	
3	其他行业专家	冯建康	注册会计师	造价师	
4	项目组成员	饶凤		初级会计师	
5	项目组成员	张丽		初级会计师	