

中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)2023 年
度部门决算

目录

一、概况.....	2
（一）部门职责.....	2
（二）机构设置.....	3
二、2023 年度部门决算公开表.....	5
2023 年度收入支出决算总表.....	5
2023 年度收入决算表（分单位）.....	7
2023 年度收入决算表（分科目）.....	8
2023 年度支出决算表（分单位）.....	10
2023 年度支出决算表（分科目）.....	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
三、2023 年度部门决算情况说明.....	22
（一）收入支出决算总体情况说明.....	22
（二）收入决算情况说明.....	22
（三）支出决算情况说明.....	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
（十）机关运行经费支出说明.....	29
（十一）政府采购支出说明.....	29
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	30
（十三）预算绩效情况说明.....	30
四、名词解释.....	36
五、附件.....	39

一、概况

（一）部门职责

1. 负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省委、丽水市委和龙泉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。

2. 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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委）、各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）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。

3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、丽水市委和龙泉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。

5. 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。

6. 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，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7. 负责统筹协调全市反腐败国际（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

8. 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（街道）纪检监察机构、市国有企业、市重点建设医院、市重点建设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教育培训工作等。

9. 完成上级纪委监委和龙泉市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)部门决算包括：委机关本级决算。本单位内设：办公室、干部室、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、机关党委、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻市人民法院纪检监察组、派驻市人民检察院纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、巡察办。

纳入中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无纳入中共龙泉市纪律检查委员会龙泉市监察委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,726.42	一、一般公共服务支出	32	3,097.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.26	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	3.00
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	379.16
	9		九、卫生健康支出	40	247.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	79.26
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,806.18	本年支出合计	58	3,806.69
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	1.03	年末结转和结余	60	0.52
	30			61	
总 计	31	3,807.21	总 计	62	3,807.21

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,806.18	3,805.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
中共龙泉市纪律检查委员会	3,806.18	3,805.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,806.18	3,805.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201			一般公共服务支出	3,096.83	3,096.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20111			纪检监察事务	3,096.83	3,096.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2011101			行政运行	2,873.93	2,873.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	222.90	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
206			科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	379.16	379.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	379.16	379.16	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	252.78	252.78	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	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.93	247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,806.69	3,500.80	305.90	0.00	0.00	0.00
中共龙泉市纪律检查委员会	3,806.69	3,500.80	305.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,806.69	3,500.80	305.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,097.34	2,873.93	223.41	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3,096.53	2,873.93	222.60	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	2,873.93	2,873.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	222.60	0.00	222.60	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	379.16	379.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	379.16	379.16	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	252.78	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	247.93	247.71	0.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)

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	3,726.42	一、一般公共服务支出	33	3,096.33	3,096.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	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	3.00	3.00	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	379.16	379.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.93	247.93	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	79.26	0.00	79.26	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,805.68	本年支出合计	59	3,805.68	3,726.42	79.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,805.68	总 计	64	3,805.68	3,726.42	79.26	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,726.42	3,500.80	225.62
201	一般公共服务支出		3,096.33	2,873.93	222.40
20111	纪检监察事务		3,096.33	2,873.93	222.40
2011101	行政运行		2,873.93	2,873.93	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		222.40	0.00	222.40
206	科学技术支出		3.00	0.00	3.00
20602	基础研究		3.00	0.00	3.00

2060208	科技人才队伍建设	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	379.16	379.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.16	379.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.78	252.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.39	126.39	0.00
210	卫生健康支出	247.93	247.71	0.22
21011	行政事业单位医疗	247.71	247.71	0.00
2101101	行政单位医疗	99.46	99.46	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.44	145.44	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中共龙海市纪律检查委员会(汇总)

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	3,200.31	302	商品和服务支出	276.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	454.07	30201	办公费	21.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	519.31	30202	印刷费	3.81	310	资本性支出	6.85
30103	奖金	947.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	98.34	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.85
30107	绩效工资	21.40	30205	水费	1.74	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	137.88	30207	邮电费	10.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	138.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.60	30211	差旅费	23.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	252.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	227.92	30214	租赁费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	8.50	30217	公务接待费	3.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	7.18	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.37	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.79	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,217.52	公用经费合计					283.28

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	79.26	79.26	0.00	79.26	0.00
212			城乡社区支出	0.00	79.26	79.26	0.00	79.26	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.26	79.26	0.00	79.26	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	79.26	79.26	0.00	79.26	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共龙泉市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	21.23	21.23
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	16.00	16.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	16.00	16.00
3. 公务接待费	5.23	5.23

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 3807.21 万元，支出总计 3807.21 万元，与 2022 年度相比，各增加 403.30 万元，增长 11.85%，主要原因是：一是 2023 年调入 7 名干部，致使人员经费支出、办公经费等支出增加；二是推进纪检监察信息化建设和监督执纪工作，致使相关经费增加；三是新增龙泉市纪检监察谈话场所标准化提升改造工程，致使费用增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3806.18 万元；包括财政拨款收入 3805.68 万元（其中，一般公共预算 3726.42 万元，政府性基金预算 79.26 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.50 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3806.69 万元，其中基本支出 3500.80 万元，占 91.96%；项目支出 305.90 万元，占 8.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3805.68 万元，支出总计

3805.68 万元，与 2022 年相比，各增加 403.45 万元，增长 11.86%。主要原因是一是 2023 年调入 7 名干部，致使人员经费支出、办公经费等支出增加；二是推进纪检监察信息化建设和监督执纪工作，致使相关经费增加；三是新增龙泉市纪检监察谈话场所标准化提升改造工程，致使费用增加。财政拨款支出年初预算数 3414.04 万元，完成年初预算的 111.47%，主要原因是一是 2023 年调入 7 名干部，致使人员经费支出、办公经费等支出增加；二是推进纪检监察信息化建设和监督执纪工作，致使相关经费增加；三是新增龙泉市纪检监察谈话场所标准化提升改造工程，致使费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3726.42 万元，占本年支出合计的 97.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.19 万元，增长 9.53%。主要原因是：一是 2023 年调入 7 名干部，致使人员经费支出、办公经费等支出增加；二是推进纪检监察信息化建设和监督执纪工作，致使相关经费增加。

2. 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 3726.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3096.33 万元，占 83.09%；科学技术支出（类）3.00 万元，占 0.08%；社会

保障和就业支出（类）379.16 万元，占 10.18%；卫生健康支出（类）247.93 万元，占 6.65%。

3. 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 3334.78 万元，支出决算为 3726.42 万元，完成年初预算的 111.74%，主要原因是：一是 2023 年调入 7 名干部，致使人员经费支出、办公经费等支出增加；二是推进纪检监察信息化建设和监督执纪工作，致使相关经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为 2533.70 万元，支出决算数为 2873.93 万元，完成年初预算的 113.43%，决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年调入 7 名干部，致使人员经费支出、办公经费等支出增加；二是推进纪检监察信息化建设和监督执纪工作，致使相关经费增加。

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）年初预算数为 172.40 万元，支出决算数为 222.40 万元，完成年初预算的 129.00%，决算数大于预算数的主要原因执纪审查工作费用增加。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 1.00 万元，支出决算数为 3.00 万元，完成年初预算的 300.00%，决算数大于预算数的主要原因年初预算为 2021 年人才引进补贴费用，实际支付 2021、2022 年人才引进补贴费用。

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）年初预算数为 252.78 万元，支出决算数为 252.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，严格按预算执行。

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）年初预算数为 126.39 万元，支出决算数为 126.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，严格按预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 99.88 万元，支出决算数为 99.46 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险费支出降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.81 万元，支出决算数为 2.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，严格按预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 145.83 万元，支出决算数为 145.44 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险费支出降低。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因增加退休干部大病医疗

补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3500.80 万元，其中：

人员经费 3217.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 283.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 79.26 万元，占本年支出合计的 2.08%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 79.26 万元，增长 0.00%，主要原因是：新

增龙泉市纪检监察谈话场所标准化提升改造工程，致使费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 79.26 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 79.26 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 79.26 万元，支出决算为 79.26 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是决算数与预算数持平，严格按预算执行。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 79.26 万元，支出决算数为 79.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，严格按预算执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 21.23 万元，支出决算为 21.23 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年

度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年未安排因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.00 万元，占 75.35%，与 2022 年度相比，减少 19.12 万元，下降 54.45%，主要原因是 2023 年度未购置公车；公务接待费支出决算为 5.23 万元，占 24.65%，与 2022 年度相比，减少 3.00 万元，下降 36.43%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年未安排因公出国（境）事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无增减变化。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度未购置公车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无增减变化，主要用于监督执纪、工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 71 批次，累计 344 人次。主要用于接待上级、兄弟县市单位来访、来龙办理案件等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.23 万元，主要用于接待上级、兄弟县市单位来访、来龙办理案件等支出。接待 71 批次，累计 344 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 461.67 万元，支出决算为 283.28 万元，完成年初预算的 61.36%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制支出；比 2022 年度下降 88.39 万元，下降 23.78%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 43.76 万元，其中：政府采

购货物支出 43.76 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 43.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 43.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共龙泉市纪律检查委员会龙泉市监察委员会共有车辆 4 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共龙泉市纪律检查委员会龙泉市监察委员会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 173.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度龙泉市纪检监察谈话场所改造项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 79.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“纪检监察事务综合业务管理”“巡察工作经费”“大案要案查处”“2022 年人才科技发展专项(第三批)”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 173.4 万元，政府性基金预算支出 79.26 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，4 个项目评为优秀。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是切实办好 2023 年留置案件，提升社会满意度；二是推动全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；三是加强浙江省大数据监督应用建设，加强纪检监察信息化建设，提升国产电脑使用率。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共龙泉市纪律检查委员会龙泉市监察委员会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，纪检监察事务综合业务管理项目和大案要案查处项目绩效自评具体情况如下：

纪检监察事务综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 31.7 万元，执行数为 31.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展党风廉政检查 10 次；二是纪检监察干部培训 100 人次；三是购置

国产打印机 3 台；四是制作宣传短视频 1 个；五是深入开展清廉龙泉建设宣传，营造良好氛围。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪检监察事务综合业务管理						
主管部门		105-市纪委办公室			预算单位	105001-中共龙海市纪律检查委员会		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 （其他）	执行率
					（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	31.7	31.7	31.7	0	100.00%	
		一般公共预算资金	31.7	31.7	31.7	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推动我市党风廉政建设工作，加强基层公权力大数据监督，弘扬廉洁文化，深入开展清廉龙泉建设和廉政文化宣传，提升纪检监察干部队伍素质能力，保障纪委监委机关、派驻机构日常工作运转。			推动我市党风廉政建设工作，加强基层公权力大数据监督，弘扬廉洁文化，深入开展清廉龙泉建设和廉政文化宣传，提升纪检监察干部队伍素质能力，保障纪委监委机关、派驻机构日常工作运转。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	开展党风廉政检查	≥10次	10次	20	20	
			纪检监察干部培训人次	≥100次	100次	20	20	
			购置国产打印机	=3台	3台	15	15	
			制作宣传短视频	=1个	1个	15	15	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(30.00分)	社会效益	深入开展清廉龙泉建设宣传，营造良好氛围	优	30	30	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

大案要案查处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是留置案件办理个数 4 件；二是被留置人员数 5 人；三是纪检监察重点工作完成情况 100%；四是大案要案办理期限不到 1 年；五是保持惩治腐败高压态势，清廉龙泉建设取得较好成效；六是通过执纪审查提升社会满意度，使用人员满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大案要案查处								
主管部门		105-市纪委监委办公室			预算单位	105001-中共龙泉水纪律检查委员会				
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 （其他）	执行率		
					（A）	（B）		（B/A）		
		年度资金总额	56	56	56	0	100.00%			
		一般公共预算资金	56	56	56	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		坚持无禁区、零容忍、全覆盖，加大审查调查力度，始终保持惩治腐败高压态势。			坚持无禁区、零容忍、全覆盖，加大审查调查力度，始终保持惩治腐败高压态势。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	留置案件办理个数		≥4件	4件	20	20		
			被留置人员数		≥5人	5人	20	20		
		质量指标 (10.00分)	纪检监察重点工作完成情况		≥95%	100%	10	10		
			时效指标 (10.00分)		大案要案办理期限		≤1年	1年	10	10
		成本指标 (0分)						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益 (0分)						0		
		社会效益 (20.00分)	社会效益指标		保持惩治腐败高压态势，清廉龙泉水建设取得良好成效	优	20	20		
		生态效益 (0分)						0		
		可持续影响 (0分)						0		
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	服务对象满意度指标		通过执纪审查提升社会	优	10	10		
			使用人员满意度		≥95%	100%	10	10		
总 分							100	100		
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对中共龙泉市纪律检查委员会龙泉市监察委员会 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 98 分，绩效评级为“优”。详见附件部门整体绩效评价报告

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”

等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指一般公共服务支出中用于纪检监察事务行政运行的费用。

18. 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）：指一般公共服务支出中用于其他纪检监察事务的费用。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指单位人才引进费用支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位行政事业人员基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位行政事业人员职业年金缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员医疗保险缴费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员医疗保险缴费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位在职和退休公务员医疗补助缴费支出。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指单位退休干部大病补助等其他卫生健康支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

中国共产党龙泉市纪律检查委员会

预算单位	项目名称	自评结论
105001-中国共产党龙泉市纪律检查委员会	纪检监察事务综合业务管理	优
105001-中国共产党龙泉市纪律检查委员会	大案要案查处	优
105001-中国共产党龙泉市纪律检查委员会	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
105001-中国共产党龙泉市纪律检查委员会	巡察工作经费	优

附件 4

龙泉市部门整体绩效评价报告

- 一、部门基本情况
- 二、部门年度工作计划及完成情况
- 三、评价结论及绩效评价分析
- 四、存在的问题
- 五、对策和建议

注：包含但不限于以上内容

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象：中国共产党龙泉市纪律检查委员会

项目单位：中国共产党龙泉市纪律检查委员会

主管部门：龙泉市人民政府

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价方式：部门（单位）自评☒ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☐ 部门（单位）评价组☒ 财政评价组☐

中国共产党龙泉市纪律检查委员会

2024 年 04 月

龙泉市纪委龙泉市监委单位年度部门整体支出 绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共龙泉市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党龙泉市代表大会选举产生，是党的纪律检查机关；龙泉市监察委员会（以下简称市监委）由龙泉市人民代表大会产生，是国家监察机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对上级纪委监委和龙泉市委全面负责。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在上级纪委监委和龙泉市委统一领导下，龙泉市纪委龙泉市监委加强对下级纪检监察组织的领导。

1. 部门内部架构

龙泉市纪委龙泉市监委机关设下列内设机构有：办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督

管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、机关党委。

龙泉市纪委龙泉市监委共设置派驻（出）机构 12 家，其中：

单独派驻纪检监察组 3 家，分别为：派驻市法院、市检察院、市公安局纪检监察组。

综合派驻纪检监察组 9 家，分别为：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组（市委直属机关纪检监察工委）。

2. 部门职能定位

（1）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省委、丽水市委和龙泉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。

（2）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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委）、各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）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。

（3）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、丽水市委和龙泉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。

（5）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。

（6）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，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

（7）负责统筹协调全市反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

(8) 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（街道）纪检监察机构、市国有企业、市重点建设医院、市重点建设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教育培训工作等。

(9) 完成上级纪委监委和龙泉市委交办的其他任务。

（二）部门管理概况

1. 部门制度管理情况

(1) 主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

- ① 《龙泉市纪委三重一大相关制度》
- ② 《龙泉市纪委监委财务、财产管理制度》
- ③ 《龙泉市纪委监委公车使用和管理办法（试行）》

(2) 部门内部管理制度体系

- ① 《龙泉市纪委预算业务管理制度》
- ② 《龙泉市纪委收入支出管理制度》
- ③ 《龙泉市纪委政府采购与招投标管理制度》
- ④ 《龙泉市纪委资产管理制度》
- ⑤ 《龙泉市纪委合同管理制度》

2. 部门管理情况

(1) 人力资源管理情况

龙泉市纪委龙泉市监委机关行政编制 51 名，单列行政编制 1 名，工勤编制 1 人，市纪委监委派驻（出）机构编制为 53 名，下属事业单位龙泉市廉政教育中心事业干部编

制 3 人，事业干部周转编制 3 人。

(2) 资产管理情况

截止到 2023 年 12 月 31 日，资产总量 3435011.94 元，其中：流动资产 497402.7 元，占资产总额比为 14.48%；非流动资产 2937609.24 元，占资产总额比为 85.52%。非流动资产总数与固定资产净值总数一致，固定资产净值为 2145006.65 元，其中设备 2,055,583.19 元，占固定资产总额比为 95.83%（含：车辆 544,618.25 元，占固定资产总额比为 25.39%）；家具、用具、装具及动植物 158,770.57 元，占固定资产总额比为 7.4%。总资产增长率 16.16%，固定资产原值增长率 8.37%，固定资产净值增长率-3.13%。

2023 年，本单位配置设备 400,244.00 元，配置办公家具 12,160.00 元；本单位固定资产报废 99,305.00 元。

本单位现有车辆 4 辆，车改保留执纪执法车辆 4 辆（其中：2020 年新购置执纪执法车辆 2 辆，2023 年更新执纪执法车辆 1 辆），截止到 2023 年 12 月 31 日，车辆原值 779938.30 元，累计折旧 332812.37 元，车辆净值 447125.93 元。本单位使用的办公用房权属单位为龙泉市机关事务管理局。

(三) 部门预算资金

1. 收入支出预算安排情况

按照综合预算的原则，中共龙泉市纪律检查委员会龙泉市监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就

业支出、卫生健康支出。2023 年收支总预算 3334.78 万元。

2. 收入支出预算执行情况

2023 年度收、支总计 3807.21 万元，与 2022 年度相比，收、支总计增加 402.27 万元，增长 11.82%。

本年收入合计 3806.18 万元；包括财政拨款收入 3805.68 万元（其中，一般公共预算 3726.42 万元，政府性基金预算 79.26 万元），占收入合计 99.99%；其他收入 0.5 万元，占收入合计 0.01%。

本年支出合计 3806.69 万元，其中基本支出 3500.8 万元，占支出合计 91.96%；项目支出 305.89 万元，占支出合计 8.04%。

3. 收入支出与预算对比分析

收入预算执行与预算对比增加了 471.4 万元，支出预算执行与预算对比增加了 471.91 万元，主要是因为增加龙泉市纪检监察谈话场所改造项目，机关运行费用、人员经费增加。

4. 收入支出结构分析

2023 年度一般公共预算财政拨款收入、支出共计 3805.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3096.33 万元，占 81.36%；科学技术（类）支出 3 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 379.16 万元，占 9.96%；卫生健康（类）支出 247.93 万元，占 6.52%；城乡社区（类）支出 79.26 万元，占 2.08%

5. 支出按经济分类科目分析

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3805.68 万元，其中：工资福利支出 3210.64 万元，占 84.36%；商品和服务支出 454.68 万元，占 11.95%；对个人和家庭的补助 17.43 万元，占 0.46%；资本性支出 123.02 万元，占 3.23%。

6. 财政拨款收入、支出分析

2023 年度财政拨款收、支总计 3805.68 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计增加 402.8 万元，增长 11.84%。

7. 年末结转和结余情况

2023 年年末结转和结余 5204.31 元。

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划

龙泉市纪委监委龙泉市监委 2023 年度重点工作目标如下：

1. 忠实践行“两个维护”，以更高站位保障党的二十大决策部署落实落细。

（1）坚定“两个确立”推动政治引领。

（2）紧扣服务中心把准监督方向。

（3）聚焦“关键少数”强化日常监督。

2. 持续彰显利剑作用，以更强担当强化巡察监督。

（1）突出巡察政治属性。

（2）提高巡察监督质效。

（3）深化巡察成果运用。

3. 驰而不息纠治“四风”，以更严基调狠抓作风建设。

（1）持续纠治“四风”。

(2) 持续开展作风效能革命。

(3) 持续培树新风正气。

4. 牢固树立系统思维，以更大力度推进反腐败工作。

(1) 坚持贯通协调。

(2) 坚持系统治理。

(3) 坚持防线前移。

5. 始终坚持人民立场，以更实举措夯实基层基础。

(1) 严查基层腐败。

(2) 强化基层监督。

(3) 提升信访质效。

6. 严管厚爱“扶正祛邪”，以更强后盾激励担当作为。

(1) 注重挺纪在前。

(2) 注重精准问责。

注重撑腰鼓劲。

7. 协同共创迭代升级，以更高标准深化清廉建设

(1) 打造责任共同体。

(2) 迭代升级清廉单元。

(3) 擦亮廉洁文化底色。

8. 坚持勇于自我革命，以更严要求锻造过硬队伍

(1) 淬炼政治品格。

(2) 注重能力提升。

(3) 强化纪律建设。

(二) 计划完成情况

1. 围绕主题教育、教育整顿，队伍建设更加过硬。
2. 围绕找准切口、精准监督，护航中心更加有力。
3. 围绕“三不”一体、严惩腐败，政治生态更加清朗。
4. 围绕纠树并举、弘扬新风，作风建设更加严实。
5. 围绕“四个聚焦”、以巡促治，巡察利剑更加彰显。
6. 围绕严管厚爱、抓早抓小，勤廉导向更加鲜明。
7. 围绕体制改革、协同推进，监督质效更加凸显。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市纪委龙泉市监委 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 98 分，绩效评级¹为“优”。

¹按照评价等次四档划分：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（二）部门经验和亮点

1. 完善绩效评价内容。将单位项目与相关业务科室实绩相结合，量化绩效评价内容，真实体现绩效目标的数量、效果，推动项目支出预算由“投入型”向“绩效型”转变。

2. 提高资金利用效率。根据资金使用情况，切实与业务科室增加联系，告知业务科室相关资金的使用进度，催促业务科室及时报销相关费用支出。

四、存在的问题

无

五、对策和建议

无

附件：1. 整体支出绩效评价指标体系
2. 指标分析
3. 问卷调查统计表

附件 1

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (10 分)	工作目标 (4 分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得 1 分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得 1 分。	2	2		共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得 2 分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得 2 分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得 1 分；未设定过项目绩效目标的，得 0 分	2	2		共性指标
	预算编制 (6 分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得 2 分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得 1 分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得 0 分	1	1		共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得 1 分，未及时提交不得分。	1	1		共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得 2 分，每下降 5 个百分点的扣 1 分，扣完为止	2	2		共性指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。调整率≤5%得 2 分；调整率≤10%得 1.5 分；调整率 10%-30% (含) 之间得 1 分；调整率>30%不得分。	2	2		共性指标

过程 (40分)	预算执行 (6分)	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%,全年预算执行率>90%得2分;预算执行率在80%-90%(含)之间的,得1分;预算执行率在70%-80%(含)之间的,得0.5分;预算执行率≤70%,不得分	2	2		共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	1		共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	1		共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	2		共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3		共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1		共性指标
	项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含)之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	2		共性指标

		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得 2 分，每缺一类项目资金管理制度扣 0.5 分，扣完为止。	2	2		共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣 0.5 分，扣完为止。	4	4		个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣 0.5 分，扣完为止	2	2		个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣 0.5 分，扣完为止。	5	5		个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣 1 分，扣完为止。	3	3		个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得 3 分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3		个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得 1 分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣 0.5 分，扣完为止。	2	2		个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2		个性
	资产管理 (3 分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1 分，基本健全、完整和合法：0.5 分，无资产管理制度不得分	1	1		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得 1 分，每发现一项不符扣 0.5 分，扣完为止	1	1		共性指标
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥80%的，得 2 分；固定资产利用率在 70%-80%（含）的，得 1 分；固定资产利用率在 60%-70%（含）的，得 0.5 分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标

产出 (25分)	重点工作完成情况(21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量(分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	21		个性指标
	人大政协提案完成情况(4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益 (25分)	政府考核(4分)		以政府年度考核结果为依据,优秀的得4分,良好的得2分,合格的得1分,不合格的不得分。	4	4		共性指标
	经济效益(4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分,一般的得2分;无作用的不得分。	4	4		个性指标
	社会效益(4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度,满意得4分,比较满意2分,一般1分,不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4		个性指标
	生态效益(4分)			4	3		个性指标
	可持续发展(3分)			3	2		个性指标
	工作满意度调查(6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6		个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	98.00		
	评价等次		优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)			优	

附件 2

指标分析

(对指标体系评分依据和扣分原因进行分析)

一、决策情况分析

(一) 目标设定分析

1. 年度计划合理性:

综上, 年度计划合理, 根据评分细则得分 2 分。

2. 绩效目标明确性:

综上, 绩效目标明确性, 根据评分细则得分 2 分。

(二) 预算编制

1. 预算编制科学性:

综上, 预算编制科学, 根据评分细则得分 1 分。

2. 及时性:

综上, 及时, 根据评分细则得分 1 分。

3. 重点支出占比

综上, 重点支出占比 $99.97\% \geq 80\%$, 根据评分细则得分 2 分。

4. 预算调整率

综上, 预算调整率 $3\% \leq 5\%$, 根据评分细则得分 2 分。

(三) 预算执行

1. 预算执行率

综上，预算执行率 $99.97\% \geq 90\%$ ，根据评分细则得分 2 分。

2. “三公经费”控制率

综上，“三公经费”控制率 $95\% \leq 95\%$ ，根据评分细则得分 1 分。

3. 存量资金控制率

综上，存量资金控制率 $0.1\% \leq 10\%$ ，根据评分细则得分 1 分。

4. 政府采购执行率

综上，政府采购执行率 100% ，根据评分细则得分 2 分。

（四）风险管理

1. 内部控制完善性

综上，内部控制完善，根据评分细则得分 2 分。

2. 资金使用规范性

综上，资金使用规范，根据评分细则得分 3 分。

3. 预决算信息公开性和完善性

综上，预决算信息公开和完善，根据评分细则得分 1 分。

（五）项目管理

1. 专项资金使用率

综上，专项资金使用率 100% ，根据评分细则得分 2 分。

2. 专项资金管理制度

综上，专项资金管理制度健全，根据评分细则得分 2 分。

3. 项目管理制度落实情况

综上，项目管理制度落实到位，根据评分细则得分 4 分。

4. 验收的有效性

综上，项目验收有效，根据评分细则得分 2 分。

5. 会计信息的规范、完整、准确性

综上，会计信息的规范、完整、准确，根据评分细则得分 5 分。

6. 项目绩效管理情况

综上，项目绩效管理好，根据评分细则得分 3 分。

7. 项目绩效评价结果有效性

综上，项目绩效评价结果有效，根据评分细则得分 3 分。

8. 档案管理

综上，档案管理到位，根据评分细则得分 2 分。

9. 政策宣传

综上，政策宣传到位，根据评分细则得分 2 分。

（六）资产管理

1. 制度的健全性

综上，制度健全，根据评分细则得分 1 分。

2. 资产管理完整性

综上，资产管理完整，根据评分细则得分 1 分。

3. 固定资产利用率

综上，固定资产利用率 90%，根据评分细则得分 1 分。

（七）重点工作完成情况

综上，重点工作完成 100%，根据评分细则得分 21 分。

（八）人大政协提案完成情况

综上，人大政协提案完成 100%，根据评分细则得分 4 分。

（九）政府考核

综上，政府考核优秀，根据评分细则得分 4 分。

（十）经济效益

综上，经济效益好，根据评分细则得分 4 分。

（十一）社会效益

综上，社会效益好，根据评分细则得分 4 分。

（十二）生态效益

综上，生态效益较好，根据评分细则得分 3 分。

（十三）可持续发展

综上，可持续发展较好，根据评分细则得分 2 分。

（十四）工作满意度调查

综上，工作满意度好，根据评分细则得分 6 分。

附件 3

问卷调查统计表

调查部门领导干部 6 人、单位干部职工 20 人、当地群众 29 人，满意度调查结果为满意。