

中共安庆市纪律检查委员会
安庆市监察委员会

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022

年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022

年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会概况

一、部门职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡查发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实省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、县（市、区）纪检监察机关、市直有关单位内设纪检机构以及市属企业、市属高职院校纪委班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无变动。

纳入中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会本级

第二部分 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党安庆市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5703.46	一、一般公共服务支出	35	3957.17
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	839.89
	9		九、卫生健康支出	43	96.18
	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	180.21
	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出	60	
本年收入合计	27	5703.46	本年支出合计	61	5073.46
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	
总计	31	5703.46	总计	65	5073.46

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：中国共产党安庆市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,073.46	5,073.46						
201			一般公共服务支出	3,957.17	3,957.17						
20111			纪检监察事务	3,955.49	3,955.49						
2011101			行政运行	1,752.64	1,752.64						
2011102			一般行政管理事务	2,200.05	2,200.05						
2011150			事业运行	2.80	2.80						
20132			组织事务	1.20	1.20						
2013202			一般行政管理事务	1.20	1.20						
20199			其他一般公共服务支出	0.49	0.49						
2019999			其他一般公共服务支出	0.49	0.49						
208			社会保障和就业支出	839.89	839.89						
20805			行政事业单位养老支出	816.19	816.19						
2080501			行政单位离退休	167.01	167.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.56	203.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	445.62	445.62						
20808			抚恤	23.71	23.71						
2080801			死亡抚恤	23.71	23.71						
210			卫生健康支出	96.18	96.18						
21011			行政事业单位医疗	96.18	96.18						
2101101			行政单位医疗	70.37	70.37						
2101103			公务员医疗补助	25.82	25.82						
221			住房保障支出	180.21	180.21						
22102			住房改革支出	180.21	180.21						
2210201			住房公积金	169.00	169.00						
2210203			购房补贴	11.21	11.21						

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：中国共产党安庆市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,073.46	2,873.41	2,200.05			
201			一般公共服务支出	3,957.17	1,757.12	2,200.05			
20111			纪检监察事务	3,955.49	1,755.44	2,200.05			
2011101			行政运行	1,752.64	1,752.64	0.00			
2011102			一般行政管理事务	2,200.05	0.00	2,200.05			
2011150			事业运行	2.80	2.80				
20132			组织事务	1.20	1.20				
2013202			一般行政管理事务	1.20	1.20				
20199			其他一般公共服务支出	0.49	0.49				
2019999			其他一般公共服务支出	0.49	0.49				
208			社会保障和就业支出	839.89	839.89				
20805			行政事业单位养老支出	816.19	816.19				
2080501			行政单位离退休	167.01	167.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.56	203.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	445.62	445.62				
20808			抚恤	23.71	23.71				
2080801			死亡抚恤	23.71	23.71				
210			卫生健康支出	96.18	96.18				
21011			行政事业单位医疗	96.18	96.18				
2101101			行政单位医疗	70.37	70.37				
2101103			公务员医疗补助	25.82	25.82				
221			住房保障支出	180.21	180.21				
22102			住房改革支出	180.21	180.21				
2210201			住房公积金	169.00	169.00				
2210203			购房补贴	11.21	11.21				

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：中国共产党安庆市纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5073.46	一、一般公共服务支出	30	3957.17	3957.17		
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	839.89	839.89		
	9		九、卫生健康支出	38	96.18	96.18		
	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	180.21	180.21		
	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	5073.46	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	5073.46	5073.46		
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	5073.46	总计	58	5073.46	5073.46		

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：中国共产党安庆市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5073.46	2873.41	2200.05
201			一般公共服务支出	3,957.17	1,757.12	2,200.05
20111			纪检监察事务	3,955.49	1,755.44	2,200.05
2011101			行政运行	1,752.64	1,752.64	
2011102			一般行政管理事务	2,200.05		2,200.05
2011150			事业运行	2.80	2.80	
20132			组织事务	1.20	1.20	
2013202			一般行政管理事务	1.20	1.20	
20199			其他一般公共服务支出	0.49	0.49	
2019999			其他一般公共服务支出	0.49	0.49	
208			社会保障和就业支出	839.89	839.89	
20805			行政事业单位养老支出	816.19	816.19	
2080501			行政单位离退休	167.01	167.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.56	203.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	445.62	445.62	
20808			抚恤	23.71	23.71	
2080801			死亡抚恤	23.71	23.71	
210			卫生健康支出	96.18	96.18	
21011			行政事业单位医疗	96.18	96.18	
2101101			行政单位医疗	70.37	70.37	
2101103			公务员医疗补助	25.82	25.82	
221			住房保障支出	180.21	180.21	
22102			住房改革支出	180.21	180.21	
2210201			住房公积金	169.00	169.00	
2210203			购房补贴	11.21	11.21	

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：中国共产党安庆市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,428.71	302	商品和服务支出	216.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	569.77	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	766.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	46.05	30203	咨询费	0.12	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	203.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	445.62	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.10	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	25.82	30209	物业管理费	7.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	303.61	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.19	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.43	30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	144.11	30217	公务接待费	8.05	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	23.71	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.27	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	29.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	12.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.08	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	20.50	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		2,656.90	公用经费合计					216.51

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：中国共产党安庆市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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：中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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： 中国共产党安庆市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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：中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5073.46 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 5073.46 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 486.56 万元,增长 10.6%,主要原因:一是 2022 年度职业年金账户做实缴费;二是养老缴费基数提高、补缴养老保险和退休人员购房补贴等客观因素导致的正常增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5073.46 万元,其中:财政拨款收入 5073.46 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5073.46 万元,其中:基本支出 2873.41 万元,占 56.6%;项目支出 2200.05 万元,占 43.4%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 5073.46 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5073.46 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加

489.65 万元，增长 10.7%，主要原因：一是 2022 年度职业年金账户做实缴费；二是养老缴费基数提高、补缴养老保险和退休人员购房补贴等客观因素导致的正常增长。

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 5073.46 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 489.65 万元，增长 10.7%。主要原因：一是 2022 年度职业年金账户做实缴费；二是养老缴费基数提高、补缴养老保险和退休人员购房补贴等客观因素导致的正常增长。

（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 5073.46 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 3957.17 万元，占 78.0%；**社会保障和就业(类)**支出 839.89 万元，占 16.6%；**卫生健康(类)**支出 96.18 万元，占 1.9%；**住房保障(类)**支出 180.21 万元，占 3.5%。

（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 3145.01 万元，支出决算为 5073.46 万元，完成年初预算的 161.3%。决算数大于预算数的主要原因：市直单位一次性奖励改革支出为年中追加指标项目，纳入决算口径。其中：基本支出 2873.41 万元，占 56.6%；项目支出 2200.05 万元，占 43.4%。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 1249.23 万元,支出决算为 1752.64 万元,完成年初预算的 140.3%,决算数大于预算数的主要原因:一是 2022 年度职业年金账户做实缴费;二是养老缴费基数提高、补缴养老保险和退休人员购房补贴等客观因素导致的正常增长;三是年中追加市直单位公务员一次性奖励改革支出。

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 1405.11 万元,支出决算为 2200.05 万元,完成年初预算的 156.6%,决算数大于预算数的主要原因是市党风廉政教育基地专项支出、办案经费增加。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.8 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年成立市党风廉政教育中心,选调 2 名事业人员,增加的事业人员支出。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.2 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年市级公开引进党政干部储备人才补贴。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.49 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中根据财政政策追加人员经费支出。

6. 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 18.96 万元，支出决算为 167.01 万元，完成年初预算的 840%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员一次性工作奖励支出。

7. 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 137.68 万元，支出决算为 203.56 万元，完成年初预算的 147.9%，决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数提高和补缴养老保险等客观因素导致的正常增长。

8. 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 68.84 万元，支出决算为 445.62 万元，完成年初预算的 647.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世退休干部抚恤金支出。

10. 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 70.37 万元，支出决算为 70.37 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.82 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 169 万元，支出决算为 169 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2873.41 万元，其中：人员经费 2656.90 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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支出；公用经费 216.51 万元，主要包括：办公费、物业管理费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会机关运行经费支出 216.51 万元，比 2021 年度增加 31.79 万元，增长 17.2%，主要原因是 2022 年底因疫情影响，增加防疫等运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会政府采购支出总额 66.1 万元，其中：政府采购货物支出 27.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.2 万元。授予中小企业合同金额 65.6 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 65.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 5 个项目，涉及资金 2200.05 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，项目支出管理规范整体性较好，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，本单位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，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体性较好。

组织对“市党风廉政教育基地专项支出”、“办案经费”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2200.05 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，资金使用规范、资金使用效益明显，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2022 年度部门决算中反映“市党风廉政教育基地专项支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市党风廉政教育基地专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.75 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100.0%。项目

绩效目标完成情况：保障了党风廉政教育基地安全、有效、稳定运行，忠实履行正风肃纪反腐败职责使命。发现的主要问题及原因是监督执纪问责情况有较大不确定性，预算编制无法做到精准，变动幅度大。下一步改进措施：加强与各业务室部沟通，根据实际支出情况统筹安排下年度预算，合理保障党风廉政教育基地专项经费需要。

市党风廉政教育基地专项支出项目的《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		市党风廉政教育基地专项支出					
主管部门		市纪委监委		实施单位	市纪委监委		
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
	年度资金总额:	600	600	600	10	100%	10
	其中: 本年财 政拨款	600	600	600	-		-
	上年结转 资金				-		-
	其他资 金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标	实际完成情况					
	维持教育基地日常高效运转，厉行节约，合理支出水电气、物业、安保、餐饮及日常维护费用。实现县（市、区）办案费用应收尽收	教育基地日常高效运转，守住了办案安全底线，合理支出水电气、物业、安保、餐饮等费用。2022 年收取县（市、区）办案费用 154.54 万元。					

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保持运转	维持教育基地24小时不间断运行	印发《安庆市纪委监委办案场所工作指南》，推动安全制度健全规范。教育基地全年安全有效稳定运行	20	20	
			基地服务人数数量	≥420人次	400	10	9.75	偏差原因：2022年受疫情和基地建设封闭管理，驻基地办公办案人数减少。改进措施：严格执行管理政策，全面做好驻基地办公办案人员服务保障工作。
		质量指标	教育基地日常维护	合理支出水电气、物业、安保、餐饮等费用，维持日常高效运转	做好教育基地餐饮、物业、安保等各项工作，合理支出各项费用	10	10	
		时效指标	结合工作开展情况完成支出计划	项目资金支付达到序时进度	项目资金支付达到序时进度，已于当年全部支出	10	10	
		成本指标	市党风廉政教育基地专项支出实际数	厉行节约，资金使用效率高	严肃财经纪律，从严审核支出。当年实际支出数等于预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强非税收入征管	应收尽收	2022年收取县（市、区）基地办案费用154.54万元，且已全额上缴财政	10	10	
		社会效益指标	办案安全运行	抓好安全培训、风险隐患排查，突出问题整改，确保安全	执行24小时办案场所驻点值班制度，坚持日常监督检查，抓好省纪委监委抽查发现问题督促整改；狠抓留置安全风险事项报告；落实留置场所常态化疫情防控	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	形成有力震慑	坚持依规依纪依法审查调查，严肃查处违纪违法行为	坚持有案必查、有腐必反，加大医疗、政法、粮食、供水等领域反腐力度，2022年采取留置措施43人，其中县（处）级以上干部5人；移送检察机关38人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	满意度高	满意度高	10	10	
总分						100	99.75	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

3. 部门评价结果。

《2022年度市党风廉政教育基地专项支出项目绩效评价报告》详见“附件：2022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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

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。

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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告