

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会

2025 年度部门决算

2026 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 2025 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 2025 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：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度市党风廉政教育基地专项支出项目绩效评价报告

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，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。

（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 2025 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产党安庆市纪律检查委员会

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	5,940.66	一、一般公共服务支出	31	5,106.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	541.29
	9		九、卫生健康支出	39	98.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	194.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,940.66	本年支出合计	57	5,940.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	149.28	年末结转和结余	59	149.28
总计	30	6,089.94	总计	60	6,089.94

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

金额单：

万元

部门：中国共产党安庆市纪律检查委员会

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	5,940.66	5,940.66						
201			一般公共服务支出	5,106.83	5,106.83						
20111			纪检监察事务	5,106.83	5,106.83						
2011101			行政运行	2,095.06	2,095.06						
2011102			一般行政管理事务	2,812.00	2,812.00						
2011150			事业运行	123.39	123.39						
2011199			其他纪检监察事务支出	76.37	76.37						
208			社会保障和就业支出	541.29	541.29						
20805			行政事业单位养老支出	541.29	541.29						
2080501			行政单位离退休	227.99	227.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.87	208.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.43	104.43						
210			卫生健康支出	98.44	98.44						
21011			行政事业单位医疗	98.44	98.44						
2101101			行政单位医疗	73.52	73.52						
2101103			公务员医疗补助	24.93	24.93						
221			住房保障支出	194.10	194.10						
22102			住房改革支出	194.10	194.10						
2210201			住房公积金	194.10	194.10						

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	5,940.66	3,052.29	2,888.37			
201			一般公共服务支出	5,106.83	2,218.46	2,888.37			
20111			纪检监察事务	5,106.83	2,218.46	2,888.37			
2011101			行政运行	2,095.06	2,095.06				
2011102			一般行政管理事务	2,812.00		2,812.00			
2011150			事业运行	123.39	123.39				
2011199			其他纪检监察事务支出	76.37		76.37			
208			社会保障和就业支出	541.29	541.29				
20805			行政事业单位养老支出	541.29	541.29				
2080501			行政单位离退休	227.99	227.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.87	208.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	104.43	104.43				
210			卫生健康支出	98.44	98.44				
21011			行政事业单位医疗	98.44	98.44				
2101101			行政单位医疗	73.52	73.52				
2101103			公务员医疗补助	24.93	24.93				
221			住房保障支出	194.10	194.10				
22102			住房改革支出	194.10	194.10				
2210201			住房公积金	194.10	194.10				

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	5940.66	一、一般公共服务支出	30	5,106.83	5,106.83		
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	541.29	541.29		
	9		九、卫生健康支出	38	98.44	98.44		
	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	194.10	194.10		
	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	5940.66	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	5,940.66	5,940.66		
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	5940.66	总计	58	5,940.66	5,940.66		

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入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			
201			一般公共服务支出	5,106.83	2,218.46	2,888.37
20111			纪检监察事务	5,106.83	2,218.46	2,888.37
2011101			行政运行	2,095.06	2,095.06	
2011102			一般行政管理事务	2,812.00		2,812.00
2011150			事业运行	123.39	123.39	
2011199			其他纪检监察事务支出	76.37		76.37
208			社会保障和就业支出	541.29	541.29	
20805			行政事业单位养老支出	541.29	541.29	
2080501			行政单位离退休	227.99	227.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.87	208.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.43	104.43	
210			卫生健康支出	98.44	98.44	
21011			行政事业单位医疗	98.44	98.44	
2101101			行政单位医疗	73.52	73.52	
2101103			公务员医疗补助	24.93	24.93	
221			住房保障支出	194.10	194.10	
22102			住房改革支出	194.10	194.10	
2210201			住房公积金	194.10	194.10	

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	2,464.21	302	商品和服务支出	324.49	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	602.33	30201	办公费	42.83	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	744.63	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	479.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	14.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.30	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	107.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.47	30209	物业管理费	9.50	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	26.06	30211	差旅费	8.50	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	8.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	198.92	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	0.54	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	263.59	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	20.68	30217	公务接待费	6.82	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	201.45	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	2.74	30226	劳务费	10.50	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	14.52	30228	工会经费	17.92	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	13.44	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.16	30231	公务用车运行维护费	24.00	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	112.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.05	30299	其他商品和服务支出	66.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		2,727.80	公用经费合计					324.49

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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 6089.94 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 6089.94 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年相比,收、支总计各增加 635.67 万元,增长 11.65%,主要原因:一是机构编制刚性增长,经批准成立市委巡察信息中心,新增全额拨款事业编制 8 个,相应增加人员经费及公用经费基本支出;二是因执法执纪工作任务加重,相应增加项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5940.66 万元,其中:财政拨款收入 5940.66 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

2025 年度支出合计 5940.66 万元,其中:基本支出 3052.29 万元,占 51.38%;项目支出 2888.37 万元,占 48.62%;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

2025 年度财政拨款收入总计 5940.66 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5940.66 万元(含年末财政拨款结转和

结余)。与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各增加 635.67 万元,增长 11.98%,主要原因:一是机构编制刚性增长,经批准成立市委巡察信息中心,新增全额拨款事业编制 8 个,相应增加人员经费及公用经费基本支出;二是因执法执纪工作任务加重,相应增加项目经费支出。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5940.66 万元,占本年支出的 100%。与 2024 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 635.67 万元,增长 11.98%,主要原因:一是机构编制刚性增长,经批准成立市委巡察信息中心,新增全额拨款事业编制 8 个,相应增加人员经费及公用经费基本支出;二是因执法执纪工作任务加重,相应增加项目经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5940.66 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 5106.83 万元,占 85.96%;社会保障和就业支出(类)支出 541.29 万元,占 9.11%;卫生健康支出(类)支出 98.44 万元,占 1.66%;住房保障支出(类)支出 194.1 万元,占 3.27%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5301.88 万元,支出决算为 5940.66 万元,完成年初预算的 112.05%。决算

数大于预算数的主要原因：一是年中追加 2024 年度及 2025 年度考核奖等人员经费支出；二是年中追加安排的其他纪检监察事务支出，专项用于留置中心办理不动产权证所涉失地农民缴纳养老保险。其中：基本支出 3052.29 万元，占 51.38%；项目支出 2888.37 万元，占 48.62%。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 1543.29 万元，支出决算为 2095.06 万元，完成年初预算的 135.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2024 年度及 2025 年度考核奖等人员经费支出。

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 2812 万元，支出决算为 2812 万元，完成年初预算的 100%。

3、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 115.14 万元，支出决算为 123.91 万元，完成年初预算的 107.62%，决算数大于预算数的主要原因机构编制刚性增长，经批准成立市委巡察信息中心，新增全额拨款事业编制 8 个，相应增加人员经费及公用经费基本支出。

4、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项用于留置中心办理不动产权证所涉失地农民缴纳养老保险。

5、**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 225.6 万元,支出决算为 227.99 万元,完成年初预算的 101%。

6. 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 208.87 万元,支出决算为 208.87 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 104.43 万元,支出决算为 104.43 万元,完成年初预算的 100%。

8. 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 73.52 万元,支出决算为 73.52 万元,完成年初预算的 100%。

9. 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 24.93 万元,支出决算为 24.93 万元,完成年初预算的 100%。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 194.1 万元,支出决算为 194.1 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 3052.29 万元,其中:人员经费 2727.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 324.49 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、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、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 安庆市监察委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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 324.49 万元，比 2024 年增加 11.35 万元，增长 3.62%，主要原因：一是机构编制刚性增长，经批准成立市委巡察信息中心，新增全额拨款事业编制 8 个，相应增加公用经费支出；二是工作任务增加，持续开展“群腐”集中整治、“三化”建设年行动等工作，且案件查办力度不断加大。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 810.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.73

万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 807.55 万元。授予中小企业合同金额 2.73 万元，占政府采购支出总额的 0.34%，其中：授予小微企业合同金额 2.73 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 2025 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 9 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

（四）关于 2025 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 2025 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 2888.37 万元。从评价情况看，本部门 2025 年度预算绩效管理工作总体运行平稳，制度体系较为健全、资金使用总体规范，较好地完成年度主要工作任务，达到预期绩效目标。4 个项目绩效自评结果为优。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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。部门整体支出绩效自评得分 99.99 分、评价结论为优，总

体绩效水平保持较好。

根据部门评价工作安排,2025 年,我部门未组织开展部门评价。
我部门无所属单位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2025 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（涉密项目除外）。

“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 分。全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基地内部实施在编人员、物业及安保服务保障工作人员 24 小时值班巡查制度，全年未发生安全事故，有效保障基地安全运行；二是对重要设施设备进行定期维修维护，有效延长设施设备使用寿命；三是通过实施消防演练、医疗安全培训、应急处置演练，保障相关人员具备应对紧急情况的处置能力。发现的主要问题及原因：一是每年的案件办理数量具有一定的不确定性，后勤保障难以精准量化；二是部分费用按合同约定多集中在下半年结算支付，资金支出呈现“前慢后快”，执行率不够均衡。下一步改进措施：一是加强前期规划与费用测算，合理保障经费需求；二是加强工作任务与资金支付的时序衔接，提升执行均衡性；三是巩固预算管理成效，提升资金使用的精细化、规范化水

平。

“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》。

项目名称			市党风廉政教育基地专项支出						
主管部门			105-中国共产党安庆市纪律检查委员会		实施单位	105001-中国共产党安庆市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1878.28	1600.00	1600.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1878.28	1600.00	1600.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目实施, 维持党风廉政教育基地安全、有效、稳定运行, 合理保障水电气、物业、安保、餐饮及日常维护费用, 高效服务纪检监察机关开展审查调查。				保障了 2025 年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。2025 年收取县(市、区)办案住宿费用 827.37 万元, 全额上交市财政。				
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	物业服务面积		≥80 亩	80 亩	5	5	
			服务人数数量		≥680 人	925 人	5	5	
			会务服务场次		≥72 次	78 次	5	5	
			保障党风廉政教育基地日常运转天数		=365 天	365 天	5	5	
	质量指标	消防、监控系统完好率		≥100%	100%	4	4		
		经费支出合规率		合规合理	达成预期 指标	2	2		
		完好率公共基础设施维修保养		≥95%	100%	2	2		

			楼房管理完好率	≥95%	100%	2	2		
		时效指标	物业服务完成及时性	按合同约定全面及时提供服务	达成预期指标	5	5		
			经费支出时效性	按月支付	达成预期指标	2	2		
			设施设备维保及时率	通过日常重点检查和定期重点检查，及时发现设备的隐患，避免和减少突发事故，提高设备完好率	达成预期指标	2	2		
			卫生保洁及时率	随脏随扫，保持环境清洁	达成预期指标	1	1		
		成本指标	基地餐饮标准	按照内部规定执行	达成预期指标	5	5		
			后勤人员劳务费和物业费	按合同规定执行	达成预期指标	2	2		
			基地水电、燃气、维修维护费	保证基地正常运转前提下厉行节约	达成预期指标	2	2		
			项目总成本	≤1600 万元	1600 万元	1	1		
		效益指标	经济效益	加强与县区之间费用结算	加强非税收入征管，应收尽收	达成预期指标	10	9	由于县区财力紧张，县区办案产生的餐费、住宿费用缴纳有时不够及时。
	社会效益		对办公环境的改善或者提升程度	明显改善	达成预期指标	10	10		
	生态效益		水电能耗节约率	有效节约	达成预期指标	5	5		
	可持续影响		对保障机关正常运转的持续影响程度	保障基本运转	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5		
			市党风廉政教育基地日常运营	满意	达成预期指标	5	5		
	总分						100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2025 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2025 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 2: 2025 年度市党风廉政教育基地专项支出项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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、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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指单位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。

七、“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。

八、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：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度市党风廉政教育基地专项支出项目绩效评价报告