

中共安庆市纪律检查委员会  
安庆市监察委员会

2023 年度部门决算

2024 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 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 中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表**

2. 2023 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 2023 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 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	4778.57	一、一般公共服务支出	31	4002.88
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	502.38
	9		九、卫生健康支出	39	100.47
	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	172.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4778.57	<b>本年支出合计</b>	57	4778.57
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4778.57	<b>总计</b>	60	4778.57

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	4778.57	4778.57						
201			一般公共服务支出	4,002.88	4,002.88						
20111			纪检监察事务	4,002.88	4,002.88						
2011101			行政运行	1,865.16	1,865.16						
2011102			一般行政管理事务	2,053.98	2,053.98						
2011150			事业运行	68.09	68.09						
2011199			其他纪检监察事务支出	15.65	15.65						
208			社会保障和就业支出	502.38	502.38						
20805			行政事业单位养老支出	502.38	502.38						
2080501			行政单位离退休	184.85	184.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.34	207.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.19	110.19						
210			卫生健康支出	100.47	100.47						
21011			行政事业单位医疗	100.47	100.47						
2101101			行政单位医疗	73.16	73.16						
2101102			事业单位医疗	0.93	0.93						
2101103			公务员医疗补助	26.38	26.38						
221			住房保障支出	172.84	172.84						
22102			住房改革支出	172.84	172.84						
2210201			住房公积金	172.84	172.84						

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	4778.57	2729.39	2049.18			
201			一般公共服务支出	4,002.88	1,953.70	2,049.18			
20111			纪检监察事务	4,002.88	1,953.70	2,049.18			
2011101			行政运行	1,865.16	1,865.16				
2011102			一般行政管理事务	2,053.98	4.80	2,049.18			
2011150			事业运行	68.09	68.09				
2011199			其他纪检监察事务支出	15.65	15.65				
208			社会保障和就业支出	502.38	502.38				
20805			行政事业单位养老支出	502.38	502.38				
2080501			行政单位离退休	184.85	184.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.34	207.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.19	110.19				
210			卫生健康支出	100.47	100.47				
21011			行政事业单位医疗	100.47	100.47				
2101101			行政单位医疗	73.16	73.16				
2101102			事业单位医疗	0.93	0.93				
2101103			公务员医疗补助	26.38	26.38				
221			住房保障支出	172.84	172.84				
22102			住房改革支出	172.84	172.84				
2210201			住房公积金	172.84	172.84				

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	4,778.57	一、一般公共服务支出	30	4,002.88	4,002.88		
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	502.38	502.38		
	9		九、卫生健康支出	38	100.47	100.47		
	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	172.84	172.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	4,778.57	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		<b>本年支出合计</b>	56	4,778.57	4,778.57		
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				
<b>总计</b>	29	4778.57	<b>总计</b>	58	4,778.57	4,778.57		

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	4778.57	2729.39	2049.18
201			一般公共服务支出	4,002.88	1,953.70	2,049.18
20111			纪检监察事务	4,002.88	1,953.70	2,049.18
2011101			行政运行	1,865.16	1,865.16	
2011102			一般行政管理事务	2,053.98	4.80	2,049.18
2011150			事业运行	68.09	68.09	
2011199			其他纪检监察事务支出	15.65	15.65	
208			社会保障和就业支出	502.38	502.38	
20805			行政事业单位养老支出	502.38	502.38	
2080501			行政单位离退休	184.85	184.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.34	207.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.19	110.19	
210			卫生健康支出	100.47	100.47	
21011			行政事业单位医疗	100.47	100.47	
2101101			行政单位医疗	73.16	73.16	
2101102			事业单位医疗	0.93	0.93	
2101103			公务员医疗补助	26.38	26.38	
221			住房保障支出	172.84	172.84	
22102			住房改革支出	172.84	172.84	
2210201			住房公积金	172.84	172.84	

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	2,247.70	302	商品和服务支出	255.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	554.52	30201	办公费	50.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	764.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	239.60	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	8.14	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	207.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	110.19	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.37	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	26.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	265.39	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	226.15	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.04	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	174.20	30217	公务接待费	11.50	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	2.54	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	10.72	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	17.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	13.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.45	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	30.80	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		2,473.85	公用经费合计					255.54

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 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 4778.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4778.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 294.89 万元，下降 5.81%，主要原因：2022 年度职业年金账户做实缴费、补缴 2021 年度养老保险等支出导致社会保障和就业支出较高，2023 年度回归常规水平。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4778.57 万元，其中：财政拨款收入 4778.57 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 4778.57 万元，其中：基本支出 2729.39 万元，占 57.12%；项目支出 2049.18 万元，占 42.88%；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 4778.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4778.57 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 294.89 万元，下降 5.81%，主要原因：2022 年度职业年金账户做实缴费、补缴 2021 年度养老保险等支出导致社会保障和就业支出较高，2023 年度回归常规水平。

## 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 4778.57 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 294.89 万元，下降 5.81%，主要原因：2022 年度职业年金账户做实缴费、补缴 2021 年度养老保险等支出导致社会保障和就业支出较高，2023 年度回归常规水平。

### (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 4778.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4002.88 万元，占 83.77%；社会保障和就业(类)支出 502.38 万元，占 10.51%；卫生健康(类)支出 100.47 万元，占 2.1%；住房保障(类)支出 172.84 万元，占 3.62%。

### (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 4491.21 万元，支出决算为 4778.57 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度通过事业单位招聘和党政干部储备人才引进方式，增加事业单位工作人员 5 名，相关人员

支出为年中追加指标；二是市直单位发放的 2022 年度人员考核奖支出为年中追加指标；三是驻村干部的生活、交通补助为年中追加指标。其中：基本支出 2729.39 万元，占 57.12%；项目支出 2049.18 万元，占 42.88%。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 1648.09 万元，支出决算为 1865.16 万元，完成年初预算的 113.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年度考核奖支出。

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 2048 万元，支出决算为 2053.98 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预算数的主要原因一是年初结转用于支付明月清风园项目 3%的尾款，二是年中追加 2 名引进人才补助经费。

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 26.43 万元，支出决算为 68.09 万元，完成年初预算的 257.62%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度通过事业单位招考和党政干部储备人才引进方式，增加事业单位工作人员 5 名，人员经费支出增加。

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 15.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加第八批选派干部生活补助、住宿及往返交通费。

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 184.36 万元，支出决算为 184.85 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加当年退休人员提高退休费比例补贴。

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 207.34 万元，支出决算为 207.34 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 103.67 万元，支出决算为 110.19 万元，完成年初预算的 106.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调出人员职业年金坐实。

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 73.16 万元，支出决算为 73.16 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 26.38 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 172.84 万元，支出决算为 172.84 万元，完成年初预

算的 100.0%。

## 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 2729.39 万元，其中：人员经费 2473.85 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、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 255.54 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、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 255.54 万元，比 2022 年增加 39.03 万元，增长 18.03%，主要原因是 2023 年度强化专项监督，成立了统计造假、违规吃喝等享乐奢靡问题、粮食安全、生态环保、园林绿化、

耕地保护等专项整治工作专班。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 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 190.55 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.55 万元。授予中小企业合同金额 190.55 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 190.55 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 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 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 15 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 3 个项目，涉及资金 2049.18 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 2023 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。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2023 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 100 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。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：每年的案件办理数量具有一定的不确定性，后勤保障管理等工作很难用精准的量化指标来衡量。下一步改进措施：按照年度工作安排和绩效目标、指标设置要求，尽量加强前期规划与设计，注重绩效、准确测算各项费用支出，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

( 2023 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:	800	800	800	10	1	10	
	其中: 本年财政拨款	800	800	800	-	1	-	
	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。			2023 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。2023 年收取县(市、区)办案费用 131.88 万元。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指标	保持基地运转	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。全年教育基地全年安全有效稳定运行	5	5	
			全年服务人次	≥7 万人次	高质量保障食宿 7.6 万人次	5	5	
			物业管理服务面积	80 亩	80 亩	3	3	
			重大安全事故发生次数	≤0	0	2	2	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行合同规定	合规	3	3		
		物业服务整洁率	≥95%	≥95%	3	3		
		公共设施设备维修保养完好率	≥90%	≥90%	3	3		
		监控系统完好率	≥95%	100%	3	3		
		有责停电、停水次数	≤0	0	3	3		

	时效指标	经费支出及时性	支出及时	支出及时	4	4		
		设施设备维保及时率	≥95%	≥95%	2	2		
		单日物业服务时间	24 小时	24 小时	2	2		
		物业服务及时性	服务及时	服务及时	2	2		
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。项目总成本不超过 800 万元	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	2023 年收取县(市、区)基地办案费用 131.88 万元，且已全额上缴财政	10	10		
	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显改善	达成预期指标	5	5		
		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	严格执行 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	5	5		
	生态效益指标	水电能耗节约率	抓好节约用电	有效节约	5	5		
	可持续影响指标	对保障机关办案正常运转的持续影响程度	保障基本运转	有效保障	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党风廉政教育基地日常运营	满意	达成预期目标	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

《2023 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 2：2023 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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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. 2023 年度项目支出绩效自评表
  2. 2023 年度市党风廉政教育基地专项支出项目绩效评价报告