

中共安徽省纪律检查委员会
安徽省监察委员会
2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 中共安徽省纪律检查委员会安徽省监察委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安徽省纪律检查委员会安徽省监察委员会2020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 中共安徽省纪律检查委员会安徽省监察委员会2020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

第五部分 附件

中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会概况

一、部门职责

(一) 负责全省党的纪律检查工作。

(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) 负责全省监察工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(五) 完成中央纪委国家监委和省委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会 2020 年度部门决算包括:机关本级决算和所属事业单位决算,与预算比较没有变化。

纳入中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会 2020 年

度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会
2	中共安徽省纪委省监委信息中心
3	安徽省党风廉政教育基地

第二部分 中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：省纪委监委 2020 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	25,362.25	一、一般公共服务支出	23,113.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12.42	八、社会保障和就业支出	1,274.91
		九、卫生健康支出	408.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	635.16
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,374.66	本年支出合计	25,431.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	700.75	年末结转和结余	643.44
总计	26,075.41	总计	26,075.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：省纪委监委

2020 年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	25,374.66	25,362.25					12.42
201	一般公共服务支出		23,056.40	23,043.98						12.42
20104	发展与改革事务		7,527.21	7,527.21						
2010499	其他发展与改革事务支出		7,527.21	7,527.21						
20111	纪检监察事务		15,110.19	15,097.77						12.42
2011101	行政运行		8,020.22	8,010.52						9.70
2011102	一般行政管理事务		3,832.61	3,832.61						

2011104	大案要案 查处	2,947.16	2,947.16						
2011150	事业运行	282.90	280.18						2.72
2011199	其他纪检 监察事务支 出	27.30	27.30						
20199	其他一般公 共服务支出	418.99	418.99						
2019999	其他一般 公共服务支 出	418.99	418.99						
208	社会保障和 就业支出	1,274.91	1,274.91						
20805	行政事业单 位养老支出	1,230.71	1,230.71						
2080501	行政单位 离退休	680.41	680.41						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	550.30	550.30						
20899	其他社会保 障和就业支 出	44.21	44.21						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	44.21	44.21						
210	卫生健康支 出	408.19	408.19						
21011	行政事业单 位医疗	408.19	408.19						
2101101	行政单位 医疗	404.99	404.99						
2101102	事业单位 医疗	3.20	3.20						
221	住房保障支 出	635.16	635.16						
22102	住房改革支 出	635.16	635.16						
2210201	住房公积 金	402.10	402.10						
2210202	提租补贴	233.06	233.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：省纪委监委

2020 年度

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	25,431.97	10,547.64	14,884.33	25,431.97	10,547.64	14,884.33
201			一般公共服务支出	23,113.70	8,229.37	14,884.33			
20104			发展与改革事务	7,527.21		7,527.21			
2010499			其他发展与改革事务支出	7,527.21		7,527.21			
20111			纪检监察事务	15,167.49	8,229.37	6,938.12			
2011101			行政运行	8,010.52	7,879.47	131.06			
2011102			一般行政管理事务	3,832.61		3,832.61			
2011104			大案要案查处	2,947.16		2,947.16			
2011150			事业运行	349.91	349.91				
2011199			其他纪检监察事务支出	27.30		27.30			
20199			其他一般公共服务支出	418.99		418.99			
2019999			其他一般公共服务支出	418.99		418.99			
208			社会保障和就业支出	1,274.91	1,274.91				
20805			行政事业单位养老支出	1,230.71	1,230.71				
2080501			行政单位离退休	680.41	680.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.30	550.30				
20899			其他社会保	44.21	44.21				

	障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出	44.21	44.21				
210	卫生健康支出	408.19	408.19				
21011	行政事业单位医疗	408.19	408.19				
2101101	行政单位医疗	404.99	404.99				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
221	住房保障支出	635.16	635.16				
22102	住房改革支出	635.16	635.16				
2210201	住房公积金	402.10	402.10				
2210202	提租补贴	233.06	233.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：省纪委监委 2020 年度 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出		支出		
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	25,362.25	一、一般公共服务支出	23,043.98	23,043.98		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	1,274.91	1,274.91		
		九、卫生健康支出	408.19	408.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	635.16	635.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25,362.25	本年支出合计	25,362.25	25,362.25		
年初财政拨款结转和结余	12.79	年末财政拨款结转和结余	12.79	12.79		
一般公共预算财政拨款	12.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	25,375.04	总计	25,375.04	25,375.04		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：省纪委监委

2020 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	25,362.25	10,477.92	14,884.33
201			一般公共服务支出	23,043.98	8,159.65	14,884.33
20104			发展与改革事务	7,527.21		7,527.21
2010499			其他发展与改革事务支出	7,527.21		7,527.21
20111			纪检监察事务	15,097.77	8,159.65	6,938.12
2011101			行政运行	8,010.52	7,879.47	131.06
2011102			一般行政管理事务	3,832.61		3,832.61
2011104			大案要案查处	2,947.16		2,947.16
2011150			事业运行	280.18	280.18	

2011199	其他纪检监察事务支出	27.30		27.30
20199	其他一般公共服务支出	418.99		418.99
2019999	其他一般公共服务支出	418.99		418.99
208	社会保障和就业支出	1,274.91	1,274.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,230.71	1,230.71	
2080501	行政单位离退休	680.41	680.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.30	550.30	
20899	其他社会保障和就业支出	44.21	44.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.21	44.21	
210	卫生健康支出	408.19	408.19	
21011	行政事业单位医疗	408.19	408.19	
2101101	行政单位医疗	404.99	404.99	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
221	住房保障支出	635.16	635.16	
22102	住房改革支出	635.16	635.16	

				费					
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	102.39	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	22.29	30227	委托业务费	100.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	103.20	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	30.93	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	113.78	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	348.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	28.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.18	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		8,012.92	公用经费合计						2,465.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：省纪委监委

2020 年度

单位：万元

功能分类 科目编码			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	合计													

说明：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省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：省纪委监委

2020 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员 2020 年

度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 26075.41 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 26075.41 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 7396.28 万元，下降 22.0%，主要原因：一是进一步压减预算开支；二是省党风廉政教育基地提升改造工程等部分项目经费无需继续安排。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25374.66 万元，其中：财政拨款收入 25362.25 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 12.42 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 25431.97 万元，其中：基本支出 10547.64 万元，占 41.5%；项目支出 14884.33 万元，占 58.5%。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

2020 年度财政拨款收入总计 25375.04 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 25375.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7324.47 万元，下降 22.3%，主要原因：一是进一步压减预算开支；二是省党风廉政教育基地提升改造工程等部分项目经费无需继续安排。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出25362.25万元，占本年支出的97.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7324.47万元，下降22.4%。主要原因一是进一步压减预算开支；二是部分项目经费无需继续安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出25362.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出23043.98万元，占90.8%；社会保障和就业(类)支出1274.92万元，占5.1%；卫生健康(类)支出408.19万元，占1.6%；住房保障(类)支出635.16万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21701.2万元，支出决算为25362.25万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了部分项目支出；二是增加了人员支出。其中：基本支出10477.92万元，占41.3%；项目支出14884.33万元，占58.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为7527.21万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了部分项目支出。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为6885.8万元，支出决算为8010.52万元，完成年初预

算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加了部分在职人员经费。

3. 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 8918.9 万元，支出决算为 3832.61 万元，完成年初预算的 42.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出经费结转使用。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 4000 万元，支出决算为 2947.16 万元，完成年初预算的 73.6%，决算数小于预算数的主要原因部分项目支出经费结转使用。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 183.3 万元，支出决算为 280.18 万元，完成年初预算的 152.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，部门基本支出增多。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 33.3 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 81.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出经费未使用。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 418.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了部分项目支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位

离退休（项）。年初预算为 174.8 万元，支出决算为 680.41 万元，完成年初预算的 389.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加了部分离退休人员经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 550.3 万元，支出决算为 550.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了部门基本支出。

11. 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 423 万元，支出决算为 404.99 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本支出经费未使用。

12. 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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 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 402.1 万元，支出决算为 402.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 126.5 万元，支出决算为 233.06 万元，完成年初预算的 184.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加了部门基本支

出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10477.92万元，其中：人员经费8012.92万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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2465万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共安徽省纪律检查委员会 安徽省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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共安徽省纪律检查委员会 安徽省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。

2020年度，中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会机关运行经费支出2451.31万元，比2019年增加462.53万元，增长23.2%，主要原因是保障机关办公、办案的费用等有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会政府采购支出总额 691.63 万元，其中：政府采购货物支出 118.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 573.62 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会共有车辆 46 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 9 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 14884.32 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，省纪委监委作为预算绩效管理的责任主体，始终牢固树立绩效意识，不断加强对机关本级及所属单位的组织领导，持续完善绩效管理制度，厘清内部职责分工，压实绩效管理责任，优化工作流程，

推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化。在编制 2020 年度预算绩效时，严格按照全过程预算绩效管理相关制度规定，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，严格按照规定程序组织实施，提高绩效管理工作质量，达到设定的绩效目标值。

组织对“执纪审查经费”、“省委巡视经费”、“安徽省党风廉政教育基地展馆布展与装饰装修工程”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 9997.21 万元。以上项目由部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制准确，预算执行到位，预算管理制度较齐全，部门整体支出合法合规，项目管理制度和项目财务管理制度健全，项目资料报送及时、真实、准确，项目基本能如期保质保量完成，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标，产生了较好的社会效益，满意度达到设定的绩效目标值。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项绩效管理制度合法、合规，制度执行约束机制完整，各项工作高效高质开展，预算编制全面、科学、合理，预算管理规范，资金支出符合部门预算批复的用途。绩效目标、绩效指标和评价标准科学、客观、公正，较好的完成了计划规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会在 2020 年度部门决算中反映“执纪审查经费”、“省委巡视经费”、“安徽省党风廉政教育基地展馆布展与装饰装修工程”等 3 个项目绩效自评结果。

执纪审查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 3997.21 元，执行数为 2974.16 万元，完成预算的 74.4%。项目绩效目标完成情况：一是确保案件查办的经费保障；二是强化对权力运行的监督；三是一体贯彻监督执纪问责和监督调查处置双重职责，促进全面融合，将制度优势不断转化为治理效能。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够全面，绩效指标细化程度不够；二是预算执行达不到序时进度。原因是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系，查办案件等工作很难用量化指标来衡量。下一步改进措施：一是按照工作安排和要求，设置相适应的绩效目标，加强项目前期规划与设计；二是改进工作方式方法，调整项目支出，争取经费执行达到预算序时进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执纪审查经费						
主管部门	省纪委监委			实施单位	省纪委监委		
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	3997.21	3997.21	2974.16	10	74.4	7	
	其中：财政拨款	3997.21	3997.21	2974.16	10	-	-	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	进一步促进全省廉政建设和干部作风建设，加强对领导干部违法违纪的初核、立案和调查			集中整治形式主义官僚主义突出问题，深化扶贫领域专项整治，强化对“关键少数”干部的监督特别是政治监督，不断提高纪检监察工作规范化法治化水平				
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（40分）	成本指标	该项目纳入单位统一的管理，独立核算，按照节约行政成本开支的原则，严格控制项目资金的各项开支标准，对项目资金的使用严格审批和监督，确保资金使用规范和提高资金使用效率	40	40	40	40	
	效益指标（40分）	社会效益指标	根据信访举报线索，案件初核数量、立案数量综合考量	40	40	40	40	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	根据公众满意度综合考量	10	10	10	10	
	总分						100	97

省委巡视经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 3000 万元，执行数为 2301.87 万元，完成预算的 76.7%。项目绩效目标完成情况：一是研究提出省委巡视工作规划、计划和方案；二是按照省委统一部署对党政领导班子及成员开展政治巡视；三是对省委和省委巡视工作领导小组决定的有关事项进行督办。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学合理；二是预算执行达不到序时进度。

原因是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系，巡视工作很难用量化指标来衡量。下一步改进措施：一是按照指向明确、具体细化、合理可行、便于考核评价等绩效目标和指标设置要求，进一步完善对项目支出绩效目标和指标的设置；二是积极协调巡视机构，提高预算序时进度执行效率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	省委巡视机构专项经费							
主管部门	省纪委监委			实施单位	省纪委监委			
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	3000	3000	2301.87	10	76.7	7	
	其中：财政拨款	3000	3000	2301.87	10	76.7	7	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按照省委要求，主要对省辖市（每届至少巡视一至二次）、县（市、区）党政领导班子及其成员开展党内监督，单独对县（市、区）巡视每届至少巡视一次，对厅局、省管企业、省属高校根据省委工作需要实施重点巡视			按照省委的部署和要求，完成年度巡视任务				
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）	成本指标	按预算计划，厉行节约，收支平衡，保证项目的正常运行，及时完成	40	40	40	40	

成 情 况	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	根据巡视成果等综合考量	40	40	40	40	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	根据公众满意度综合考量	10	10	10	10	
总分						100	97	

安徽省党风廉政教育基地展馆布展与装饰装修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 3000 元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：招标及建设已基本完成。发现的主要问题及原因：根据项目建设进度，未达到付款条件，当年未支付。原因是项目未竣工验收。下一步改进措施：及时进行竣工验收。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安徽省党风廉政教育基地展馆布展与装饰装修工程						
主管部门	省纪委监委			实施单位	省纪委监委		
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	3000	3000	0	10	0	0
	其中：财政拨款	3000	3000	0	10	0	0
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完	预期目标			实际完成情况			
	巩固党史党性教育的重要阵地、加强警示教育的重要场所、省党风廉政教育建设成效展示的重要平台、增强人民群众认同感的重要载体			招标建设但未竣工验收			

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	
年度绩效指标完成情况	产出指 标（40 分）	数量指标	完成建筑面积 3400 m ² ，其中用于布展面积 2930 m ² ，计划购置设备主要包括显示屏、拼接屏、音响系统、灯光系统、语音导览系统、设备管理集中控制系统、网络管理集中控制系统、总控系统、其他设备控制系统	10	10	10	10	
		质量指标	布展应符合展览建筑设计规范，国家和省、市有关建筑装饰设计政策、法规及定额等，满足全省党员干部教育需要。非标创意设施安全可靠，标准设备符合国家合格标准	10	10	10	10	
		时效指标	本项目实施计划进度为 6 个月，即自确定中标人后顺延 6 个月时间	10	10	10	10	
		成本指标	按预算计划，厉行节约，收支平衡，保证项目的正常运行，及时完成	10	10	10	10	
	效益指 标（40 分）	社会效益指标	根据实际工作开展情况进行综合考量	20	20	20	20	
		可持续影响指标	广大党员干部进行党性教育、廉政教育的必要课堂	20	20	20	20	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	根据公众满意度综合考量	10	10	10	10	
	总分					100	97	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度省委巡视项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、“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。

十五、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。

第五部分 附件

2020 年度省委巡视项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：中央编办发〔2004〕1号：根据党的十六大关于“改革和完善党的纪律检查体制，建立和完善巡视制度”的决定，为进一步加强和改进巡视工作，健全和完善巡视制度，在省（区、市）党委设立巡视机构和建立专职巡视队伍；《关于省委巡视组机构设置和人员编制的批复》（皖编办〔2004〕79号）；《关于省委巡视组机构有关编制事项的通知》（皖编办〔2004〕94号）。

主要内容及实施情况：依据中国共产党党章和巡视工作条例，按照省委要求，主要对省辖市（每届至少巡视一至二次）、县（市、区）党政领导班子及其成员开展党内监督，单独对县（市、区）巡视每届至少巡视一次，对省直厅局、省管企业、省属高校根据省委工作需要实施重点巡视。省委巡视机构目前设置一个办公室和八个巡视组。

全年开展2轮巡视，共巡视93个党组织。其中，第九轮巡视，派出10个巡视组对29所省属高校和1所高职高专进行常规巡视，授权16个省辖市委和8个省直单位党组（党委）组建23个巡视组对34所高职高专进行巡视，同时组织开展教育系统省市县三级联动巡视巡察。第十轮巡视，对18个省直单位开展常规巡视，对

11个县（市、区）开展巡视“回头看”，增强了巡视权威性和震慑力。

资金投入和使用情况：为保障省委巡视机构办公，按照省委制定的巡视方案组织开展巡视工作，投入使用办公费441.26万元，印刷费48.39万元，邮电费10万元，差旅费1600万元，劳务费170万元，其他交通费用30.35万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：按照省委要求，主要对省辖市（每届至少巡视一至二次）、县（市、区）党政领导班子及其成员开展党内监督，单独对县（市、区）巡视每届至少巡视一次，对厅局、省管企业、省属高校根据省委工作需要实施重点巡视包括总体目标和阶段性目标。

阶段性目标：根据省委部署开展巡视工作；深化政治巡视，进一步发挥巡视监督全面从严治党利剑作用；聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：评价本单位管理的省委巡视经费的使用效益和绩效目标的实现程度；

评价对象：省委巡视经费；

绩效评价范围：财政资金使用情况、该项目绩效目标的实现

程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；绩效相关原则。

评价指标体系：依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，同时结合公众评判法等方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。具体分为共性指标和个性指标。共性指标是适用于所有部门的指标，主要包括预算情况以及社会效益、可持续影响等衡量绩效目标完成程度的指标。个性指标是针对本单位和本项目特点确定的指标。

评价方法：项目评价小组与项目实施部门联系，通过听介绍、看资料、实地检查和分析、对比等多种形式开展评价。

1、听取部门项目情况介绍。

2、查看单位原始账证资料；收集相关制度、措施和管理办法等资料；了解项目实施与管理情况等。

3、采用比较法、因素分析法等，对相关定量指标与实际进行分析，审核完成情况。

评价标准：本次评价按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对2020年“省委巡视机构专项经费”绩效评价，考核评分标准分值为100分，其中：项目产出指标，满分40

分，设置二级指标 1 个，三级指标 1 个；项目效益指标，满分 40 分，设置二级指标 1 个，三级指标 1 个；满意度指标，满分 10 分，设置二级指标 1 个，三级指标 1 个；四是预算资金执行率指标，满分 10 分，设置二级指标 1 个，三级指标 1 个。总合计分值 100 分。

绩效评价得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成值达到指标值，记满分；未达到指标值的，按完成值占指标值的比例记分。二是定性指标。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区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

为做好项目预算支出绩效评价工作，成立了绩效评价工作组，通过制订工作方案、收集资料、现场评价等，对考核资料和数据进行了综合分析，并按规定撰写提交了评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价从项目产出、项目效益、满意度、预算资金执行率四个方面对“省委巡视机构专项经费”项目支出情况进行评价，通过对照指标体系，检查项目执行情况，依据评价标准进行评分，“省委巡视机构专项经费”项目绩效评价总得分 97 分，评价结果为“优”。各项指标评价综合得分如下：

“省委巡视机构专项经费”项目绩效评价评分表

指标	项目产出	项目效益	满意度	预算资金 执行率	合计
满分值	40	40	10	10	100
评价得分	40	40	10	7	97

“省委巡视机构专项经费”项目绩效目标设置合理，经费保障基本到位，预算编制较为准确，预算执行到位，预算管理制度较齐全，部门整体支出合法合规，部门各项工作全面完成，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标，产生了较好的社会效益，满意度达到设定的绩效目标值。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和关于巡视工作重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻巡视工作方针，坚守政治巡视职能定位，在决胜全面小康、决战脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情等重大斗争中忠诚履职尽责，推动巡视巡察高质量发展取得新进展新成效。

（二）项目过程情况。

贯彻中央精神，强化主体责任。深入学习贯彻习近平总书记

关于巡视工作重要论述和党中央决策部署，把巡视作为履行全面从严治党主体责任的有力抓手，系统研究、全面部署巡视巡察工作；聚焦“两个维护”发现政治偏差。按照“四查四看”的要求，根据省委十届十一次全会、十二次全会精神，对照省纪委《贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神监督清单》，紧盯强化“两个坚持”、实现“两个更大”的目标，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务、防汛救灾恢复重建、坚持高质量发展等开展监督检查，确保十九届五中全会精神、习近平总书记重要讲话和指示批示精神在安徽落地生根。

（三）项目产出情况。

全年开展2轮巡视，共巡视93个党组织，发现问题3357个、问题线索408件。截至目前，省委317个巡视对象，已巡视304个，全覆盖进度96%，已经完成对市县、省属企业、省属高校巡视全覆盖。全省2.87万个巡察对象已经巡察2.84万个，全覆盖进度98.96%，其中，17920个村、社区已经巡察17875个，覆盖率99.75%。

（四）项目效益情况。

组织全省巡视巡察干部学习研讨、贯彻落实4讲专题辅导内容。落实现场跟进指导要求，完善工作方案，规范工作流程，健全制度体系，促进贯通融合，履行职能职责，提升了工作规范化法治化水平；规范听取汇报、个别谈话、接待信访、深入了解、制作问题底稿、起草巡视报告等工作，提高了政治监督的质量和

效果。落实制度规范传导要求，新建 8 项，修订 8 项，整合 17 项为 6 项，废止 18 项。出台巡视整改工作成效评估办法及指标体系，细化 10 个类别、40 项评估指标，有效防止整改走过场、不到位。注重把群众满意度测评作为评估的重要环节，让群众参与整改、监督整改、评价整改。

五、主要经验及做法

（一）进一步深化政治巡视。切实履行“两个维护”根本任务，坚持把学习贯彻十九届五中全会和总书记考察安徽重要讲话指示精神等情况作为监督检查的重中之重，加强对省委十届十一次、十二次全会精神贯彻落实情况监督检查，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，确保“十四五”规划开好局、起好步。

（二）进一步提高巡视质量。深入总结接受中央巡视指导督导情况，按照指导督导和专项检查反馈意见抓好整改落实。

（三）进一步完善监督体系。落实与政法机关、审计、信访、财政、统计部门的协调协作机制，研究制定与组织、宣传等部门的协作配合机制。指导督导、专项检查省直单位和市县巡察工作。

（四）进一步强化成果运用。组织对十届省委巡视发现的问题和线索开展“大起底、改到位、建机制”专项行动，确保件件有着落，事事有回音。制定加强巡视整改和成果运用的意见，建立健全整改责任机制、督促机制、评估机制。

（五）进一步加强队伍建设。加大教育培训管理力度，建设忠诚干净担当的巡视干部队伍，强化制度意识，严明纪律作风，

依规依纪依法履职尽责、行使权力，不断提高工作规范化法治化水平。

六、存在问题及原因分析

（一）预算执行进度和效率有待加强。省委巡视办主要是按照省委统一部署开展巡视工作，经费支出相对于其他专项经费没有支出规律可循，经费支出随巡视任务增加减少。在实际工作中，巡视经费的使用主要集中在二季度、四季度，尤其是一轮巡视结束后集中发生，导致经费支出会产生一定的滞后性，延缓了省委巡视专项经费项目支出预算的执行进度。

（二）绩效自评制度体系尚待健全。由于绩效预算考核工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和对于确保绩效管理与预算编制、执行的有效衔接方面还有待进一步加强。建立的预算绩效管理制度等与省财政厅的相关规定还存在一定的差距。同时，还需要逐步完善中介机构及专家参与绩效管理的相关措施。

七、有关建议

（一）绩效评价工作政策性强，专业度高，政策法规更新速度快，建议通过网络直播，集中学习，召开会议等多种方式，加强绩效主管部门的工作指导，定期开展业务培训，增强责任意识

和法制精神，提升从业水平，不断提升省级绩效评价水平。

（二）对绩效评价工作中出现的新情况、新问题，制定相应的制度办法，健全绩效评价制度体系，为绩效评价管理提供政策基础和理论支持。