

中共安徽省纪律检查委员会

安徽省监察委员会

2022 年度部门决算

2023 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 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 中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会 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省党风廉政教育基地运行管理费项目绩效评价报告

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 2022 年度部门决算包括：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 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会本级
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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：省纪委监委

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	27241.33	一、一般公共服务支出	35	21562.14
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	1.64	八、社会保障和就业支出	42	4350.17
	9		九、卫生健康支出	43	462.09
	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	954.74
	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	27242.96	本年支出合计	61	27329.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	630.94	年末结转和结余	63	544.77
	30			64	
总计	31	27873.91	总计	65	27873.91

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：省纪委监委

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	27242.96	27241.33						1.64
201			一般公共服务支出	21475.97	21474.33						1.64
20111			纪检监察事务	21475.69	21474.05						1.64
2011101			行政运行	10117.96	10117.96						
2011102			一般行政管理事务	8187.90	8187.90						
2011104			大案要案查处	2562.89	2562.89						
2011150			事业运行	606.94	605.30						1.64
20199			其他一般公共服务支出	0.28	0.28						
2019999			其他一般公共服务支出	0.28	0.28						
208			社会保障和就业支出	4350.17	4350.17						
20805			行政事业单位养老支出	4204.32	4204.32						
2080501			行政单位离退休	882.98	882.98						
2080502			事业单位离退休	10.93	10.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1211.81	1211.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2098.60	2098.60						
20808			抚恤	145.85	145.85						
2080899			其他优抚支出	145.85	145.85						
210			卫生健康支出	462.09	462.09						
21011			行政事业单位医疗	462.09	462.09						
2101101			行政单位医疗	443.24	443.24						
2101102			事业单位医疗	18.85	18.85						
221			住房保障支出	954.74	954.74						
22102			住房改革支出	954.74	954.74						
2210201			住房公积金	675.07	675.07						
2210202			提租补贴	279.67	279.67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：省纪委监委

公开 03 表
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	27329.14	15476.89	11852.25			
201			一般公共服务支出	21562.14	10737.83	10824.30			
20111			纪检监察事务	21561.86	10737.83	10824.02			
2011101			行政运行	10117.96	10075.76	42.20			
2011102			一般行政管理事务	8187.90		8187.90			
2011104			大案要案查处	2562.89		2562.89			
2011150			事业运行	693.11	662.07	31.03			
20199			其他一般公共服务支出	0.28		0.28			
2019999			其他一般公共服务支出	0.28		0.28			
208			社会保障和就业支出	4350.17	3322.21	1027.94			
20805			行政事业单位养老支出	4204.32	3322.21	882.09			
2080501			行政单位离退休	882.98	882.98				
2080502			事业单位离退休	10.93	10.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1211.81	623.74	588.06			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2098.60	1804.56	294.03			
20808			抚恤	145.85		145.85			
2080899			其他优抚支出	145.85		145.85			
210			卫生健康支出	462.09	462.09				
21011			行政事业单位医疗	462.09	462.09				
2101101			行政单位医疗	443.24	443.24				
2101102			事业单位医疗	18.85	18.85				
221			住房保障支出	954.74	954.74				
22102			住房改革支出	954.74	954.74				
2210201			住房公积金	675.07	675.07				
2210202			提租补贴	279.67	279.67				

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：省纪委监委

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	27241.33	一、一般公共服务支出	30	21474.33	21474.33		
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	4350.17	4350.17		
	9		九、卫生健康支出	38	462.09	462.09		
	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	954.74	954.74		
	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	27241.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	12.79	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	12.79	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	27241.33	27241.33		
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	12.79	12.79		
总计	29	27254.12	总计	58	27254.12	27254.12		

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：省纪委监委

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	27241.33	15389.08	11852.25
201			一般公共服务支出	21474.33	10650.03	10824.30
20111			纪检监察事务	21474.05	10650.03	10824.02
2011101			行政运行	10117.96	10075.76	42.20
2011102			一般行政管理事务	8187.90		8187.90
2011104			大案要案查处	2562.89		2562.89
2011150			事业运行	605.30	574.27	31.03
20199			其他一般公共服务支出	0.28		0.28
2019999			其他一般公共服务支出	0.28		0.28
208			社会保障和就业支出	4350.17	3322.21	1027.94
20805			行政事业单位养老支出	4204.32	3322.21	882.09
2080501			行政单位离退休	882.98	882.98	
2080502			事业单位离退休	10.93	10.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1211.81	623.74	588.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2098.60	1804.56	294.03
20808			抚恤	145.85		145.85
2080899			其他优抚支出	145.85		145.85
210			卫生健康支出	462.09	462.09	
21011			行政事业单位医疗	462.09	462.09	
2101101			行政单位医疗	443.24	443.24	
2101102			事业单位医疗	18.85	18.85	
221			住房保障支出	954.74	954.74	
22102			住房改革支出	954.74	954.74	
2210201			住房公积金	675.07	675.07	
2210202			提租补贴	279.67	279.67	

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：省纪委监委

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	12223.57	302	商品和服务支出	2209.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2248.15	30201	办公费	693.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5796.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.82	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	86.80	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	840.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1805.46	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.69	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	166.77	30211	差旅费	94.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	858.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	124.67	30213	维修(护)费	43.08	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	955.89	30215	会议费	77.09	31013	公务用车购置	
30301	离休费	140.05	30216	培训费	157.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	774.11	30217	公务接待费	4.56	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		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	41.73	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	149.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	121.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	777.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	14.20	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		13179.46	公用经费合计					2209.62

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：省纪委监委

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：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会单位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

部门：省纪委监委

公开 08 表
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：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会单位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 中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会

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 27873.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 27873.91 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 97.33 万元，增长 0.4%，主要原因：机关本级及所属事业单位人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27242.96 万元，其中：财政拨款收入 27241.33 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.64 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27329.14 万元，其中：基本支出 15476.89 万元，占 56.6%；项目支出 11852.25 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 27254.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 27254.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 239.57 万元，增长 0.9%，主要原因：机关本级及所属事业单位人员经费支

出增加。

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 27241.33 万元，占本年支出的 99.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.57 万元，增长 0.9%。主要原因：机关本级及所属事业单位人员经费支出增加。

（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 27241.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21474.33 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 4350.17 万元，占 16.0%；卫生健康（类）支出 462.09 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 954.74 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 25612.36 万元，支出决算为 27241.33 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费。其中：基本支出 15389.08 万元，占 56.5%；项目支出 11852.25 万元，占 43.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7469.81 万元，支出决算为 10117.96 万元，完成年初预算的 135.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经

费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 12839.10 万元，支出决算为 8187.90 万元，完成年初预算的 63.8%，决算数小于预算数的主要原因是纪委本级信息化体系建设项目指标调减。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)财政事务(项)。年初预算为 2612.32 万元，支出决算为 2562.89 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是压减非刚性支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 317.78 万元，支出决算为 605.30 万元，完成年初预算的 190.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

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 605.30 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

6.社会保障和就业支出(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 150.01 万元，支出决算为 882.98 万元，完成年初预算的 588.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93

万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

8.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）。年初预算为 591.39 万元，支出决算为 1211.81 万元，完成年初预算的 204.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

9.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）。年初预算为 295.69 万元，支出决算为 2098.60 万元，完成年初预算的 709.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.85 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 443.68 万元，支出决算为 443.24 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算安排，略有结余。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行预算安排且年中无调账。

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 675.07 万元，支出决算为 675.07 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行预算安排且年中无调整。

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 198.66 万元，支出决算为 279.67 万元，完成年初预算的 140.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 15389.08 万元，其中：人员经费 13179.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 2209.62 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会部门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 安徽省监察委员会部门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 2197.56 万元，比 2021 年增加 140.50 万元，增长 6.8%，机关本级及所属事业单位人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 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 840.04 万元，其中：政府采购货物支出 46.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 793.62 万元。授予中小企业合同金额 46.42 万元，占政府采购支出总额的 5.5%，其中：授予小微企业合同金额 33.92 万元，占授予中小企业合同金额的 73.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 53 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 17 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 8 个项目，涉及资金 11852.25 万元。从评价情况看，中共安徽省纪律检查委员会安徽省监察委员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事业单位的组织领导，通过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，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，有效地推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化，达到预设的绩效目标值。

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，在部门整体支出绩效自评总结过程中，对目标完成、预算执行、绩效指标、资金管理情况进行分析研判，认真比对 2022 年决算编制及预算管理一体化系统中相关数据，确保部门绩效自评能够客观、真实、准确的反映部门实际情况，取得预期效果。

组织对“省党风廉政教育基地运行管理费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1462 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，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。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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 2022 年度部门决算中反映“省党风廉政教育基地运行管理费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省党风廉政教育基地运行管理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 100 分。全年预算数为 1462 万元，执行数为 1461.50 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是基地严格落实重点部位巡查制度，制定火灾、停电等多个应急方案，开展应急演练，全面提升应急处突能力水平，全年安全保障零事故。二是基地以服务为宗旨，严格落实值班制度，加强对服务保障单位管理监督检查，提升维修维护、卫生保洁质效，全年管理服务零投诉。发现的主要问题及原因：一是经济分类科目编制不容易准确编制。省党风廉政教育基地运行管理费的支出经济科目根据保障工作的实际情况需要多次调整，经济分类科目的编制有较大的不确定性，预算执行过程中需要多次调剂使用。二是绩效指标不容易量化。省党风廉政教育基地运行管理费主要用于基地运行所需经费保障，属于日常运转类的专项经费。经费支出一般都是物业管理费、水电气费、维修（护）费、劳务费等商品和服务支出，在确定绩效指标时不容易对项目的“产出”“效益”“满意度”等具体指标进行量化，且有重复评价性指标。下一步改进措施：一是严格落实绩效目标、绩效跟

踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，推进绩效管理与预算编制、执行的有效衔接；二是通过参加视频讲堂、集中学习、召开会议等多种方式，提高预算绩效工作水平。

省党风廉政教育基地运行管理费项目的《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	省党风廉政教育基地运行管理费							
主管部门	005-中国共产党安徽省纪律检查委员会				实施单位	005003-安徽省党风廉政教育基地		
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:	1462	1462	1461.5	10	99.97%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1462	1462	1461.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>后期管理方面: 管理区域内无火灾、无治安、刑事案件发生, 明确巡查工作职责, 规范巡查工作流程, 制定相对固定的巡查路线。对重点区域、重点部位、重点设备机房至少每 2 小时巡查一次并记录。发现违章行为应及时制止和纠正, 对可疑现象应及时进行查问, 确保全年保障安全零事故, 严格值班制度, 做好公共环境卫生工作, 保持楼内公共区域、地下停车场、办公室的卫生, 设立值班电话, 做好电话记录, 以服务为宗旨, 提高服务质量, 工程人员需做好管理区域内一般性维修、养护和管理工作, 及时完成管理区域内业主提出的零星维修工作, 确保设备完好率 100%。</p>				<p>一是严格落实重点部位巡查制度, 制定火灾、停电等多个应急方案, 开展应急演练, 全面提升应急处突能力水平, 全年安全保障零事故; 二是以服务为宗旨, 严格落实值班制度, 加强对服务保障单位管理监督检查, 提升维修维护、卫生保洁质效, 全年管理服务零投诉; 三是主动定期对接驻基地各单位组织开展满意度问卷调查工作, 积极吸取问卷反馈意见, 加权平均满意度由年初的 93.47%提升至 97.28%。</p>			
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 (50分)	数量指标 (15分)	物业服务面积	≥63486 平方米	63486	2	2	
			服务人数数量	≥100000 人次	89063	2	1.78	偏差原因: 2022 年受疫情影响, 基地廉政楼封闭管理, 驻基地办公办案人数减少;
			会务服务场次、人数	≥120 场次	144	2	2	改进措施: 严格执行上级管理政策, 全面做好驻基地办公办案人员服务保障工作。
			省党风廉政教育基地物业管理	详见目标值说明	达成预期指标	3	3	
			省党风廉政教育基地餐饮管理	详见目标值说明	达成预期指标	3	3	

			省党风廉政教育基地安保管理	详见目标值说明	达成预期指标	3	3	
		质量指标(18分)	消监控系统完好率	≥100 百分比	95	3	2.85	偏差原因: 基地教育楼消防报警系统主机及线路损坏; 改进措施: 2023 年开展消防整治提升工程。
			经费支出合规性	合规合理	达成预期指标	3	3	
			公共设施设备维护保养完好率	≥95 百分比	90	3	2.84	偏差原因: 基地一期工程自 2014 年建成投运已八年, 大部分设施设备超出 (或接近) 使用年限, 严重老化; 改进措施: 2023 年更换损坏报废的武警楼热水炉和监控室 UPS 电源, 对重要设施设备全面排查, 建立台账, 强化巡检制度, 并根据实际需求签订维保合同。
			业主维修申报处理率	≥99 百分比	97	3	2.94	偏差原因: 预算资金不足; 改进措施: 已纳入 2023 年预算安排, 计划 2023 年完成维修。
			楼房管理完好率	≥95 百分比	100	3	3	
			省党风廉政教育基地日常运营 (物业、餐饮、安保管理)	详见目标值说明	达成预期指标	3	3	
		时效指标(7分)	物业服务完成及时性	及时	达成预期指标	1	1	
			经费支出时效性	每月支付	达成预期指标	1	1	
			设施设备维保及时率	维保及时	达成预期指标	1	1	
			卫生保洁及时率	保洁及时	达成预期指标	1	1	
			省党风廉政教育基地日常运营	详见目标值说明	达成预期指标	3	3	
		成本指标(10分)	项目单位成本	≤250 元	230	5	5	
			项目总成本	≤15000000 元	14615005.1	2.5	2.5	
			省党风廉政教育基地日常运营	≤1500 万	1462	2.5	2.5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	省党风廉政教育基地日常运营	无	达成预期指标	5	5	
		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	
			安徽省党风廉政教育馆	详见目标值说明	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水电能耗节约率	有效节约	达成预期指标	5	5	
			省党风廉政教育基地日常运营	详见目标值说明	达成预期指标	2.5	2.5	
		可持续影响指标	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	
			省党风廉政教育基地日常运营	无	达成预期指标	2.5	2.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95 百分比	97.28	5	5	
			服务对象投诉率（或次数）	≤0 百分比	0	3	3	
			省党风廉政教育基地日常运营	满意	达成预期指标	2	2	
总分					100	99.41		

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省党风廉政教育基地运行管理费项目绩效评价报告”。

（3）部门评价结果

《2022 年度省党风廉政教育基地运行管理费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及省党风廉政教育基地运行管理费项目绩效评价报告”。

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、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及省党风廉政教育基地
运行管理费项目绩效评价报告