

安徽省党风廉政教育基地 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省党风廉政教育基地概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省党风廉政教育基地 2022 年度单位决算表

- 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 安徽省党风廉政教育基地 2022 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 安徽省党风廉政教育基地概况

一、主要职责

(一) 负责省纪委监委交办违纪违法案件办案点的后勤服务管理和安全保障工作;

(二) 承担开展全省党员干部集中党风廉政教育和警示教育事务性工作;

(三) 承担全省纪检监察系统干部业务培训组织工作等。

二、单位决算构成

安徽省党风廉政教育基地 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽省党风廉政教育基地单位本级

第二部分 安徽省党风廉政教育基地 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省党风廉政教育基地

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	2,052.47	一、一般公共服务支出	32	1,953.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.64	八、社会保障和就业支出	39	140.56
	9		九、卫生健康支出	40	13.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,054.10	本年支出合计	58	2,140.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	581.82	年末结转和结余	60	495.65
	30			61	
总计	31	2,635.92	总计	62	2,635.92

注：本表反映单位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

单位：安徽省党风廉政教育基地

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	2,054.10	2,052.47						1.64
201			一般公共服务支出	1,867.67	1,867.67						1.64
20111			纪检监察事务	1,867.67	1,867.67						1.64
2011102			一般行政管理事务	1,461.50	1,461.50						
2011150			事业运行	406.17	404.54						1.64
208			社会保障和就业支出	140.56	140.56						
20805			行政事业单位养老支出	140.56	140.56						
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	56.98	56.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65						
210			卫生健康支出	13.56	13.56						
21011			行政事业单位医疗	13.56	13.56						
2101102			事业单位医疗	13.56	13.56						
221			住房保障支出	32.31	32.31						
22102			住房改革支出	32.31	32.31						
2210201			住房公积金	25.85	25.85						
2210202			提租补贴	6.46	6.46						1.64

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省党风廉政教育基地

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,953.84	492.34	1,461.50			
20111			纪检监察事务	1,953.84	492.34	1,461.50			
2011102			一般行政管理事务	1,461.50		1,461.50			
2011150			事业运行	492.34	492.34				
208			社会保障和就业支出	140.56	140.56				
20805			行政事业单位养老支出	140.56	140.56				
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	56.98	56.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65				
210			卫生健康支出	13.56	13.56				
21011			行政事业单位医疗	13.56	13.56				
2101102			事业单位医疗	13.56	13.56				
221			住房保障支出	32.31	32.31				
22102			住房改革支出	32.31	32.31				
2210201			住房公积金	25.85	25.85				
2210202			提租补贴	6.46	6.46				

注：本表反映单位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

单位：安徽省党风廉政教育基地

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	2,052.47	一、一般公共服务支出	30	1,866.04	1,866.04		
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	140.56	140.56		
	9		九、卫生健康支出	38	13.56	13.56		
	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	32.31	32.31		
	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	2,052.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6.12	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6.12	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	2,052.47	2,052.47		
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	6.12	6.12		
总计	29	2,058.59	总计	58	2,058.59	2,058.59		

注：本表反映单位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支出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

单位：安徽省党风廉政教育基地

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	2,052.47	590.97	1,461.50
201			一般公共服务支出	1,866.04	404.54	1,461.50
20111			纪检监察事务	1,866.04	404.54	1,461.50
2011102			一般行政管理事务	1,461.50		1,461.50
2011150			事业运行	404.54	404.54	
208			社会保障和就业支出	140.56	140.56	
20805			行政事业单位养老支出	140.56	140.56	
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	56.98	56.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65	
210			卫生健康支出	13.56	13.56	
21011			行政事业单位医疗	13.56	13.56	
2101102			事业单位医疗	13.56	13.56	
221			住房保障支出	32.31	32.31	
22102			住房改革支出	32.31	32.31	
2210201			住房公积金	25.85	25.85	
2210202			提租补贴	6.46	6.46	

注：本表反映单位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

单位：安徽省党风廉政教育基地

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	569.84	302	商品和服务支出	8.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	99.40	30201	办公费	4.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	212.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	62.33	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	56.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	72.65	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	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	21.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.25	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	12.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.16	30217	公务接待费		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		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	4.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		582.00	公用经费合计					8.96

注：本表反映单位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

单位：安徽省党风廉政教育基地

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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。安徽省党风廉政教育基地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

单位：安徽省党风廉政教育基地

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。安徽省党风廉政教育基地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 安徽省党风廉政教育基地 2022 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2635.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2635.92 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 536.32 万元，增长 25.5%，主要原因：一是省党风廉政教育基地运行管理维护费增加；二是招考录用，人员经费支出增加；三是财政追加指标，增加拨款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2054.1 万元，其中：财政拨款收入 2052.49 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 1.64 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2140.27 万元，其中：基本支出 678.77 万元，占 31.7%；项目支出 1461.5 万元，占 68.3%；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 2058.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2058.59 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 678.57 万元，增长 49.2%，主要原因：一是省党风廉政教育基地运行管理

维护费增加；二是招考录用，人员经费支出增加；三是财政追加指标，增加拨款。

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2052.47万元，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678.57万元，增长49.4%。主要原因一是省党风廉政教育基地运行管理维护费增加；二是招考录用，人员经费支出增加；三是财政追加指标，增加拨款。

（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2052.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1866.04万元，占90.9%；社会保障和就业（类）支出140.56万元，占6.8%；住房保障（类）支出32.31万元，占1.6%；卫生健康（类）支出13.56万元，占0.7%。

（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1739.8万元，支出决算为2052.47万元，完成年初预算的118.0%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加指标，增加拨款。其中：基本支出590.97万元，占28.8%；项目支出1461.5万元，占71.2%。具体情况如下：

1. 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 1462 万元，支出决算为 1461.5 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厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 195 万元，支出决算为 404.54 万元，完成年初预算的 207.5%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

3. 社会保障和就业（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，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 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 24.6 万元，支出决算为 56.98 万元，完成年初预算的 231.6%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

5. 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 12.3 万元，支出决算为 72.65 万元，完成年初预算的 590.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

6. 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 25.8 万元，支出决算为 25.8 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

8. 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 13.56 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

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 590.97 万元，其中：人员经费 582 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费 8.97 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省党风廉政教育基地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

安徽省党风廉政教育基地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。

安徽省党风廉政教育基地为事业单位，按照财政部门决算

机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省党风廉政教育基地政府采购支出总额 797.84 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 793.42 万元。授予中小企业合同金额 4.42 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 4.42 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 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，安徽省党风廉政教育基地共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1462 万元。从评价情况看，项目运行规范、及时、有序，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出规范、及时、有序，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“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 99.41 分。全年预算数为 1462 万元，执行数为 1461.5 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：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%。发现的主要问题及原因：一是年服务人次未达标，系疫情期间严格按照规定封闭管理所致；二是基地内部消监系统完好率未达标，系工程建设遗留问题；三是公共设施完好率未达标，系基地一期工程设施设备超出（或接近）使用年限，已严重老化。下一步改进措施：一是做好服务培训演练，为疫后服务人次增加做好准备；二是邀请消防部门进行现场踏勘，依据踏勘情况制定消防改造提升方案并实施；三是对现有设施设备建立检修档案，签订维保合同，定期检查，并对确已报废的设施设备进行更换。

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
		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; 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。
			会务服务场次、人数	≥120场次	144	2	2	

产出指标 (50分)	质量指标 (18分)	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	
	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	项目单位成本	≤250 元	230	5	5	

	(10分)	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	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”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**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。

四、**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。

五、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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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