

**中共安徽省纪律检查委员会**  
**安徽省监察委员会 2023 年度部门决算**

2024 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 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 中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会 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 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会 2023 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

### 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会

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	24,433.79	一、一般公共服务支出	35	21,156.24
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	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2,109.64
	9		九、卫生健康支出	43	14.29
	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	1,137.06
	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	24,433.79	本年支出合计	61	24,437.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	138.10	年末结转和结余	63	134.66
	30			64	
总计	31	24,571.89	总计	65	24,571.89

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：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会

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	24,433.79	24,433.79						
201			一般公共服务支出	21,152.80	21,152.80						
20111			纪检监察事务	20,885.40	20,885.40						
2011101			行政运行	10,053.30	10,053.30						
2011102			一般行政管理事务	5,173.22	5,173.22						
2011103			机关服务	8.51	8.51						
2011104			大案要案查处	2,555.56	2,555.56						
2011106			巡视工作	2,488.02	2,488.02						
2011150			事业运行	537.67	537.67						
2011199			其他纪检监察事务支出	69.12	69.12						
20199			其他一般公共服务支出	267.40	267.40						
2019999			其他一般公共服务支出	267.40	267.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
2079903			文化产业发展专项支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	2,109.64	2,109.64						
20805			行政事业单位养老支出	2,109.64	2,109.64						
2080501			行政单位离退休	750.83	750.83						
2080502			事业单位离退休	8.57	8.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.16	900.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	450.08	450.08						
210			卫生健康支出	14.29	14.29						
21011			行政事业单位医疗	14.29	14.29						
2101102			事业单位医疗	14.29	14.29						
221			住房保障支出	1,137.06	1,137.06						
22102			住房改革支出	1,137.06	1,137.06						
2210201			住房公积金	790.95	790.95						
2210202			提租补贴	346.11	346.11						

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：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会

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	24,437.23	14,089.32	10,347.91			
201			一般公共服务支出	21,156.24	10,828.33	10,327.91			
20111			纪检监察事务	20,888.84	10,560.93	10,327.91			
2011101			行政运行	10,053.30	10,053.30				
2011102			一般行政管理事务	5,173.22		5,173.22			
2011103			机关服务	8.51	8.51				
2011104			大案要案查处	2,555.56		2,555.56			
2011106			巡视工作	2,488.02		2,488.02			
2011150			事业运行	541.11	499.12	41.99			
2011199			其他纪检监察事务支出	69.12		69.12			
20199			其他一般公共服务支出	267.40	267.40				
2019999			其他一般公共服务支出	267.40	267.40				
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079903			文化产业发展专项支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	2,109.64	2,109.64				
20805			行政事业单位养老支出	2,109.64	2,109.64				
2080501			行政单位离退休	750.83	750.83				
2080502			事业单位离退休	8.57	8.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.16	900.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	450.08	450.08				
210			卫生健康支出	14.29	14.29				
21011			行政事业单位医疗	14.29	14.29				
2101102			事业单位医疗	14.29	14.29				
221			住房保障支出	1,137.06	1,137.06				
22102			住房改革支出	1,137.06	1,137.06				
2210201			住房公积金	790.95	790.95				
2210202			提租补贴	346.11	346.11				

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：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会

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	24,433.79	一、一般公共服务支出	30	21,152.80	21,152.80		
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	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,109.64	2,109.64		
	9		九、卫生健康支出	38	14.29	14.29		
	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	1,137.06	1,137.06		
	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	24,433.79	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	24,433.79	24,433.79		
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	24,433.79	总计	58	24,433.79	24,433.79		

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：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会

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	24,433.79	14,085.88	10,347.91
201			一般公共服务支出	21,152.80	10,824.89	10,327.91
20111			纪检监察事务	20,885.40	10,557.49	10,327.91
2011101			行政运行	10,053.30	10,053.30	
2011102			一般行政管理事务	5,173.22		5,173.22
2011103			机关服务	8.51	8.51	
2011104			大案要案查处	2,555.56		2,555.56
2011106			巡视工作	2,488.02		2,488.02
2011150			事业运行	537.67	495.68	41.99
2011199			其他纪检监察事务支出	69.12		69.12
20199			其他一般公共服务支出	267.40	267.40	
2019999			其他一般公共服务支出	267.40	267.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079903			文化产业发展专项支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	2,109.64	2,109.64	
20805			行政事业单位养老支出	2,109.64	2,109.64	
2080501			行政单位离退休	750.83	750.83	
2080502			事业单位离退休	8.57	8.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.16	900.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	450.08	450.08	
210			卫生健康支出	14.29	14.29	
21011			行政事业单位医疗	14.29	14.29	
2101102			事业单位医疗	14.29	14.29	
221			住房保障支出	1,137.06	1,137.06	
22102			住房改革支出	1,137.06	1,137.06	
2210201			住房公积金	790.95	790.95	
2210202			提租补贴	346.11	346.11	

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：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会

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	9,961.03	302	商品和服务支出	2,760.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,118.53	30201	办公费	400.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,891.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,123.79	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	1,036.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	329.29	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.21	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	24.43	30211	差旅费	500.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	790.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	124.72	30213	维修(护)费	43.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	120.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,364.36	30215	会议费	100.52	31013	公务用车购置	
30301	离休费	91.19	30216	培训费	273.51	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	696.19	30217	公务接待费	6.15	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	1.53	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	44.77	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	235.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	73.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	228.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	355.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	530.69	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	543.93	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		11,325.39	公用经费合计					2,760.49

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：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会

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：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省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：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会

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：中共安徽省纪律检查委员会 安徽省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 中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会

#### 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 24,571.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 24,571.89 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 3,302.02 万元，下降 11.8%，主要原因：一是严格贯彻落实过紧日子有关要求，压减非刚性项目支出；二是机关本级和所属事业单位人员经费支出减少。

##### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24,433.79 万元，其中：财政拨款收入 24,433.79 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 24,437.23 万元，其中：基本支出 14,089.32 万元，占 57.7%；项目支出 10,347.91 万元，占 42.3%；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 24,433.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 24,433.79 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 2,820.33 万元，下降 10.3%，主要原因：一是严格贯彻落实过紧日子有关

要求，压减非刚性项目支出；二是机关本级和所属事业单位人员经费支出减少。

## 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 24,433.79 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 2,807.54 万元，下降 10.3%。主要原因：一是严格贯彻落实过紧日子有关要求，压减非刚性项目支出；二是机关本级和所属事业单位人员经费支出减少。

### （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 24,433.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21,152.8 万元，占 86.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2,109.64 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 14.29 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 1,137.06 万元，占 4.6%。

### （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 23,015.87 万元，支出决算为 24,433.79 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因：追加年度考核奖和社会保障等支出。其中：基本支出 14,085.88 万元，占 57.6%；项目支出 10,347.91 万元，占 42.4%。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 9,041.64 万元，支出决算为 10,053.3 万元，完成年初预算的 111.2%，决算数大于预算数的主要原因是机关本级人员经费支出增加。

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 5,174 万元，支出决算为 5,173.22 万元，完成年初预算的 99.9%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,690 万元，支出决算为 2,555.56 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是压减非刚性项目支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 2,500 万元，支出决算为 2,488.02 万元，完成年初预算的 99.5%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 453.94 万元，支出决算为 537.67 万元，完成年初预算的 118.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位人员经费支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 87.98 万元，支出决算为 69.12 万元，

完成年初预算的 78.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减非刚性项目支出。

8.一般公共服务（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 267.4 万元，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.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省级文化强省专项资金。

10.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 662.95 万元，支出决算为 750.83 万元，完成年初预算的 113.3%，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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 900.16 万元，支出决算为 900.16 万元，完成年初预算的 100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 450.08 万元，支出决算为

450.08 万元，完成年初预算的 100%。

14.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 14.29 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 100%。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 790.95 万元，支出决算为 790.95 万元，完成年初预算的 100%。

16.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 232.81 万元，支出决算为 346.11 万元，完成年初预算的 148.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

## 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 14,085.88 万元，其中：人员经费 11,325.39 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,760.49 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。

## 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

2023 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 2,747.14 万元，比 2022 年增加 549.58 万元，增长 25%，主要原因是疫情防控平稳转段，优化调整疫情防控政策，致使机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 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 803.54 万元，其中：政府采购货物支出 12.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 791.4 万元。授予中小企业合同金额 803.54 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 183.14 万元，占授予中小企业合同金额的 22.8%；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，中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会共有车辆 55 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 10 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 1 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 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 8 个项目，涉及资金 7295.91 万元。从评价情况看，本部门项目支出执行情况良好，项目绩效指标值基本完成，达到预期绩效目标。

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，中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会严格贯彻落实省委、省政府关于过紧日子的决策部署和省财政厅有关预算绩效管理工作具体要求，牢固树立绩效管理理念，不断增强绩效管理意识，切实履行主体责任，及时跟进政策规定，完善制度建设，全面提高绩效管理工作质量。委领导多次就做好绩效管理工作作出批示，办公厅会同所属事业单位深入学习贯彻省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，严格落实省财政厅《安

徽省省级部门预算管理绩效考核办法》《预算绩效管理规范》相关要求，本着“规范透明，约束有力、讲求绩效、持续安全”的原则，认真组织开展绩效管理各项工作，并形成闭环机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益，在推进全面实施绩效管理上取得实效。

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 2,121.22 万元。由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，资金分配合理、资金使用合规、有效，绩效评价等次为优秀。

根据部门评价工作安排，2023 年，本部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(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 2023 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 99 分。全年预算数为 2,122 万元，执行数为 2,121.22 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实重点部位巡查制度，保障管理区域内无火灾、无治安、刑事案件发生，确保全年保障安全零事故；二是严格值班制度，以服务为宗旨，提高服务质量，做好管理区

域内环境卫生、维修维护等管理工作。发现的主要问题及原因：  
一是经济分类科目编制不准确。经济分类科目的编制存在一定的不确定性，在预算执行过程中，可能需要进行调剂使用。二是部分绩效目标设置不合理。质量指标中维修合格率目标设置为大于等于 100%，在实际执行中存在部分大型维修需要跨年度安排的情况，无法达成维修合格率 100%的目标。下一步改进措施：建议通过网络直播，集中学习，召开会议等多种方式，定期加强财务人员的业务培训，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  
(2023 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：	2122	2122	2,121.22	10	99.9%	9.99
		其中：本年财政拨款	2122	2122	2,121.22	—		
		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			
	2023 年，一是严格落实重点部位巡查制度，保障管理区域内无火灾、无治安、刑事案件发生，确保全年保障安全零事故。二是严格值班制度，提高服务质量，做好管理区域内环境卫生、维修维护等管理工作。三是加强应急处理台风、暴雨、停电、停水、治安等突发事件能力水平。				一是实现了全年保障安全零事故、服务保障零投诉；二是严格执行值班巡查制度，开展了消防应急演练；三是保障了省纪委监委驻基地办公、办案、办会顺利开展及省党风廉政教育展馆正常运行。			

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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	服务保障人次	≥100000 人次	130752 人次	5	5	
			安全事故发生次数	≤0 次	0 次	15	15	
		质量指标	服务保障质量投诉	≤0 次	0 次	5	5	
			维修合格率	≥100%	98.90%	5	5	
		时效指标	服务保障及时性投诉	≤0 次	0 次	10	10	
		成本指标	2023 年度项目成本	≤2122 万元	2118.28 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	月度考核平均分	≥85 分	85.46 分	10	10	
		社会效益指标	省党风廉政教育展馆	有效发挥社会效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节能减排有效性	有效节约	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	服务保障可持续性	保障省纪委监委办公、办案、办会	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96.85%	10	10	
	总分					100	99.99	

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 2: 2023 年度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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**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：1.2023 年度项目支出绩效自评表**

**2.2023 年度省党风廉政教育基地运行管理费项目绩效评价报告**