

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年度单位 决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市党风廉政教育中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市党风廉政教育中心 2021 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 芜湖市党风廉政教育中心 2021 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

芜湖市党风廉政教育中心 2021 年度单位决算情况

第一部分 芜湖市党风廉政教育中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行中央、省、市纪检监察机关关于党风廉政教育工作的要求，承办全市党员干部廉政教育工作。

（二）组织开展党风廉政专题教育、警示教育、示范教育和岗位教育；承办全市纪检监察干部培训工作。

（三）负责各级纪检监察机关集中办案的后勤服务、安全保障工作。

（四）承办市纪委（监察委）交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市党风廉政教育中心 2021 年度单位部门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	芜湖市党风廉政教育中心

第二部分 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：芜湖市党风廉政教育中心 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	1,622.06	一、一般公共服务支出	1,588.99
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		八、社会保障和就业支出	10.08
		九、卫生健康支出	6.76
		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	16.60
		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	1,622.06	本年支出合计	1,622.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.68	年末结转和结余	1.31
总计	1,623.74	总计	1,623.74

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市党风廉政教育中心

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	1,622.06	1,622.06					
201		一般公共服务支出	1,588.62	1,588.62						
20111		纪检监察事务	1,588.62	1,588.62						
2011150		事业运行	1,588.62	1,588.62						
208		社会保障和就业支出	10.08	10.08						
20805		行政事业单位养老支出	8.89	8.89						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89						
20899		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19						
2089901		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19						
210		卫生健康支出	6.76	6.76						
21011		行政事业单位医疗	6.76	6.76						
2101102		事业单位医疗	3.82	3.82						
2101103		公务员医疗补助	2.94	2.94						
221		住房保障支出	16.60	16.60						
22102		住房改革支出	16.60	16.60						
2210201		住房公积金	13.40	13.40						
2210202		提租补贴	3.20	3.20						

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市党风廉政教育中心

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	1, 622. 44	178. 57	1, 443. 87			
201			一般公共服务支出	1, 588. 99	145. 12	1, 443. 87			
20111			纪检监察事务	1, 588. 99	145. 12	1, 443. 87			
2011150			事业运行	1, 588. 99	145. 12	1, 443. 87			
208			社会保障和就业支 出	10. 08	10. 08				
20805			行政事业单位养老 支出	8. 89	8. 89				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8. 89	8. 89				
20899			其他社会保障和就 业支出	1. 19	1. 19				
2089901			其他社会保障和 就业支出	1. 19	1. 19				
210			卫生健康支出	6. 76	6. 76				
21011			行政事业单位医疗	6. 76	6. 76				
2101102			事业单位医疗	3. 82	3. 82				
2101103			公务员医疗补助	2. 94	2. 94				
221			住房保障支出	16. 60	16. 60				
22102			住房改革支出	16. 60	16. 60				
2210201			住房公积金	13. 40	13. 40				
2210202			提租补贴	3. 20	3. 20				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市党风廉政教育中心

金额单位：万元

收入		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	1,622.06	一、一般公共服务支出	1,588.99	1,588.99		
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	10.08	10.08		
		九、卫生健康支出	6.76	6.76		
		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	16.60	16.60		
		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	1,622.06	本年支出合计	1,622.44	1,622.44		
年初财政拨款结转和结余	1.68	年末财政拨款结转和结余	1.31	1.31		
一般公共预算财政拨款	1.68					
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	1,623.74	总计	1,623.74	1,623.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市党风廉政教育中心

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	1,622.44	178.57	1,443.87
201			一般公共服务支出	1,588.99	145.12	1,443.87
20111			纪检监察事务	1,588.99	145.12	1,443.87
2011150			事业运行	1,588.99	145.12	1,443.87
208			社会保障和就业支出	10.08	10.08	
20805			行政事业单位养老支出	8.89	8.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
20899			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210			卫生健康支出	6.76	6.76	
21011			行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101102			事业单位医疗	3.82	3.82	
2101103			公务员医疗补助	2.94	2.94	
221			住房保障支出	16.60	16.60	
22102			住房改革支出	16.60	16.60	
2210201			住房公积金	13.40	13.40	
2210202			提租补贴	3.20	3.20	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：芜湖市党风廉政教育中心

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.42	302	商品和服务支出	11.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.07	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.03	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	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	1.00	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		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.65	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		167.42	公用经费合计					11.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：芜湖市党风廉政教育中心

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													
无																

说明：芜湖市党风廉政教育中心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

单位：芜湖市党风廉政教育中心

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			
无						

说明：芜湖市党风廉政教育中心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 芜湖市党风廉政教育中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1623.74 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 1623.74 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 467.14 万元，下降 22.36%，主要原因是 2021 年度财政部门年中压减预算、年末结余当年收回，年末结转结余大幅降低。剔除此部分影响因素后，支出比 2020 年下降 9.41%，为厉行节约经费年度差异。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1622.06 万元，其中：财政拨款收入 1622.06 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

2021 年度支出合计 1622.44 万元，其中：基本支出 178.57 万元，占 11.01%；项目支出 1443.87 万元，占 88.99%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1623.74 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1623.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 467.14 万元，下降 22.36%，主要原因是是 2021 年度财政部门年中压减预算、

年末结余当年收回，剔除此部分影响因素后，比 2020 年下降 9.41%，为厉行节约经费年度差异。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1622.44 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.5 万元，下降 9.41%。主要原因是厉行节约经费年度差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1622.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1588.99 万元，占 97.94%；社会保障和就业（类）支出 10.08 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 6.76 万元，占 0.42%；住房保障（类）支出 16.60 万元，占 1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1828.71 万元，支出决算为 1622.44 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，项目支出降低；二是受疫情影响，部分项目支出减少幅度大。其中：基本支出 178.57 万元，占 11.01%；项目支出 1443.87 万元，占 88.99%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 1795.87 万元，支出决算为 1588.99 万元，完成年初预算的 88.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，部分

项目支出减少。

2. 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 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

4. 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 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

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 12.8 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 104.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金调整。

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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 178.57 万元，其中：人员经费 167.42 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、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费 11.15 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市党风廉政教育中心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

芜湖市党风廉政教育中心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。

芜湖市党风廉政教育中心为事业单位，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。

2021 年度，芜湖市党风廉政教育中心政府采购支出总额 438.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 438.06 万元。授予中小企业合同金额 438.28 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市党风廉政教育中心共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车 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 2021 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，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的所有项目支出开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 1443.87 万元，占预算总额的 100%。从评价情况看，项目综合评价均在 90 分以上。财政评价结果显示，所有项目均达到了预期的绩效目标。

组织对“中心办案工作经费”、“无为分中心专项经费”等 2 个项目开展了单位评价，共涉及资金 1070.6 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有项目均达到了预期的绩效目标，部分重点项目评价报告详见附件。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，芜湖市党风廉政教育中心 2021 年收入合计 1622.06 万元，一般公共预算财政拨款收入 1622.06 万元，2020 年支出合计 1622.44 元，其中基本支出 178.57 万元，项目支出 1443.87 万元，主要用于保障人员经费，日常办公运转以及履行廉政教育职能发生的经费。总体执行率为 100%，部门绩效自评得分为 100 分，达成预期指标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

芜湖市党风廉政教育中心在 2021 年度单位决算中反映“中心办案工作经费”项目绩效自评结果。

中心办案工作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 100 分。年初预算数为 442 万元，调整预算数为 469.2 万元，执行数为 469.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公保障。疫情期间，中心严格落实防疫工作要求，在做好常规保障的基础上对办公区域定期消毒，并配发口罩、免洗手消毒凝胶等防疫物质；二是餐饮保障。本年度保障市中心就餐若干人次；三是住宿保障。本年度保障市中心客房入住若干天次；四是医疗保障。为市中心留置对象做好了医疗保障。发现的主要问题无。下一步改进措施无。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	中心办案工作经费						
主管部门	市纪委			实施单位	芜湖市党风廉政教育中心		
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：	442	469.6	469.6	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	442	469.6	469.6	—	100%	
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标完成情况	保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮采购费、办公费、邮电费等支出,确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。				(一) 办公保障。疫情期间,中心严格落实防疫工作要求,在做好常规保障的基础上对办公区域定期消毒,并配发口罩、免洗手消毒凝胶等防疫物质。(二) 餐饮保障。本年度保障市中心就餐若干人次。(三) 住宿保障。本年度保障市中心客房入住若干天次。(四) 医疗保障。为市中心留置对象做好了医疗保障			
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	指标 1: 餐饮采购	保障供给数量	本年度保障市中心就餐若干人次。	10	10	
			指标 2: 住宿保障	保障供给数量	本年度保障市中心客房入住若干天次。	10	10	
			指标 3: 医疗保障	保障供给数量	为市中心留置对象做好了医疗保障	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	严格遵循	5	5	
			指标 2: 确保保障力度持续提高	确保保障力度持续提高	优秀	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金到位情况	资金到位率 100%	完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 本级财政投入	项目预算 100%	完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理规范	优秀	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 党风廉政教育中心的日常工作正常运转	党风廉政教育中心的日常工作正常运转	以“科学化管理,人性化服务”为宗旨,在持续提高管理效率和服务质量的基础上,厉行节约,降低运营成本,做好了各项保障工作。	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续影响期	1 年	1 年	10	10	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	90%	100%	10	10	
	总分(项目资金得份)					100	100	

3.单位评价项目绩效评价结果。

《2021 年度中心办案专项项目绩效评价报告》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

2021 年度中心办案专项项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目为保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮采购费、办公费、邮电费等支出，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。预算单位精细测算，本级财政投入保障供给，资金到位率高，通过项目实施确保保障力度持续提高。

1. 办公保障。疫情期间，中心严格落实防疫工作要求，在做好常规保障的基础上对办公区域定期消毒，并配发口罩、免洗手消毒凝胶等防疫物质。2. 餐饮保障。本年度保障市中心就餐若干人次。3. 住宿保障。本年度保障市中心客房入住若干天次。4. 医疗保障。为市中心留置对象做好了医疗保障。

资金投入和使用情况：年初预算数为 442 万元，调整预算数为 469.6 万元，2021 年支出 469.6 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标：保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮物资采购费、办公费、邮电费等支出，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。

阶段性目标：阶段性保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮采购费、办公费、邮电费等支出，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

科学合理分配各类专项资金，做到以事定钱，统筹使用，不固化资金使用方向和金额，集中财力办大事。以“项目立项—项目单位确定（政府采购）—资金支付审批—资金拨付”为主线，在项目立项环节，所有项目经科学研判后立项。保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮物资采购费、办公费、邮电费等支出，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

芜湖市纪委监委认真贯彻落实《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级预算绩效管理暂行办法〉的通知》、市财政局印发的《芜湖市市本级预算绩效管理暂行办法》，出台了《芜湖市纪委监委预算绩效管理暂行办法》和芜湖市纪委监委预算绩效指标库，建立分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。

评价指标体系：

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	中心办案工作经费							
主管部门	市纪委				实施单位	芜湖市党风廉政教育中心		
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：	442	469.6	469.6	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	442	469.6	469.6	-	100%		
	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			
	保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点 办案期间的餐饮采购费、办公费、邮电费等支出， 确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。				(一) 办公保障。疫情期间，中心严格落实防疫 工作要求，在做好常规保障的基础上对办公区域 定期消毒，并配发口罩、免洗手消毒凝胶等防疫 物质。(二) 餐饮保障。本年度保障市中心就餐 若干人次。(三) 住宿保障。本年度保障市中心 客房入住若干天次。(四) 医疗保障。为市中心 留置对象做好了医疗保障			
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
		数量指标	指标 1: 餐饮 采购	保障供给数量	本年度保障市中心 就餐若干人次。	10	10	
			指标 2: 住宿 保障	保障供给数量	本年度保障市中心 客房入住若干天 次。	10	10	
			指标 3: 医疗 保障	保障供给数量	为市中心留置对象 做好了医疗保障	10	10	
	产出 指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 经费 支出合规性	遵循芜湖市财 务制度规定情 况	严格遵循	5	5	
			指标 2: 确保 保障力度持 续提高	确保保障力度 持续提高	优秀	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金 到位情况	资金到位率 100%	完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 本级 财政投入	项目预算 100%	完成	5	5	
	效益	经济效益 指标	指标 1: 确保 资金使用效	确保资金使用 效益和管理规	优秀	10	10	

指 标 (30 分)		益和管理	范				
	社会效益 指标	指标 1: 党风廉政教育中心的日常工作正常运转	党风廉政教育中心的日常工作正常运转	以“科学化管理，人性化服务”为宗旨，在持续提高管理效率和服务质量的基础上，厉行节约，降低运营成本，做好了各项保障工作。	10	10	
	生态效益 指标	不涉及					
	可持续影响 指标	指标 1: 项目可持续影响期	1 年	1 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务单位满意度	90%	100%	10	10	
总分（项目资金得分）					100	100	

评价方法：芜湖市纪委监委成立了预算绩效评价工作小组，分别从投入（项目立项、资金落实）、过程（资金管理、运营管理、日常管理）、产出（目标完成）、效果（项目效果、绩效考核）四方面全环节建立预算绩效管理体系。严格按程序和时效分配资金，及时按规定支付项目资金。全面实施资金季度使用情况公开，以尽量减少资金支付的随意性。

（三）绩效评价工作过程。

成立了预算绩效评价工作小组，根据绩效评价办法对项目执行进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中心办案工作经费							
主管部门	市纪委				实施单位	芜湖市党风廉政教育中心		
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：	442	469.6	469.6	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	442	469.6	469.6	—	100%		
	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			
	保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮采购费、办公费、邮电费等支出，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。				（一）办公保障。疫情期间，中心严格落实防疫工作要求，在做好常规保障的基础上对办公区域定期消毒，并配发口罩、免洗手消毒凝胶等防疫物质。（二）餐饮保障。本年度保障市中心就餐若干人次。（三）住宿保障。本年度保障市中心客房入住若干天次。（四）医疗保障。为市中心留置对象做好了医疗保障			
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	指标 1：餐饮采购	保障供给数量	本年度保障市中心就餐若干人次。	10	10	
			指标 2：住宿保障	保障供给数量	本年度保障市中心客房入住若干天次。	10	10	
			指标 3：医疗保障	保障供给数量	为市中心留置对象做好了医疗保障	10	10	
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	严格遵循	5	5	
			指标 2：确保保障力度持续提高	确保保障力度持续提高	优秀	5	5	
		时效指标	指标 1：资金到位情况	资金到位率100%	完成	5	5	

	成本指标	指标 1: 本级财政投入	项目预算 100%	完成	5	5	
	经济效益指标	指标 1: 确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理规范	优秀	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 党风廉政教育中心的日常工作正常运转	党风廉政教育中心的日常工作正常运转	以“科学化管理, 人性化服务”为宗旨, 在持续提高管理效率和服务质量的基础上, 厉行节约, 降低运营成本, 做好了各项保障工作。	10	10	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	指标 1: 项目可持续影响期	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	90%	100%	10	10
总分 (项目资金得分)					100	100	

项目年度结束后,我单位展开效自评,第一时间成立评价小组,对本项目资金使用及管理情况进行评价,总体评分为 100 分,评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据 2020 年预算执行情况及 2021 年工作安排,确定保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮采购费、办公费、邮电费等支出预算。

(二) 项目过程情况。

以“科学化管理，人性化服务”为宗旨，在持续提高管理效率和服务质量的基础上，厉行节约，降低运营成本，做好各项保障工作。

（三）项目产出情况。

2021年以来，芜湖市党风廉政教育中心（以下简称“中心”）在市纪委监委的坚强领导下，不断固牢“安全是审查调查工作的生命线”理念，在实践中不断加强审查调查安全管理和新冠疫情常态化防控工作，较好的完成市纪委监委交办的各项工作任务。一是办公保障。疫情期间，中心严格落实防疫工作要求，在做好常规保障的基础上对办公区域定期消毒，并配发口罩、免洗手消毒凝胶等防疫物质；二是餐饮保障。本年度保障市中心就餐若干人次；三是住宿保障。本年度保障市中心客房入住若干天次；四是医疗保障。为市中心留置对象做好了医疗保障。

（四）项目效益情况。

以“科学化管理，人性化服务”为宗旨，在持续提高管理效率和服务质量的基础上，厉行节约，降低运营成本，做好了各项保障工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无