

芜湖市纪委监委(本级)2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市纪委监委本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市纪委监委本级 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 芜湖市纪委监委本级 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

芜湖市纪委监委本级 2021 年度单位决算情况

第一部分 芜湖市纪委监委本级概况

一、单位职责

负责全市党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动省委巡视、市委巡察发现问题整改落实；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件；等等。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市纪委监委（本级）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	芜湖市纪委监委（本级）

第二部分 芜湖市纪委监委本级 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市纪委监委（本级） 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	4,128.39	一、一般公共服务支出	3,662.95
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	234.99	八、社会保障和就业支出	300.11
		九、卫生健康支出	110.65
		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	279.94
		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	27.76
		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	4,363.38	本年支出合计	4,381.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	76.48	年末结转和结余	58.45
总计	4,439.86	总计	4,439.86

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市纪委监委（本级）

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	4,363.38	4,128.39					234.99
201			一般公共服务支出	3,664.32	3,437.69					226.63
20111			纪检监察事务	3,587.93	3,361.30					226.63
2011101			行政运行	2,352.48	2,352.43					0.05
2011102			一般行政管理事务	356.82	355.56					1.26
2011104			大案要案查处	430.70	430.70					
2011199			其他纪检监察事务支出	447.93	222.61					225.32
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	76.39	76.39					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.39	76.39					
208			社会保障和就业支出	300.11	300.11					
20805			行政事业单位养老支出	272.82	272.82					
2080501			行政单位离退休	127.22	127.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60					
20808			抚恤	22.48	22.48					
2080801			死亡抚恤	22.48	22.48					
20899			其他社会保障和就业支出	4.81	4.81					
2089901			其他社会保障和就业支出	4.81	4.81					
210			卫生健康支出	110.65	110.65					
21011			行政事业单位医疗	110.65	110.65					
2101101			行政单位医疗	62.54	62.54					
2101103			公务员医疗补助	48.11	48.11					
221			住房保障支出	279.94	279.94					
22102			住房改革支出	279.94	279.94					
2210201			住房公积金	212.74	212.74					
2210202			提租补贴	67.20	67.20					
229			其他支出	8.36						8.36
22999			其他支出	8.36						8.36
2299901			其他支出	8.36						8.36

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市纪委监委（本级）

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	4,381.41	3,381.37	1,000.05		
201			一般公共服务支出	3,662.95	2,690.66	972.28		
20111			纪检监察事务	3,586.56	2,614.28	972.28		
2011101			行政运行	2,395.41	2,395.41			
2011102			一般行政管理事务	355.85	218.86	136.99		
2011104			大案要案查处	386.89		386.89		
2011199			其他纪检监察事务支出	448.40		448.40		
20131			党委办公厅（室）及相关机构 事务	76.39	76.39			
2013199			其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	76.39	76.39			
208			社会保障和就业支出	300.11	300.11			
20805			行政事业单位养老支出	272.82	272.82			
2080501			行政单位离退休	127.22	127.22			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	145.60	145.60			
20808			抚恤	22.48	22.48			
2080801			死亡抚恤	22.48	22.48			
20899			其他社会保障和就业支出	4.81	4.81			
2089901			其他社会保障和就业支出	4.81	4.81			
210			卫生健康支出	110.65	110.65			
21011			行政事业单位医疗	110.65	110.65			
2101101			行政单位医疗	62.54	62.54			
2101103			公务员医疗补助	48.11	48.11			
221			住房保障支出	279.94	279.94			
22102			住房改革支出	279.94	279.94			
2210201			住房公积金	212.74	212.74			
2210202			提租补贴	67.20	67.20			
229			其他支出	27.76		27.76		
22999			其他支出	27.76		27.76		
2299901			其他支出	27.76		27.76		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市纪委监委（本级）

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	4,128.39	一、一般公共服务支出	3,433.81	3,433.81		
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	300.11	300.11		
		九、卫生健康支出	110.65	110.65		
		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	279.94	279.94		
		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	4,128.39	本年支出合计	4,124.51	4,124.51		
年初财政拨款结转和结余	54.42	年末财政拨款结转和结余	58.31	58.31		
一般公共预算财政拨款	54.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,182.82	总计	4,182.82	4,182.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市纪委监委（本级）

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	4,124.51	3,378.93	745.58
201			一般公共服务支出	3,433.81	2,688.22	745.58
20111			纪检监察事务	3,357.42	2,611.84	745.58
2011101			行政运行	2,392.97	2,392.97	
2011102			一般行政管理事务	354.47	218.86	135.61
2011104			大案要案查处	386.89		386.89
2011199			其他纪检监察事务支出	223.09		223.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	76.39	76.39	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.39	76.39	
208			社会保障和就业支出	300.11	300.11	
20805			行政事业单位养老支出	272.82	272.82	
2080501			行政单位离退休	127.22	127.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	
20808			抚恤	22.48	22.48	
2080801			死亡抚恤	22.48	22.48	
20899			其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
210			卫生健康支出	110.65	110.65	
21011			行政事业单位医疗	110.65	110.65	
2101101			行政单位医疗	62.54	62.54	
2101103			公务员医疗补助	48.11	48.11	
221			住房保障支出	279.94	279.94	
22102			住房改革支出	279.94	279.94	
2210201			住房公积金	212.74	212.74	
2210202			提租补贴	67.20	67.20	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：芜湖市纪委监委（本级）

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	2,797.57	302	商品和服务支出	409.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.11	30201	办公费	24.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	883.77	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.04	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	145.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.02	30207	邮电费	32.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	52.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	34.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	212.74	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	1.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	836.81	30214	租赁费	10.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	128.97	30217	公务接待费	4.47	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	22.48	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	23.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	13.29	30227	委托业务费	1.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	18.84	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	26.72	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	107.75	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	92.89	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		2,975.87	公用经费合计					403.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市纪委监委（本级）

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：芜湖市纪委监委（本级）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：芜湖市纪委监委（本级）

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：芜湖市纪委监委（本级）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 芜湖市纪委监委本级 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 4439.86 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 4439.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 165.14 万元，增长 3.86%，主要原因是人员变动及工资调整，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4363.38 万元，其中：财政拨款收入 4128.39 万元，占 94.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 234.99 万元，占 5.39%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4381.41 万元，其中：基本支出 3381.37 万元，占 77.18%；项目支出 1000.05 万元，占 22.82%；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 4182.82 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4182.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 88.09 万元，增长 2.11%，主要原因人员变动及工资调整，加大了基本支出。

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 4124.51 万元，占本年

支出的 94.14%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 443.34 万元，增长 12.04%。主要原因人员变动及工资调整，人员经费和公用经费增加。

（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 4124.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3433.81 万元，占 83.25%；社会保障和就业（类）支出 300.11 万元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 110.65 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 279.94 万元，占 6.79%。

（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 3747.24 万元，支出决算为 4124.51 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算依据上年末在册人员数测算，后因政策原因财政追加基本支出预算，不属于年初预算考虑范围。其中：基本支出 3378.93 万元，占 81.92%；项目支出 745.58 万元，占 18.08%。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 1774.71 万元，支出决算为 2392.97 万元，完成年初预算的 134.84%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员经费仅为测算，无法考虑年内人员变动、增资、口径变动等因素。

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 430.86 万元，支出决算为 354.47 万元，

完成年初预算的 82.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用降低。

3. 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 671 万元，支出决算为 386.89 万元，完成年初预算的 57.66%，决算数小于预算数的主要原因一是财政部门年中压减预算，调整预算后，本年大案要案查处项 434.91 万元（含年初财政拨款结转结余）；二是部分款项未付。

4. 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 330 万元，支出决算为 223.09 万元，完成年初预算的 67.6%，决算数小于预算数的主要原因一是财政部门年中压减预算，调整预算后，本年其他纪检监察事务支出项收入总计 232.29 万元（含年初财政拨款结转结余）；二是部分部分巡察款项当年未结。

5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因政策原因追加专项预算。

6. 社会保障和就业（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 13.29 万元，支出决算为 127.22 万元，年初预算执行率为 957.26%。决算数远大于预算数是因为年初预算仅为退休人员医疗补助，后因政策原因财政追加退休人员经费，不属于年初预算考虑范围。

7. 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 145.6 万元，支出决算为 145.6 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.48 万元，为追加的去世人员抚恤金。

9. 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 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

10. 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 62.54 万元，支出决算为 62.54 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

11. 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 48.11 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

12. 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 199.12 万元，支出决算为 212.74 万元，完成年初预算的 106.84%，决算数大于预算数是因为年初预算为上年末在职人员经费，后因人员调整财政追加公积金预算，不属于年初预算考虑范围。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 67.2 万元，支出决算为 67.2 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 3378.93 万元，其中人员经费 2975.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭补助。公用经费 403.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

芜湖市纪委监委（本级）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

芜湖市纪委监委（本级）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。

2021 年度，芜湖市纪委监委本级机关运行经费支出 403.06 万元，比 2020 年减少 6.5 万元，下降 1.59%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖市纪委监委本级政府采购支出总额 334.4 万元，其中：政府采购货物支出 143.25 万元、政府采购服务支出 191.15 万元。授予中小企业合同金额 301.58 万元，占政府采购支出总额的 90.19%，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，芜湖市纪委监委（本级）共有车辆 9 辆，其中执法执勤用车 9 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 8 个项目，涉及资金 788.92 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“办案专项经费”、“市委巡察工作专项经费”等 2 个项目开展了单位评价，共涉及资金 628.21 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，所有项目基本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，芜湖市纪委监委本级 2021 年收入合计 4363.38 万元，一般公共预算财政拨款收入 4128.39 万元，2021 年支出合计 4124.51 元，其中基本支出 3378.93 万元，项目支出 745.58 万元，主要用于保障人员经费，日常办公运转以及履行国家监察职能发生的经费。总体执行率为 99.91%，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。

芜湖市纪委监委本级在 2021 年度单位决算中反映“办案专项经费”项目绩效自评结果。

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。全年预算数为 621 万元，压减后预算数为 427.29 万元，执行数为 385.38 万元，完成预算的 90.19%。项目绩效目标完成情况：本项目总体目标为深入贯彻中央纪委和省纪委的要求，严肃查办各类违纪违法案件，保持高压惩腐态势，取得良好效果。通过项目实施，严肃查办各类违纪违法案件，保持高压惩腐态势，取得良好效果。2 高质量办理和保障省监委指定管辖案件，在我市执行留置 22 人。2021 年，市纪委监委立案审查调查县处级干部 25 人；全市纪检监察机关共立案 916 件，处分 938 人，办理留置案件 56 件；全市有 21 人向纪检监察机关主动投案，101 人主动交代问题。发现的主要问题及原因：该项目预算使用率未达目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制客

观性和准确性，量入为出，精准编制预算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办案专项经费							
主管部门	市纪委			实施单位	市纪委			
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:	621	427.29	385.38	10	90.19%	10	
	其中: 本年财政拨款	621	427.29	385.38	-	90.19%	-	
	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				
	深入贯彻中央纪委和省纪委的要求, 严肃查办各类违纪违法案件, 保持高压惩腐态势, 取得良好效果。			2021 年, 市纪委监委立案审查调查县处级干部 25 人; 全市纪检监察机关共立案 916 件, 处分 938 人, 办理留置案件 56 件; 全市有 21 人向纪检监察机关主动投案, 101 人主动交代问题。				
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: 案件数量	数量>=0	全市纪检监察机关共立案 916 件	15	15	
			指标 2: 处罚人数	数量>=0	处分 938 人, 办理留置案件 56 件; 全市有 21 人向纪检监察机关主动投案, 101 人主动交代问题。	15	15	
		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: 专项资金使用效益	预算执行率 90%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 坚决减存量遏增量, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	显著	坚决减存量遏增量, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利显著	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	政治生态持续向好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	不涉及		10	10	
总分 (项目资金得分)					100	100	

3.单位评价项目绩效评价结果。

《2021 年度办案专项经费项目绩效评价报告》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 年度办案专项经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目为案件保障类支出项目，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，严肃查办各类违纪违法案件，保持高压惩腐态势，取得良好效果。2021 年，市纪委监委立案审查调查县处级干部 25 人；全市纪检监察机关共立案 916 件，处分 938 人，办理留置案件 56 件；全市有 21 人向

纪检监察机关主动投案，101 人主动交代问题。

资金投入和使用情况：年初预算数为 621 万元，经压减后预算数为 427.29 万元，2021 年支出 385.38 万元，完成预算的 90.19%。

（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：深入贯彻中央纪委和省纪委的要求，严肃查办各类违纪违法案件，保持高压惩腐态势，取得良好效果。

阶段性目标：深入贯彻中央纪委和省纪委阶段性要求，严肃查办各类违纪违法案件，保持高压惩腐态势，取得良好效果。

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。深入贯彻中央纪委和省纪委的要求，严肃查办各类违纪违法案件。

（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。

（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	办案专项经费							
主管部门	市纪委			实施单位	市纪委			
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:	621	427.29	385.38	10	90.19%	10	
	其中: 本年财政拨款	621	427.29	385.38	-	90.19%	-	
	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				
	深入贯彻中央纪委和省纪委的要求, 严肃查办各类违纪违法案件, 保持高压惩腐态势, 取得良好效果。			2021 年, 市纪委监委立案审查调查县处级干部 25 人; 全市纪检监察机关共立案 916 件, 处分 938 人, 办理留置案件 56 件; 全市有 21 人向纪检监察机关主动投案, 101 人主动交代问题。				
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: 案件数量	数量>=0	全市纪检监察机关共立案 916 件	15	15	
			指标 2: 处罚人数	数量>=0	处分 938 人, 办理留置案件 56 件; 全市有 21 人向纪检监察机关主动投案, 101 人主动交代问题。	15	15	

		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: 专项资金使用效益	预算执行率 90%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 坚决减存量遏增量, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	显著	坚决减存量遏增量, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利显著	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	政治生态持续向好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	不涉及			10	10	
	总分 (项目资金得份)					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	办案专项经费							
主管部门	市纪委				实施单位		市纪委	
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:	621	427.29	385.38		10	90.19%	10
	其中: 本年财政拨款	621	427.29	385.38		-	90.19%	-
	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			
	深入贯彻中央纪委和省纪委的要求, 严肃查办各类违纪违法案件, 保持高压惩腐态势, 取得良好效果。				2021 年, 市纪委监委立案审查调查县处级干部 25 人; 全市纪检监察机关共立案 916 件, 处分 938 人, 办理留置案件 56 件; 全市有 21 人向纪检监察机关主动投案, 101 人主动交代问题。			
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: 案件数量	数量>=0	全市纪检监察机关共立案 916 件	15	15	
			指标 2: 处罚人数	数量>=0	处分 938 人, 办理留置案件 56 件; 全市有 21 人向纪检监察机关主动投案, 101 人主动交代问题。	15	15	

		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: 专项资金使用效益	预算执行率 90%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 坚决减存量遏增量, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	显著	坚决减存量遏增量, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利显著	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	政治生态持续向好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	不涉及			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,积极深入贯彻中央纪委和省纪委的要求,严肃查办各类违纪违法案件,保持

高压惩腐态势，取得良好效果。

（二）项目过程情况。

2021 年，市纪委监委立案审查调查县处级干部 25 人；全市纪检监察机关共立案 916 件，处分 938 人，办理留置案件 56 件；全市有 21 人向纪检监察机关主动投案，101 人主动交代问题。

（三）项目产出情况。

我部门在 2021 年 12 月前完成项目相关资金支付经费支出，严格遵循芜湖市财务制度规定情况，经费保障力度持续提高。

（四）项目效益情况。

坚决减存量遏增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：该项目预算使用率未达目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制客观性和准确性，量入为出，精准编制预算。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无