

芜湖市纪委监委本级 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市纪委监委本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 芜湖市纪委监委本级 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 芜湖市纪委监委本级 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 芜湖市纪委监委本级概况

一、主要职责

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、单位决算构成

芜湖市纪委监委本级 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	芜湖市纪委监委本级

第二部分 芜湖市纪委监委本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：芜湖市纪委监委本级

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	4869.19	一、一般公共服务支出	32	3612.82
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	828.14
	9		九、卫生健康支出	40	121.60
	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	316.39
	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	0.29
	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	4869.34	本年支出合计	58	4879.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.45	年末结转和结余	60	48.56
	30			61	
总计	31	4927.79	总计	62	4927.79

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：芜湖市纪委监委本级

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	4869.34	4869.19						0.15
201			一般公共服务支出	3603.07	3603.07						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.77	3.77						
2010301			行政运行	3.77	3.77						
20111			纪检监察事务	3599.30	3599.30						
2011101			行政运行	2375.96	2375.96						
2011102			一般行政管理事务	156.95	156.95						
2011104			大案要案查处	718.72	718.72						
2011199			其他纪检监察事务支出	347.67	347.67						
208			社会保障和就业支出	828.13	828.13						
20805			行政事业单位养老支出	824.66	824.66						
2080501			行政单位离退休	176.41	176.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.14	152.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	496.11	496.11						
20899			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47						
210			卫生健康支出	121.59	121.59						
21011			行政事业单位医疗	121.59	121.59						
2101101			行政单位医疗	74.53	74.53						
2101103			公务员医疗补助	47.06	47.06						
221			住房保障支出	316.38	316.38						
22102			住房改革支出	316.38	316.38						
2210201			住房公积金	246.61	246.61						
2210202			提租补贴	69.77	69.77						
229			其他支出								0.15
22999			其他支出								0.15
2299999			其他支出								0.15

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：芜湖市纪委监委本级

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	4879.23	3632.84	1246.39			
201			一般公共服务支出	3612.81	2366.43	1246.38			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	3.77	3.77				
2010301			行政运行	3.77	3.77				
20111			纪检监察事务	3609.04	2362.66	1246.38			
2011101			行政运行	2375.96	2361.57	14.39			
2011102			一般行政管理事务	158.04	1.09	156.95			
2011104			大案要案查处	726.13		726.13			
2011199			其他纪检监察事务支出	348.91		348.91			
208			社会保障和就业支出	828.13	828.13				
20805			行政事业单位养老支出	824.66	824.66				
2080501			行政单位离退休	176.41	176.41				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	152.14	152.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	496.11	496.11				
20899			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47				
210			卫生健康支出	121.59	121.59				
21011			行政事业单位医疗	121.59	121.59				
2101101			行政单位医疗	74.53	74.53				
2101103			公务员医疗补助	47.06	47.06				
221			住房保障支出	316.38	316.38				
22102			住房改革支出	316.38	316.38				
2210201			住房公积金	246.61	246.61				
2210202			提租补贴	69.77	69.77				
229			其他支出	0.29	0.29				
22999			其他支出	0.29	0.29				
2299999			其他支出	0.29	0.29				

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：芜湖市纪委监委本级

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	4869.19	一、一般公共服务支出	30	3612.82	3612.82		
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	828.14	828.14		
	9		九、卫生健康支出	38	121.60	121.60		
	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	316.39	316.39		
	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	4869.19	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	58.31	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	58.31	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	4878.94	4878.94		
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	48.56	48.56		
总计	29	4927.5	总计	58	4927.5	4927.5		

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

单位：芜湖市纪委监委本级

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	4878.94	3632.55	1246.39
201			一般公共服务支出	3612.81	2366.43	1246.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.77	3.77	
2010301			行政运行	3.77	3.77	
20111			纪检监察事务	3609.04	2362.66	1246.38
2011101			行政运行	2375.96	2361.57	14.39
2011102			一般行政管理事务	158.04	1.09	156.95
2011104			大案要案查处	726.13		726.13
2011199			其他纪检监察事务支出	348.91		348.91
208			社会保障和就业支出	828.13	828.13	
20805			行政事业单位养老支出	824.66	824.66	
2080501			行政单位离退休	176.41	176.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.14	152.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	496.11	496.11	
20899			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	
210			卫生健康支出	121.59	121.59	
21011			行政事业单位医疗	121.59	121.59	
2101101			行政单位医疗	74.53	74.53	
2101103			公务员医疗补助	47.06	47.06	
221			住房保障支出	316.38	316.38	
22102			住房改革支出	316.38	316.38	
2210201			住房公积金	246.61	246.61	
2210202			提租补贴	69.77	69.77	

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：芜湖市纪委监委本级

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	3043.51	302	商品和服务支出	397.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	552.32	30201	办公费	14.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	391.31	30202	印刷费	24.96	310	资本性支出	
30103	奖金	942.09	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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养	152.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	496.11	30207	邮电费	20.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴	74.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更	
30111	公务员医疗补助缴费	47.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	5.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	258.50	30212	因公出国（境）费		31010	安置补助	
30114	医疗费	13.80	30213	维修（护）费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	112.17	30214	租赁费	1.38	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	178.13	30217	公务接待费	5.41	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	30.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.03	30227	委托业务费	4.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.75	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	17.34	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.57	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	117.98	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		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		3234.67	公用经费合计					397.88

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： 芜湖市纪委监委本级

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	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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
无																

说明：芜湖市纪委监委本级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： 芜湖市纪委监委本级

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			
无						

注：芜湖市纪委监委本级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 芜湖市纪委监委本级 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 4927.79 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4927.79 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 487.93 万元，增长 10.99%，主要原因：一是案件数量增长，办案经费增加；二是以前年度养老年金做实，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4869.34 万元，其中：财政拨款收入 4869.19 万元，占 99.997%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.003%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4879.23 万元，其中：基本支出 3632.84 万元，占 74.46%；项目支出 1246.39 万元，占 25.54%；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

2022 年度财政拨款收入总计 4927.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4927.5 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 744.68 万元，增长 17.8%，主要原因：一是案件数量增长，办案经费增加；二是以前年度养老年金做实，人员经费增加。

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 4878.94 万元，占本年支出的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 754.43 万元，增长 18.29%。主要原因：一是案件数量增长，办案经费增加；二是以前年度养老年金做实，人员经费增加。

（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 4878.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3612.81 万元，占 74.05%；社会保障和就业（类）支出 828.13 万元，占 16.97%；卫生健康（类）支出 121.59 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 316.38 万元，占 6.48%。

（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 3724.53 万元，支出决算为 4878.94 万元，完成年初预算的 130.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是案件数量增长，办案经费增加；二是以前年度养老年金做实，人员经费增加。其中：基本支出 3632.55 万元，占 74.45%；项目支出 1246.39 万元，占 25.55%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加人员经费。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2009.23 万元，支出决算为 2375.96 万元，完成年初预算的 118.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、测算口径变动等因素。

3. 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 179.54 万元，支出决算为 158.04 万元，完成年初预算的 88.02%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，财政部门年内压减预算；二是信息平台建设维护经费因需验收，部分款项年内未支付。

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 600 万元，支出决算为 726.13 万元，完成年初预算的 121.02%，决算数大于预算数的主要原因案件数量增长，办案经费增加。

5. 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 348.91 万元，完成年初预算的 105.73%，决算数大于预算数的主要原因案件数量增长，办案经费增加。

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 14.56 万元，支出决算为 176.41 万元，年初预算执行率为 1211.61%。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 142.45 万元，支出决算为 152.14 万元，完成年初预算的 106.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整变动。

8. 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 71.22 万元，支出决算为 496.11 万元，完成年初预算的 696.59%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度养老年金做实。

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 0 万元，支出决算为 3.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加工商保险。

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 65.89 万元，支出决算为 74.53 万元，完成年初预算的 113.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整变动。

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 47.06 万元，支出决算为 47.06 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 198.83 万元，支出决算为 246.61 万元，完成年初预算的 124.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整变动和基数调整。

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 65.75 万元，支出决算为 69.77 万元，完成年初预算的 106.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整变动。

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 3632.55 万元，其中：人员经费 3234.67 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 397.88 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、政府性基金预算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

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。

2022 年度，芜湖市纪委监委本级机关运行经费支出 397.88 万元，比 2021 年减少 5.18 万元，下降 1.29%，主要原因是厉行

节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市纪委监委本级政府采购支出总额 92.52 万元，其中：政府采购货物支出 12.08 万元、政府采购服务支出 80.44 万元。授予中小企业合同金额 92.52 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 92.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 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（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 9 个项目，涉及资金 1246.39 万元。从评价情况看，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 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，芜湖市纪委监委本级 2022 年收入合计 4927.79 万元（含年

初结转结余），2022 年支出合计 4879.23 元，其中基本支出 3632.84 万元，项目支出 1246.39 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 99.01%，部门绩效自评得分为 99 分，达成预期指标。

（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“办案专项经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

办案专项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 600 万元，追加后全年预算数为 726.13 万元，执行数为 726.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展全市招投标领域突出问题专项整治“清风行动”，摸排招标采购项目 19654 个，处置问题线索 144 件，立案 33 件，处分 8 人，留置 2 人。高质量办理省纪委监委指定管辖厅局级干部案件 1 件、县处级干部案件 8 件、留置 37 人，配合办理厅局级干部案件 2 件、留置 11 人。全市纪检监察机关共处置问题线索 3169 件；立案 879 件，其中县处级干部 17 件；处分 680 人，其中县处级干部 20 人；移送检察机关 29 人。有 24 人向纪检监察机关主动投案或主动交代问题。坚持依规依纪依法开展审查调查，加强留置场所管理和看护队伍建设，确保安全文明办案。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步提高预算编制客观性和准确性。

办案专项经费项目的《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			办案专项经费						
主管部门			115-中共芜湖市纪律检查委员会机关		实施单位	115001-中共芜湖市纪律检查委员会机关			
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:	600	726.13	726.13	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	600	726.13	726.13	—		
			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			
	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。					开展全市招投标领域突出问题专项整治“清风行动”, 摸排招标采购项目 19654 个, 处置问题线索 144 件, 立案 33 件, 处分 8 人, 留置 2 人。高质量办理省纪委监委指定管辖厅局级干部案件 1 件、县处级干部案件 8 件、留置 37 人, 配合办理厅局级干部案件 2 件、留置 11 人。全市纪检监察机关共处置问题线索 3169 件; 立案 879 件, 其中县处级干部 17 件; 处分 680 人, 其中县处级干部 20 人; 移送检察机关 29 人。有 24 人向纪检监察机关主动投案或主动交代问题。坚持依规依纪依法开展审查调查, 加强留置场所管理和看护队伍建设, 确保安全文明办案。			
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	预算执行率		≥80 百分比	100	10	10	
			处罚人数		≥0 人数	680	5	5	

			案件数量	≥0 件	879	10	10	
		质量 指标	确保保障力度持续提高	保障力 度	达成预 期指标	10	10	
			经费支出合规性	遵循芜 湖市财 务制度 规定情 况	达成预 期指标	5	5	
		时效 指标	资金到位情况	≥90 百 分比	100	5	5	
		成本 指标	本级财政投入	=100 百 分比	100	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	不适用	不适用	达成预 期指标	5	5	
		社会 效益 指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	项目可持续影响期	1 年	达成预 期指标	10	10	

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

