

芜湖市纪委监委 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市纪委监委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 芜湖市纪委监委 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 芜湖市纪委监委 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 年度办案专项经费项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市纪委监委概况

一、部门职责

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 2023 年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入芜湖市纪委监委 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市纪委监委本级
2	芜湖市党风廉政教育中心

第二部分 芜湖市纪委监委 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	7,267.92	一、一般公共服务支出	35	6,071.92
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	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	42	774.63
	9		九、卫生健康支出	43	152.22
	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	319.02
	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	0.09
	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	7,268.01	本年支出合计	61	7,317.88
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	49.87	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7,317.88	总计	65	7,317.88

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
金额单位：万
元

部门：

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	7,268.01	7,267.92						0.09
201			一般公共服务支出	6,022.04	6,022.04						
20111			纪检监察事务	6,022.04	6,022.04						
2011101			行政运行	2,306.38	2,306.38						
2011102			一般行政管理事务	172.97	172.97						
2011104			大案要案查处	876.00	876.00						
2011150			事业运行	194.37	194.37						
2011199			其他纪检监察事务支出	2,472.33	2,472.33						
208			社会保障和就业支出	774.63	774.63						
20805			行政事业单位养老支出	710.80	710.80						
2080501			行政单位离退休	203.78	203.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.19	336.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170.83	170.83						
20808			抚恤	58.79	58.79						
2080801			死亡抚恤	58.79	58.79						
20899			其他社会保障和就业支出	5.05	5.05						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.05	5.05						
210			卫生健康支出	152.22	152.22						
21011			行政事业单位医疗	152.22	152.22						
2101101			行政单位医疗	78.38	78.38						
2101102			事业单位医疗	7.01	7.01						
2101103			公务员医疗补助	66.83	66.83						
221			住房保障支出	319.02	319.02						
22102			住房改革支出	319.02	319.02						
2210201			住房公积金	245.66	245.66						
2210202			提租补贴	73.37	73.37						
229			其他支出	0.09							0.09
22999			其他支出	0.09							0.09
2299999			其他支出	0.09							0.09

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:

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						
			201 一般公共服务支出	6,071.92	2,487.19	3,584.72			
			20111 纪检监察事务	6,071.92	2,487.19	3,584.72			
			2011101 行政运行	2,306.38	2,291.52	14.86			
			2011102 一般行政管理事务	172.97		172.97			
			2011104 大案要案查处	916.60		916.60			
			2011150 事业运行	195.67	195.67				
			2011199 其他纪检监察事务支出	2,480.29		2,480.29			
			208 社会保障和就业支出	774.63	774.63				
			20805 行政事业单位养老支出	710.80	710.80				
			2080501 行政单位离退休	203.78	203.78				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.19	336.19				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	170.83	170.83				
			20808 抚恤	58.79	58.79				
			2080801 死亡抚恤	58.79	58.79				
			20899 其他社会保障和就业支出	5.05	5.05				
			2089999 其他社会保障和就业支出	5.05	5.05				
			210 卫生健康支出	152.22	152.22				
			21011 行政事业单位医疗	152.22	152.22				
			2101101 行政单位医疗	78.38	78.38				
			2101102 事业单位医疗	7.01	7.01				
			2101103 公务员医疗补助	66.83	66.83				
			221 住房保障支出	319.02	319.02				
			22102 住房改革支出	319.02	319.02				
			2210201 住房公积金	245.66	245.66				
			2210202 提租补贴	73.37	73.37				
			229 其他支出	0.09	0.09				
			22999 其他支出	0.09	0.09				
			2299999 其他支出						

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：

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	7,267.92	一、一般公共服务支出	30	6,071.92	6,071.92		
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	774.63	774.63		
	9		九、卫生健康支出	38	152.22	152.22		
	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	319.02	319.02		
	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	7,267.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	49.87	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	49.87	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	7,317.79	7,317.79		
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	7,317.79	总计	58	7,317.79	7,317.79		

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：

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			
			一般公共服务支出	6,071.92	2,487.19	3,584.72
			纪检监察事务	6,071.92	2,487.19	3,584.72
			行政运行	2,306.38	2,291.52	14.86
			一般行政管理事务	172.97		172.97
			大案要案查处	916.60		916.60
			事业运行	195.67	195.67	
			其他纪检监察事务支出	2,480.29		2,480.29
			社会保障和就业支出	774.63	774.63	
			行政事业单位养老支出	710.80	710.80	
			行政单位离退休	203.78	203.78	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.19	336.19	
			机关事业单位职业年金缴费支出	170.83	170.83	
			抚恤	58.79	58.79	
			死亡抚恤	58.79	58.79	
			其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
			其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
			卫生健康支出	152.22	152.22	
			行政事业单位医疗	152.22	152.22	
			行政单位医疗	78.38	78.38	
			事业单位医疗	7.01	7.01	
			公务员医疗补助	66.83	66.83	
			住房保障支出	319.02	319.02	
			住房改革支出	319.02	319.02	
			住房公积金	245.66	245.66	
			提租补贴	73.37	73.37	

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：

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	3,057.45	302	商品和服务支出	395.69	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	576.09	30201	办公费	22.97	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	405.34	30202	印刷费	8.50	310	资本性支出	7.08	
30103	奖金	923.43	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	4.72	
30107	绩效工资	43.08	30205	水费		31003	专用设备购置	2.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.19	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	170.83	30207	邮电费	18.06	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.39	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	66.83	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	15.89	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	245.66	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	16.66	30213	维修(护)费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	182.90	30214	租赁费	0.65	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	272.85	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	11.50	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	193.92	30217	公务接待费	5.32	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	58.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	23.91	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	18.96	30227	委托业务费	11.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	18.89	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	13.83	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.08	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.65	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	125.79	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		3,330.30	公用经费合计						402.77

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： 芜湖市纪委监委

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	项目支出结余
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： 芜湖市纪委监委

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 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 7317.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7317.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 434.10 万元，增长 6.1%，主要原因：一是案件数量增长，办案经费增加；二是养老基数调整、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7268.01 万元，其中：财政拨款收入 7267.92 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.09 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,317.88 万元，其中：基本支出 3733.16 万元，占 51.0%；项目支出 3584.72 万元，占 49.0%；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

2023 年度财政拨款收入总计 7317.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7317.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 434.30 万元，增长 6.3%，主要原因：一是案件数量增长，办案经费增加；二是养老基数调整、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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7317.79 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 484.17 万元，增长 7.1%。主要原因：一是案件数量增长，办案经费增加；二是养老基数调整、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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7317.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6071.92 万元，占 83.0%；社会保障和就业（类）支出 774.63 万元，占 10.6%；卫生健康（类）支出 152.22 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 319.02 万元，占 4.4%。

(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 6929.16 万元，支出决算为 7317.79 万元，完成年初预算的 105.6%。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；二是养老基数调整、人员经费增加。其中：基本支出 3733.07 万元，占 51.0%；项目支出 3584.72 万元，占 49.0%。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 2244.39 万元，支出决算为 2306.38 万元，完成年初预算的 102.8%，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。

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 202.90 万元，支出决算为 172.97 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，财政部门年内压减预算；二是廉政教育片因需验收，款项年内未支付。

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 876.00 万元，支出决算为 916.60 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是案件数量增长，办案经费增加。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 189.9 万元，支出决算为 195.67 万元，完成年初预算的 103.0%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员调资。

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 2344.05 万元，支出决算为 2480.29 万元，完成年初预算的 105.8%，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 204.59 万元，支出决算为 203.78 万元，年初预算执行率为 99.6%。决算数小于预算数是正常人员变动。

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 253.52 万元，支出决算为 336.19 万元，完成年初预算的 132.6%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数追溯调整，补缴 2021 年度养老保险。

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 126.76 万元，支出决算为 157.5 万元，完成年初预算的 134.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数追溯调整，补缴 2021 年度职业年金。

9. 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 58.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内职工去世追加抚恤金。

10. 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 5.47 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是新进人员基数低于调出人员基数。

11. 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 86.56 万元，支出决算为 78.38 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动。

12. 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 7.57 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、

离职。

13. 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 67.23 万元，支出决算为 66.83 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人员调出、离职。

14. 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 244.01 万元，支出决算为 245.66 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 73.21 万元，支出决算为 73.37 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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 3733.07 万元，其中：人员经费 3330.30 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 402.77 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，芜湖市纪委监委机关运行经费支出 381.69 万元，比 2022 年减少 16.19 万元，下降 4.1%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，芜湖市纪委监委政府采购支出总额 704.22 万元，其中：政府采购货物支出 105.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 598.37 万元。授予中小企业合同金额 704.22 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 219.53 万元，占授予中小企业合同金额的 31.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市纪委监委共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万

元（含）以上设备（不含车辆）0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12个项目，涉及资金3569.87万元。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2023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2023年收入合计7317.88万元（含年初结转结余），2023年支出合计7317.88元，其中基本支出3733.16万元，项目支出3584.72万元，主要用于保障人员经费、日常办公运转以及履行纪检监察发生的经费。总体执行率为100.0%，部门绩效自评得分为100分，达成预期指标。

组织对办案专项经费、市委巡察工作专项经费、执法执勤车更新购置费、党风廉政宣传教育经费、信息平台建设维护经费、市反腐倡廉教育馆专项经费、中心办案工作经费、中心大楼物业费、中心大楼水电燃费、中心餐饮托管费、中心大楼运行维护更新经费、无为分中心专项经费等12个项目开展了部门评价，共涉及资金3569.87万元。以上项目委托第三方机构（或“由本部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，财政评价结果显示，所有项目基本达到了预期的绩效目标。

组织对“芜湖市纪委监委本级”、“芜湖市党风廉政教育中

心”等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金7317.88万元。从评价情况看，芜湖市纪委监委本级总体执行率为100%，部门绩效自评得分为100分，达成预期指标。芜湖市党风廉政教育中心总体执行率为97.45%，部门绩效自评得分为99.74分，达成预期指标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在2023年度部门决算中反映办案专项经费项目自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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1239.99万元，执行数为1239.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市纪检监察机关共处置问题线索3567件，立案1058件，其中县处级干部案件25件38人，处分989人、其中县处级干部28人，留置82人，移送检察机关34人、其中县处级干部6人，挽回直接经济损失1.9亿元。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	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:	876.00	1239.99	1239.99	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	876.00	1239.99	1239.99	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他	0.00	0.00	0.00	—			
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阶段性要求,履行纪检监察机关职责,完成年度目标任务,查办违纪违法案件,取得良好社会和政治效果。			全市纪检监察机关共处置问题线索 3567 件,立案 1058 件、其中县处级干部案件 25 件 38 人,处分 989 人、其中县处级干部 28 人,留置 82 人,移送检察机关 34 人、其中县处级干部 6 人,挽回直接经济损失 1.9 亿元。				
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	数量指标	预算执行率	≥80 百分比	100 百分比	2	2	
			查办案件数量	≥1 件	1058 件	5	5	
			留置人数	≥1 人	82 人	5	5	
	质量指标	质量指标	确保保障力度持续提高	保障力度	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格遵循芜湖市财务制度规定情况	达成预期指标	5	5	
			安全事故	=0 起	0 起	5	5	

	时效指标	资金到位情况	≥90 百分比	100 百分比	3	3		
		处置问题线索时效	≤30 天	30 天	5	5		
		经费支出时效	每月 25 日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	本级财政投入	=100 百分比	100 百分比	2	2	
			差旅费定额成本	≤180 每人每天	180 每人每天	3	3	
			住宿费定额	根据安徽省省直机关国内差旅住宿标准表执行	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	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	20	20	
		生态效益	无	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	项目可持续影响期	1 年	达成预期指标	10	10	

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90分	100分	10	10	
总分						100	100	

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 年度项目支出项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度办案专项经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、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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度办案专项经费项目绩效评价报告