

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋
江区监察委员会 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 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 中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 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“巡察经费”项目支出绩效评价报告

第一部分 中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区

监察委员会概况

一、部门职责

(一) 负责全区的纪律检查、监察工作；

(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) 在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动市委、区委巡察发现问题整改落实；

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

(五) 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全区全面从严治党、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。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市弋江区纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会本级

第二部分 中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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	1,073.17	一、一般公共服务支出	35	777.02
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		八、社会保障和就业支出	42	150.00
	9		九、卫生健康支出	43	58.47
	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	87.69
	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	1,073.17	本年支出合计	61	1,073.17
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		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,073.17	总计	65	1,073.17

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：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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	1,073.17	1,073.17						
201			一般公共服务支出	777.02	777.02						
20111			纪检监察事务	776.72	776.72						
2011101			行政运行	620.59	620.59						
2011102			一般行政管理事务	156.12	156.12						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30						
2013102			一般行政管理事务	0.30	0.30						
208			社会保障和就业支出	150.00	150.00						
20805			行政事业单位养老支出	149.94	149.94						
2080501			行政单位离退休	22.61	22.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44						
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210			卫生健康支出	58.47	58.47						
21001			卫生健康管理事务	0.12	0.12						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.12	0.12						
21011			行政事业单位医疗	58.35	58.35						
2101101			行政单位医疗	31.27	31.27						
2101103			公务员医疗补助	27.08	27.08						
221			住房保障支出	87.69	87.69						
22102			住房改革支出	87.69	87.69						
2210201			住房公积金	73.37	73.37						
2210202			提租补贴	14.31	14.31						

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
金额单位：万元

部门：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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	1,073.17	916.63	156.54			
201			一般公共服务支出	777.02	620.59	156.42			
20111			纪检监察事务	776.72	620.59	156.12			
2011101			行政运行	620.59	620.59				
2011102			一般行政管理事务	156.12		156.12			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2013102			一般行政管理事务	0.30		0.30			
208			社会保障和就业支出	150.00	150.00				
20805			行政事业单位养老支出	149.94	149.94				
2080501			行政单位离退休	22.61	22.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44				
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	58.47	58.35	0.12			
21001			卫生健康管理事务	0.12		0.12			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.12		0.12			
21011			行政事业单位医疗	58.35	58.35				
2101101			行政单位医疗	31.27	31.27				
2101103			公务员医疗补助	27.08	27.08				
221			住房保障支出	87.69	87.69				
22102			住房改革支出	87.69	87.69				
2210201			住房公积金	73.37	73.37				
2210202			提租补贴	14.31	14.31				

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：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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	1,073.17	一、一般公共服务支出	30	777.02	777.02		
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	150.00	150.00		
	9		九、卫生健康支出	38	58.47	58.47		
	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	87.69	87.69		
	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	1,073.17	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	1,073.17	1,073.17		
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	1,073.17	总计	58	1,073.17	1,073.17		

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：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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	1,073.17	916.63	156.54
201			一般公共服务支出	777.02	620.59	156.42
20111			纪检监察事务	776.72	620.59	156.12
2011101			行政运行	620.59	620.59	
2011102			一般行政管理事务	156.12		156.12
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2013102			一般行政管理事务	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	150.00	150.00	
20805			行政事业单位养老支出	149.94	149.94	
2080501			行政单位离退休	22.61	22.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	58.47	58.35	0.12
21001			卫生健康管理事务	0.12		0.12
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.12		0.12
21011			行政事业单位医疗	58.35	58.35	
2101101			行政单位医疗	31.27	31.27	
2101103			公务员医疗补助	27.08	27.08	
221			住房保障支出	87.69	87.69	
22102			住房改革支出	87.69	87.69	
2210201			住房公积金	73.37	73.37	
2210202			提租补贴	14.31	14.31	

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：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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	864.27	302	商品和服务支出	24.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	148.32	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	186.65	30202	印刷费		310	资本性支出	0.15
30103	奖金	205.22	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	0.15
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老保险缴费	84.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.44	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.27	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	27.08	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	64.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	23.76	30217	公务接待费	0.33	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	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		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		891.82	公用经费合计					24.80

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：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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	
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：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会没有国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会 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 1073.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1073.17 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 240.92 万元，增长 28.95%，主要原因：2023 年人员数有变动，导致行政运行类支出增加；项目经费使用费用也有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1073.17 万元，其中：财政拨款收入 1073.17 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 1073.17 万元，其中：基本支出 916.63 万元，占 85.41%；项目支出 156.54 万元，占 14.59%；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 1073.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1073.17 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 240.92 万元，增长 28.95%。主要原因：2023 年人员数有变动，导致行政运行类支出增加；项目经费使用费用也有所增加。

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 1073.17 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增加 240.92 万元，增长 28.95%。主要原因：2023 年人员数有变动，导致行政运行类支出增加；项目经费使用费用也所增加。

（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 1073.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）777.02 万元，占 72.4%；社会保障和就业支出（类）150 万元，占 13.98%；卫生健康支出（类）58.47 万元，占 5.45%；住房保障支出（类）87.69 万元，占 8.17%。

（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 1013.42 万元，支出决算为 1073.17 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因：全年人员有变动，导致经费使用费用增加。其中：基本支出 916.63 万元，占 85.41%；项目支出 156.54 万元，占 14.59%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 613.47 万元，支出决算为 620.59 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是

全年人员有变动，导致经费使用费用增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 156.12 万元，完成年初预算的 84.39%。决算数小于预算数的主要原因是全年留置案件办理数与年初预算留置案件办理数有偏差，导致预算金额有偏差，后期有待进一步提高预算精确性。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费为政法委年末拨付的奖励性金额，故本委无预算。

4.社会保障和就业支出(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 29.91 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 75.59%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员离世，导致本经费有结余。

5.社会保障和就业支出(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 41.7 万元，支出决算为 84.89 万元，完成年初预算的 203.57%。决算数大于预算数的主要原因是全年人员有变动，人员增加，造成机关事业单位基本养老保险费增加。

6.社会保障和就业支出(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 31.81 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 133.42%。决

算数大于预算数的主要原因是全年人员有变动，人员增加，造成职业年金费用增加。

7.社会保障和就业支出（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 0.87 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 6.9%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出后期在其他人员工资福利里支出，导致本科目经费剩余。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为卫健委拨付的献血补助，预算不在本委，故无预算数。

9.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 19.29 万元，支出决算为 31.27 万元，完成年初预算的 162.1%。决算数大于预算数的主要原因是全年人员有变动，人员增加，造成行政医疗费用增加。

10.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 13.78 万元，支出决算为 27.08 万元，完成年初预算的 196.52%。决算数大于预算数的主要原因是全年人员有变动，人员增加，造成公务员医疗费用增加。

11.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 60.68 万元，支出决算为 73.37 万元，完

成年初预算的 120.91%。决算数大于预算数的主要原因是全年人员有变动，人员增加，造成公积金费用增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.91 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员离世，导致本经费剩余。

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 916.62 万元，其中：人员经费 891.82 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、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 24.8 万元，主要包括：公务招待费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区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

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区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，中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会机关运行经费支出 24.8 万元，比 2022 年减少 4.93 万元，下降 16.58%，主要原因是厉行节约，压缩开支，执行紧缩型财政政策。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.85 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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 7 个项目，涉及资金 156.54 万元。从评价情况看，项目整体完成情况良好，全年项目执行率较精准，项目资金保障了全委全年工作正常运行。

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，全年整体支出高效，项目运行科学，基本支出保障良好，确保了全委全年各部门的正常运转。

组织对巡察经费、公休假补助等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 50 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成全年预算指标、项目实施合规、经费支出合规、项目和工作及时完成、经费及时支出。

根据部门评价工作安排，2023 年，我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。

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会在 2023 年度部门决算中反映“巡察经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

巡察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.0 分。全年预算数为 50.0 万元，执行数为 50.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算指标、项目实施合规、经费支出合规、项

目和工作及时完成、经费及时支出。发现的主要问题及原因：各项工作指标涉及广泛，指标变动情况跟踪不到位，绩效管理工作宣传力度不够。下一步改进措施：进一步加强项目管理，精准预算和使用资金，确保资金运行更加科学。

巡察经费项目的《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		巡察经费							
主管部门		弋江区财政局			实施单位	芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会			
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:	50	50	50		100.00%		
		其中:本年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
		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				
	保障全年巡察经费支出,确保全区巡察正常运转。				完成情况较好,保障了全年巡察产生的经费支付工作。				
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	全年巡察开展轮数	3	3	10	10		
		质量指标	巡察开展成效		优	优	20	20	
		时效指标	项目完成时间		12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升巡察经济运行能力		明显	明显	10	10	
		社会效益指标	巡察产生的社会警示作用		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	对单位履职、促进单位发展的影响或提升程度		明显	明显	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被巡察单位的满意度情况		满意	满意	20	19	服务质量有待进一步提高,提高服务意识
总分(项目资金得分)						100	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“巡察经费”项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年“巡察经费”项目支出绩效评价报告”。

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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年“巡察经费”项目支出绩效评价报告

附件 1:

中共芜湖市弋江纪律检查委员会、芜湖市弋江区监察委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	党建工会工作经费	
2	巡察经费	
3	派驻监督工作经费	
4	党风廉政宣传教育经费	
5	办案专项经费	
6	保密工作经费	
7	信息平台建设维护费	

1. 党建工会工作经费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		党建工会工作经费							
主管部门		弋江区财政局			实施单位	芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会			
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:	5	5	4.98		99.60%		
		其中: 本年财政拨款	5	5	4.98	-	99.60%	-	
		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				
	目标 1: 完成年初计划和任务; 目标 2: 经费支出合规, 专款专用, 保障党建活动开展。				完成情况较好, 保障了党建活动开展。				
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	全年党建活动开展次数		1	1	10	9	加大党建活动宣传力度
		质量指标	党建活动开展成效		优	优	20	20	
		时效指标	项目完成时间		12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	4.98万元	10	9	提高预算精确性和科学性
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展, 提高市场经济活力		明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高全委政治站位, 提升部门配合、运行能力		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	对单位履职、促进单位发展的影响或提升程度		明显	明显	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度		满意	满意	20	20	
总分 (项目资金得分)							100	98	

2.巡察经费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		巡察经费						
主管部门		弋江区财政局			实施单位	芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会		
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:	50	50	50		100.00%	
		其中:本年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-
		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			
	保障全年巡察经费支出,确保全区巡察正常运转。				完成情况较好,保障了全年巡察产生的经费支付工作。			
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	全年巡察开展轮数	3	3	10	10	
		质量指标	巡察开展成效	优	优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升巡察经济运行能力	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	巡察产生的社会警示作用	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用					
	可持续发展指标	对单位履职、促进单位发展的影响或提升程度	明显	明显	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被巡察单位的满意度情况	满意	满意	20	19	服务质量有待进一步提高,提高服务意识
总分(项目资金得分)						100	99	

3. 派驻监督工作经费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		派驻监督工作经费						
主管部门		弋江区财政局			实施单位	芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会		
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:	8	8	7.45		93.13%	
		其中: 本年财政拨款	8	8	7.45	-	93.13%	-
		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			
	目标 1: 完成年初计划和任务; 目标 2: 经费支出合规, 专款专用, 保障派驻监督工作顺利开展。				完成情况较好, 保障了派驻机构工作正常开展。			
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	派驻组数量	5	5	10	10	
		质量指标	开展成效	优	优	20	19	进一步提高派驻监督质量
		时效指标	项目完成时间	12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤8万元	7.45万元	10	9	提高预算精确性和科学性
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展, 提高市场经济活力	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	产生社会影响力	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	对单位履职、促进单位发展的影响或提升程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被派驻单位的满意度情况	满意	满意	20	19	服务质量有待进一步提高, 提高服务意识
总分 (项目资金得分)						100	97	

4. 党风廉政宣传教育经费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		党风廉政宣传教育经费						
主管部门		弋江区财政局		实施单位	芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会			
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:	15	15	14.23		94.87%	
		其中:本年财政拨款	15	15	14.23	-	94.87%	-
		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			
	目标 1: 完成年初计划和任务; 目标 2: 经费支出合规, 专款专用, 保障党风廉政工作顺利开展。				全年完成情况良好, 保障了廉政工作开展顺畅。			
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	警示教育宣传次数	4	4	10	10	
		质量指标	反腐开展成效	优	优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	14.23万元	10	9	提高预算精确性和科学性
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展, 提高市场经济活力	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	反腐倡廉产生的社会警示作用	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	对单位履职、促进单位发展的影响或提升程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	宣传单位的满意度情况	满意	满意	20	19	服务质量有待进一步提高, 提高服务意识
总分(项目资金得分)						100	98	

5. 办案专项经费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		弋江区财政局			实施单位	芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会		
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:	70	70	66.26		94.66%	
		其中: 本年财政拨款	70	70	66.26	-	94.66%	-
		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			
	目标 1: 完成年初计划和任务; 目标 2: 经费支出合规, 专款专用, 保障案件办理工作顺利开展。				完成情况良好。			
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	办理留置案件数量	2	2	10	10	
		质量指标	办案成效	优	优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤70万元	70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展, 提高市场经济活力	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	案件办理产生的社会警示作用	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	对单位履职、促进单位发展的影响或提升程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	满意	满意	20	19	提高服务意识, 提升办案满意度
总分 (项目资金得份)					100	99		

6. 保密工作经费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		保密工作经费						
主管部门		弋江区财政局			实施单位	芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会		
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:	2	2	2		100.00%	
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-
		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			
	目标 1: 完成年初计划和任务; 目标 2: 经费支出合规, 专款专用, 保障委里涉密工作顺利开展。				全年完成情况良好, 保障了全委涉密工作的顺利开展。			
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	保密宣传次数	2	2	10	10	
		质量指标	工作安全性成效	优	优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展, 提高市场经济活力	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对安全性的提升	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	对单位履职、促进单位发展的影响或提升程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	宣传教育的满意度情况	满意	满意	20	20	
总分 (项目资金得份)					100	100		

7.信息平台建设维护费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		信息平台建设维护费						
主管部门		弋江区财政局			实施单位	芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会		
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:	15	15	11.62		77.47%	
		其中:本年财政拨款	15	15	11.62	-	77.47%	-
		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			
	目标 1: 完成年初计划和任务; 目标 2: 经费支出合规, 专款专用, 保障全委信息平台相关的工作顺利开展。				已按照计划完成全年信息平台相关经费使用。			
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	信息平台建设维护次数	2	2	10	10	
		质量指标	平台维护后使用效果	优	优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	11.62万元	10	9	提高预算精确性和科学性
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展, 提高市场经济活力	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	产生的社会警示作用	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	对单位履职、促进单位发展的影响或提升程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被巡察单位的满意度情况	满意	满意	20	19	提高服务意识
总分(项目资金得分)						100	98	

附件2:

2023年“巡察经费”项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

保障区委巡察办和区委巡察组正常运转，顺利开展全区巡察工作。

(二) 项目绩效目标。

一是完成年初计划和任务。

二是经费支出合规，专款专用，保障区委巡察全年巡察所需经费。

三是保障区委巡察办公室各项工作开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理芜湖市弋江区委巡察办公室预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析芜湖市弋江区委巡察办公室绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。。

(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。

1. 评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

结合芜湖市弋江区委巡察办公室该项目执行情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023 年度芜湖市弋江区委巡察办公室项目支出绩效评价指标体系》，其中项目预算执行情况 10 分；产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分，共计 100 分。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对“巡察经费”项目核心指标的采集、分析、对比，评价芜湖市弋江区委巡察办公室绩效目标实现情况；对“巡察经费”项目采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解芜湖市弋江区委巡察办公室该项目任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解芜湖市弋江区委巡察办公室工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

评价发现，2023年度，芜湖市弋江区委巡察办公室“巡察经费”项目预算执行情况为优，基本完成了部门年度目标。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据芜湖市弋江区委巡察办公室提供资料，结合芜湖市弋江区委巡察办公室项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年度芜湖市弋江区委巡察办公室“巡察经费”项目绩效评价得分为99分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023年度芜湖市弋江区委巡察办公室“巡察经费”支出绩效

评价综合得分表

评价指标	预算资金执行率	产出	效益	服务对象满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	9.90	50	30	10	99
得分率（%）	99%	100%	100%	100%	99%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项规范性：年初安排实施的项目与年度任务数或计划数相对应，提交的文件、材料符合相关要求。

2、绩效目标合理性：项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

3、绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据市下达的目标任务，制定发展目标考核任务分解表，安排实施的项目与年度任务数或计划数相对应，安排实施的项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、资金落实

2023年度“巡察经费”全年预算数为50.00万元，全年执行数为50.00万元。

（二）项目过程情况。

1、项目管理：

项目管理制度建立和落实情况：从指导思想、目标任务、实施内容、政策宣传、保障措施等方面制定了明确具体管理服务标准。

2、财务管理：

(1)资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付手续齐全，审批流程完善；资金支付凭证合规，不存在大额现金支

付、不合规票据支出等违规现象；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违反资金管理规定的现象。

(2)国库集中支付管理或财政专户管理执行情况：通过对国库集中支付管理或财政专户管理执行情况相关资料进行检查，实行国库集中支付，国库集中支付管理或财政专户管理程序和手续完整齐全。

(3)监督检查情况：按照各自职责适时组织开展了资金使用管理监督检查，在监督检查过程中发现问题后进行及时整改。

(三)项目产出情况。

完成全年预算指标、项目实施合规、经费支出合规、项目和工作及时完成、经费及时支出。

(四)项目效益情况。

较好的完成了预期目标，项目产出能持续运用、服务对象满意度达到 90%及以上。

五、主要经验及做法

在实际开展工作中对各项绩效指标进行跟踪，掌握各项工作完成情况，为将来开展绩效考核管理工作奠定基础。

六、存在问题及原因分析

根据今年预算绩效管理工作的开展情况，存在的主要问题是，对于预算绩效管理工作的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，各项工作指标涉及广泛，指标变动情况跟踪不到位，绩效管理工作宣传力度不够。

七、有关建议

随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。