

芜湖市繁昌区纪律检查委员会

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市繁昌区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市繁昌区纪律检查委员会 2022 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 芜湖市繁昌区纪律检查委员会 2022 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: 2022 年度项目支出绩效自评表及区纪委监委审查调查专项经费项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市繁昌区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市繁昌区纪律检查委员会 2022 年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 芜湖市繁昌区纪律检查委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	2080.56	一、一般公共服务支出	35	1892.52
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	1.55
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	16.8
	9		九、卫生健康支出	43	67.68
	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	102.02
	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	
	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	2080.56	本年支出合计	61	2080.56
使用非财政拨款结余	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	2080.56	总计	65	2080.56

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

部门：芜湖市繁昌区纪律检查委员会

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	2080.56	2080.56						
201			一般公共服务支出	1892.52	1892.52						
20111			纪检监察事务	1892.52	1892.52						
2011101			行政运行	1892.52	1892.52						
205			教育支出	1.55	1.55						
20508			进修及培训	1.55	1.55						
2050803			培训支出	1.55	1.55						
208			社会保障和就业支 出	16.80	16.80						
20805			行政事业单位养老 支出	16.80	16.80						
2080501			行政单位离退休	12.76	12.76						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	4.04	4.04						
210			卫生健康支出	67.68	67.68						
21011			行政事业单位医疗	67.68	67.68						
2101101			行政单位医疗	39.48	39.48						
2101103			公务员医疗补助	28.20	28.20						
221			住房保障支出	102.02	102.02						
22102			住房改革支出	102.02	102.02						
2210201			住房公积金	66.46	66.46						
2210202			提租补贴	35.55	35.55						

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：芜湖市繁昌区纪律检查委员会

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	2080.56	1749.92	330.64			
201			一般公共服务支出	1892.52	1561.88	330.64			
20111			纪检监察事务	1892.52	1561.88	330.64			
2011101			行政运行	1892.52	1561.88	330.64			
205			教育支出	1.55	1.55				
20508			进修及培训	1.55	1.55				
2050803			培训支出	1.55	1.55				
208			社会保障和就业支出	16.80	16.80				
20805			行政事业单位养老支出	16.80	16.80				
2080501			行政单位离退休	12.76	12.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
210			卫生健康支出	67.68	67.68				
21011			行政事业单位医疗	67.68	67.68				
2101101			行政单位医疗	39.48	39.48				
2101103			公务员医疗补助	28.20	28.20				
221			住房保障支出	102.02	102.02				
22102			住房改革支出	102.02	102.02				
2210201			住房公积金	66.46	66.46				
2210202			提租补贴	35.55	35.55				

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

部门：

公开 04 表
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	2080.56	一、一般公共服务支出	30	1892.52	1892.52		
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	1.55	1.55		
	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	16.8	16.8		
	9		九、卫生健康支出	38	67.68	67.68		
	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	102.02	102.02		
	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	2080.56	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	2080.56	2080.56		
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	2080.56	总计	58	2080.56	2080.56		

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：芜湖市繁昌区纪律检查委员会

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	2080.56	1749.92	330.64
201			一般公共服务支出	1892.52	1561.88	330.64
20111			纪检监察事务	1892.52	1561.88	330.64
2011101			行政运行	1892.52	1561.88	330.64
205			教育支出	1.55	1.55	
20508			进修及培训	1.55	1.55	
2050803			培训支出	1.55	1.55	
208			社会保障和就业支出	16.80	16.80	
20805			行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
2080501			行政单位离退休	12.76	12.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
210			卫生健康支出	67.68	67.68	
21011			行政事业单位医疗	67.68	67.68	
2101101			行政单位医疗	39.48	39.48	

2101103	公务员医疗补助	28.20	28.20	
221	住房保障支出	102.02	102.02	
22102	住房改革支出	102.02	102.02	
2210201	住房公积金	66.46	66.46	
2210202	提租补贴	35.55	35.55	

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表

部门：芜湖市繁昌区纪律检查委员会 公开 06 表
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	1540.48	302	商品和服务支出	157.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.80	30201	办公费	19.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.89	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.53	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	103.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.37	30207	邮电费	7.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	9.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.10	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	57.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.81	30217	公务接待费	6.77	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	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.67	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	10.19	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	52.80	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	27.61	31299	其他对企业补助	
			307	债务利息及费用支出		399	其他支出	
			30701	国内债务付息		39907	国家赔偿费用支出	
			30702	国外债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1592.40	公用经费合计					157.52

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市繁昌区纪律检查委员会

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													

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：芜湖市繁昌区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：芜湖市繁昌区纪律检查委员会

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：芜湖市繁昌区纪律检查委员会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 芜湖市繁昌区纪律检查委员会 2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2080.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2080.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 148.3 万元，下降 6.65%，主要原因：一是减少了部分项目支出；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2080.56 万元，其中：财政拨款收入 2080.56 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

2022 年度支出合计 2080.56 万元，其中：基本支出 1749.92 万元，占 84.11%；项目支出 330.64 万元，占 15.89%；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 2080.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2080.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 148.3 万元，下降 6.65%，主要原因：一是减少了部分项目支出；二是厉行节约。

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 2080.56 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.3 万元，下降 6.65%，主要原因：一是减少了部分项目支出；二是厉行节约。

（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 2080.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1892.52 万元，占 90.96%；

教育（类）支出 1.55 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 16.8 万元，占 0.81%；卫生健康（类）支出 67.68 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 102.02 万元，占 4.9%。

（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 1770.95 万元，支出决算为 2080.56 万元，完成年初预算的 117.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入较多，增加了基本支出。其中：基本支出 1749.92 万元，占 84.11%；项目支出 330.64 万元，占 15.89%。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 1584.52 万元，支出决算为 1561.88 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 388.47 万元，支出决算为 330.64 万元，完成年初预算的 85.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 39.04%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，压减经费支出；二是受疫情影响，部分培训计划未开展。

4. 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 12.76 万元，支出决算为 12.76

万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0 万元，支出决算为 4.04 万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有该项预算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.48 万元，支出决算为 39.48 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.2 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 66.46 万元，支出决算为 66.46 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.56 万元，支出决算为 35.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 1749.92 万元，其中：人员经费 1592.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其

他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 157.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市繁昌区纪律检查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

芜湖市繁昌区纪律检查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。

2022 年度，芜湖市繁昌区纪律检查委员会机关运行经费支出 157.58 万元，比 2021 年增加 16.63 万元，增长 11.8%，主要原因是人员调入较多，增加了运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市繁昌区纪律检查委员会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市繁昌区纪律检查委员会共

有车辆 3 辆，全部为执法执勤用车。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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 330.64 万元。从评价情况看，项目资金使用管理严格规范，项目目标完成情况较好，基本完成预期的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，繁昌区纪律检查委员会按照财政部门相关要求，对部门预算执行情况进行动态监控管理，不断加大执行力度，确保预算执行到位。

组织对“审查调查专项经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 89.46 万元。由我委部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用管理严格规范，项目目标完成情况较好，达到了预期的绩效目标。

我部门仅为本级单位，故未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2022 年度部门决算中反映“审查调查专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“审查调查专项经费”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 120 万元，执行数为 89.46 万元，完成预算的 74.55%。项目绩效目标完成情况：该项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，通过项目实施，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。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标需要进一步明确，二是预算编制科学性需要进一步加强。下一步改进措施：结合办案实际需要和经费使用情况，科学合理编制预算，提高编制预算的准确性。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			区纪委监委审查调查专项经费						
主管部门					实施单位	区纪委			
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:	120	120	89.46	10	74.55	10
			其中：本年财政拨款	120	120	89.46	-		-
			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			
	按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求,开展办案工作,提升纪检监察办案水平,维护党纪法纪,提升群众幸福感和满意度。					完成			
标 年度 完成 绩效 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	数量指标	指标 1: 案件数量		>=0	完成	15	15	

出 指 标 (50分)		指标 2: 处罚人数	>=0	完成	15	15	
	质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	严格遵守	完成	10	10	
		指标 2: 确保保障力度持续提高	优秀	完成	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金到位情况	及时	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 本级财政投入	100%	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 专项资金使用效益	100%	完成	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	优秀	完成	10	10
		生态效益指标	指标 1: 不涉及				
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续影响期	1 年	完成	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 不涉及				
总分（项目资金得分）					100	100	

（3）部门评价结果。

《2022 年度审查调查专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：2022 年度项目支出绩效自评表及审查调查专项经费项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	区纪委监委审查调查专项经费		
主管部门		实施单位	区纪委

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:	120	120	89.46	10	74.55	10
			其中: 本年财政拨款	120	120	89.46	-		-
			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			
	按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求,开展办案工作,提升纪检监察办案水平,维护党纪法纪,提升群众幸福感和满意度。					完成			
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	>=0	完成	15	15		
			指标 2: 处罚人数	>=0	完成	15	15		
		质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	严格遵守	完成	10	10		
			指标 2: 确保保障力度持续提高	优秀	完成	10	10		
		时效指标	指标 1: 资金到位情况	及时	完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 本级财政投入	100%	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 专项资金使用效益	100%	完成	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	优秀	完成	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 不涉及						
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续影响期	1 年	完成	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 不涉及						
	总分(项目资金得份)						100	100	

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目为查办各类违纪违法案件设立的经费。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。全年预算数为 120 万元，执行数为 89.46 万元。

（二）项目绩效目标。

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，实施过程中保证资金到位及时，确保专项资金使用效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

确保项目资金使用管理严格规范，项目目标能较好完成，为项目实施提供资金保障。

（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。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，由项目负责人进行梳理。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

分析评价。对评价结果进行梳理分析。

三、综合评价情况及评价结论

该项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，通过项目实施，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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。编制评价指标体系，制定评奖工作方案。

（二）项目过程情况。

项目的实施有专门的部门负责，实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的支付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

（三）项目产出情况。

按照项目支出绩效自评表产出指标内容，严格执行预算，资金到位及时，经费支出合规。

（四）项目效益情况。

按照项目支出绩效自评表效益指标内容，社会效益，满意度等都达到了预期。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格执行预算，按照年初预算批复，加强项目管理，保证全年支出不超过预算。

六、有关建议

结合办案实际需要和经费使用情况，科学合理编制预算，提高编制预算的准确性。

七、其他需要说明的问题

无。