

吕梁市纪委监委党纪教育基地

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委监委，市委和市纪委监委关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，发挥党纪教育的警示教育作用。

（二）为全市纪检监察工作高质量发展提供服务保障，协助做好党风党纪教育及其他宣传教育等工作。

（三）负责留置区域和谈话场所日常管理、安全保卫等工作，为办案工作的安全开展提供服务保障，承担留置区域和谈话场所标准化建设工作。

（四）承担办案场所信息标准化建设工作，做好基地信息技术服务工作。

（五）完成市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市纪委监委党纪教育基地为副处级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制28名，副处级领导职数1名，正科级领导职数2名，为市纪委监委全额事业单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	27659345.91	一、一般公共服务支出	32.00	27831410.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	634720.00	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00	226355.46	六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	901.15	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	28521322.52	本年支出合计	58.00	27831410.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	56389.88
年初结转和结余	29	699018.87	年末结转和结余	60.00	1332541.20
	30			61.00	
总计	31.00	29220341.39	总计	62.00	29220341.39

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28521322.52	27659345.91		634720.00	226355.46		901.15
201	一般公共服务支出	28521322.52	27659345.91		634720.00	226355.46		901.15
20111	纪检监察事务	28521322.52	27659345.91		634720.00	226355.46		901.15
2011101	行政运行	27659345.91	27659345.91					
2011150	事业运行	861976.61			634720.00	226355.46		901.15

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

部门名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27831410.31	2098.82	27659345.91		169965.58	
201	一般公共服务支出	27831410.31	2098.82	27659345.91		169965.58	
20111	纪检监察事务	27831410.31	2098.82	27659345.91		169965.58	
2011101	行政运行	27659345.91		27659345.91			
2011150	事业运行	172064.40	2098.82			169965.58	

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

部门名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	27659345.91	一、一般公共服务支出	33	27659345.91	27659345.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27659345.91	本年支出合计	59	27659345.91	27659345.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	27659345.91	总计	64	27659345.91	27659345.91		

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

部门名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		27659345.91		27659345.91
201	一般公共服务支出	27659345.91		27659345.91
20111	纪检监察事务	27659345.91		27659345.91
2011101	行政运行	27659345.91		27659345.91

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	27591316.91		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	586636.10		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	331522.20		309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	2615109.96		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	118000.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	104900.00		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	100000.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	8580.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	19136.39		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	1100000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	11969426.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	68029.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费	310626.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	8979573.52		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	300100.00		31003	专用设备购置	68029.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1047706.74		31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计											27659345.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29,220,341.39元、支出总计29,220,341.39元。与2021年相比，收入总计增加3,625,138.81元，增长14.16%，支出总计增加3,625,138.81元，增长14.16%。主要原因是留置基地满负荷运转经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,521,322.52元，其中：
财政拨款收入27,659,345.91元，占比96.98%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入634,720.00元，占比2.23%；
经营收入226,355.46元，占比0.79%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入901.15元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27,831,410.31元，其中：
基本支出2,098.82元，占比0.01%；
项目支出27,659,345.91元，占比99.38%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出169,965.58元，占比0.61%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市纪委监委党纪教育基地2022年度财政拨款收入总计27,659,345.91元，支出总计27,659,345.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,144,303.01元，增长12.83%，财政拨款支出总计增加3,144,303.01元，增长12.83%。主要原因是留置基地满负荷运转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市纪委监委党纪教育基地2022年财政拨款决算支出27,659,345.91元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,144,303.01元，增长12.83%。主要原因是留置基地满负荷运转经费增加。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市纪委监委党纪教育基地2022年度财政拨款支出27,659,345.91元，主要用

于以下方面：

一般公共服务支出(类)27,659,345.91元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市纪委监委党纪教育基地2022年度财政拨款支出年初预算23,500,000.00元，支出决算27,659,345.91元，完成年初预算的117.70%。其中：一般公共服务支出年初预算23,500,000.00元、支出决算支出决算27,659,345.91元，完成年初预算的117.70%，较上年增长12.83%，主要原因为留置基地满负荷运转经费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市纪委监委党纪教育基地2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括无；公用经费0.00元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吕梁市纪委监委党纪教育基地2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市纪委监委党纪教育基地截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，吕梁市纪委监委党纪教育基地部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金23459577.7元，占本部门（单位）项目支出总额的84.82%，其中一般公共预算项目支出23459577.7元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市纪委监委党纪教育基地部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对/等0个/级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市纪委监委党纪教育基地部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个

项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市纪委监委党纪教育基地部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金23459577.7元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

房屋租赁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。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实现专款专用，保障了谈话场所的正常运转。详见附表。

基地后勤人员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。项目全年预算数为705.56万元，执行数为705.56万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了东关办案场所、横泉留置基地、孝义分区的正常运转所配备人员的支出。详见附表。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市纪委监委党纪教育基地部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市纪委监委党纪教育基地部门（单位）整体绩效自评得分为/分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无。

（5）其他需要说明的事项

无。

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

房屋租赁费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		房屋租赁费								
主管部门及代码		005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会			预算单位	002-吕梁市纪委监委党纪教育基地				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	110	110	110		110	0	100	10	
市区财政资金	110	110	110		110	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为保障基地工作正常运行,为全市反腐败工作提供强有力的后勤保障				实现专款专用,保障了谈话场所的正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	房屋租赁平米数	5245平方米	=5245平方米	=5245平方米	20	20	20	达到预期效果
		质量指标	租赁房屋达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	10	达到预期效果
		时效指标	房屋租赁时间	10.1-2024.1	10.1-2024.9	达成预期指标	10	10	10	达到预期效果
		成本指标	房屋租赁费用	≤210元/平米	≤210元/平米	≤210元/平米	10	10	10	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	房屋运行保障度	=100%	=100%	=100%	15	15	15	达到预期效果
			工作正常运转保	≥100%	≥100%	≥100%	15	15	15	达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	10	达到预期效果	
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目预算110万元,财政实际拨款100万元,预算支出110万元,支出进度100%							
		产出情况及分析	保障了东关办案场所的正常运转。							
		效益情况及分析	保障了东关办案场所的正常运转。							
		满意度情况及分析	为全市纪检监察提供强有力的后勤保障,按照项目整体实施情况,满意度指标达到100%。							
	主要经验做法	制,按程序报相关领导,申请国库集中支付,各项资金全部实现国库集中支付、转款专用,不存在支出								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作中还需对工作流程进一步规范,切实满足项目对服务对象的需求。2.绩效评价方面还有待加强,对								
	下一步改进措施及管理建议	系,使考评有据可依。加强财政项目资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性,加								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

基地后勤人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		基地后勤人员经费									
主管部门及代码		005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会			预算单位	002-吕梁市纪委监委党纪教育基地					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	705.56	705.56	705.56	705.56	0	100	10			
市区财政资金	705.56	705.56	705.56	705.56	0	100.00	10.00				
项目年度总目标	年度目标				实际完成情况						
	全年目标				保障基地后勤的正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	值班、代班、加班	-12个月	-12个月	-12个月	10	10	10	达到预期	
			办公用品购置费	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	10	10	10	达到预期	
		质量指标	办公用品质量	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	2	2	达到预期
			办公用品种类	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	2	2	达到预期
			办公用品种类	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	2	2	达到预期
			差旅、值班补助	≥90%	≥90%	≥90%	4	4	4	4	达到预期
	时效指标	办公用品到位	及时	及时	达成预期指标	5	5	5	5	达到预期	
		差旅、值班补助	及时	及时	达成预期指标	5	5	5	5	达到预期	
	成本指标	办公用品成本	≤3万元/月	≤3万元/月	≤3万元/月	2	2	2	2	达到预期	
		办公用品成本	≤1.5万元/月	≤1.5万元/月	≤1.5万元/月	2	2	2	2	达到预期	
	社会效益指标	机关运行资金	>0%	>0%	>0%	10	10	10	10	达到预期	
		保障单位日常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	10	10	达到预期	
	可持续性指标	办公用品管理	健全	健全	达成预期指标	10	10	10	10	达到预期	
服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%	5	5	5	5	达到预期		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	5	5	达到预期		
	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	5	5	达到预期		
总分						100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算705.56万元，财政拨款705.56万元，预算支付705.56万元，预算支付100%								
	产出情况	产出情况	保障了东兴办来所、警务留置基地、孝义分区的正常运转								
	效益情况	效益情况	保障了东兴办来所、警务留置基地、孝义分区的正常运转								
	满意度	满意度	要保障基地后勤运行，为全市纪检监察提供强有力的后勤保障，按照项目整体实施情况，满意度指标达到预期								
	主要做法	主要做法	1. 按照东兴办来所、警务留置基地、孝义分区的要求，申请经费集中支付，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出问题。								
	存在问题	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作中还应对工作流程进一步规范，切实满足项目对服务对象的要求。2. 绩效评价方面还有待加强，对								
	改进措施	下一步改进措施及管理建议	系，使得评价有据可依，加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。