

2022 年度
许昌纪检监察宣传教育基地单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌纪检监察宣传教育基地概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌纪检监察宣传教育基地概况

一、单位职责

主要职责是负责机关办案基地的日常管理和后勤保障服务，配合委机关对党员领导干部进行廉洁从政教育、面向社会进行反腐倡廉宣传教育等，以及负责看护队伍服务保障、场所安全和综合保障服务职能。

二、机构设置

许昌纪检监察宣传教育基地内设机构 4 个，包括：综合科、留置管理科、宣传教育科、后勤服务科。

从决算单位构成看，许昌纪检监察宣传教育基地单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌纪检监察宣传教育基地

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌纪检监察宣传教育基地

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,065.79	一、一般公共服务支出	32	1,076.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.97
	9		九、卫生健康支出	40	6.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,065.79	本年支出合计	58	1,106.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,106.68	总计	62	1,106.68
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：许昌纪检监察宣传教育基地

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,065.79	1,065.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,035.84	1,035.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,032.80	1,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	1,032.80	1,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：许昌纪检监察宣传教育基地

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,106.68	233.44	873.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,076.74	203.50	873.24	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,073.70	200.46	873.24	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	1,073.70	200.46	873.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌纪检监察宣传教育基地

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,065.79	一、一般公共服务支出	33	1,076.74	1,076.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.97	11.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.78	11.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,065.79	本年支出合计	59	1,106.68	1,106.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,106.68	总计	64	1,106.68	1,106.68	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌纪检监察宣传教育基地

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,106.68	233.44	873.24
201	一般公共服务支出	1,076.74	203.50	873.24
20111	纪检监察事务	1,073.70	200.46	873.24
2011150	事业运行	1,073.70	200.46	873.24
20129	群众团体事务	1.07	1.07	0.00
2012906	工会事务	1.07	1.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00

208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌纪检监察宣传教育基地

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.40	302	商品和服务支出	18.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.79	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.01	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
人员经费合计		215.40	公用经费合计					18.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：许昌纪检监察宣传教育基地

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌纪检监察宣传教育基地

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌纪检监察宣传教育基地

2022 年度

金额单位：万元

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
2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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、支总计均为 1106.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 506.62 万元，增长 84.43%。主要原因是本年度申请有基建项目尾款，财政拨款收入和支出均增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1065.79 万元，其中：财政拨款收入 1065.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1106.68 万元，其中：基本支出 233.44 万元，占 21.09%；项目支出 873.24 万元，占 78.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1106.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 506.62 万元，增长 84.43%。主要原因是当年有项目尾款需支付，财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1106.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 506.62 万元，增长 84.43%。主要原因是本年度申请有基建项目尾款，支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1106.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1076.74 万元，占 97.29%；社会保障和就业支出（类）11.97 万元，占 1.08%；卫生健康支出（类）6.18 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）11.78 万元，占 1.07%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 532.34 万元，支出决算为 1106.68 万元，完成年初预算的 207.89%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)年初预算数为 501.33 万元，决算数 1073.70 万元，完成年初预算的 214.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度申请有基建项目尾款，支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 1.07 万元, 决算数 1.07 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1.97 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度人员经费。

4. 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)年初预算数为 11.97 万元, 决算数 11.97 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 6.18 万元, 决算数 6.18 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 11.78 万元, 决算数 11.78 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.44 万元。其中: 人员经费 215.40 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 18.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.28 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费

支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.28 万元。主要用于日常公务用车运行相关支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 449.14 万元，其中：政府采购货物支出 449.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 1113.43 万元。自评得分分为 99.94 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位 2022 年预算绩效目标为圆满完成全年的后勤保障任务，实现全年“双零”目标，在整个绩效管理工作中，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面客观反映财政支出完成情况和实施效果。同时及时总结经验，分析存在问题，开展项目监控、绩效评价工作，为相关决策提供参考依据。编制本年度年度预算时，还存在编制年度预算与决算存在差异现象，针对此类问题，我单位将进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高资金的使用效益。不断提高编制年度预算的前瞻性，严格按照《预算法》相关要求，结合工作实际与上年度预算执行情况，科学、合理的编制年度预算，避免预算支出与实际支出出现较大偏差。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 3 个，项目金额 878.02 万元。其中：

(1) 基地改造项目尾款，自评得分为 99.92 分，等级为优。本项目自评结果良好，预算执行到位，该项目资金的运用满足了我市党风廉政建设和反腐败斗争的实际需要，目标完成良好，为全市纪检监察系统提供安全、保密的审查调查场所，不存在问题。

(2) 2021 年 11-12 月份基地基本运转经费，从“单位运转经费”支项目，自评得分为 100 分，等级为优。本项目自评结果良好，预算执行情况良好，项目资金主要用于宣传教育基地日常运行支出，结合实际工作需求，主要包括办公及客房保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务、餐饮服务等工作，为全市纪检监察系统办公办案提供综合后勤保障服务，目标完成良好，不存在问题。

(3) 纪检基地运行费，自评得分为 99.98 分，等级为“优”。本项目自评结果良好，预算执行严密有序，保障了圆满完成全年的后勤保障任务，目标完成良好，实现了场所安全管理“双零”，不存在问题。

从项目绩效自评情况来看，在项目资金的使用上，基地严格落实事前、事中、事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用基地严格执行预算，正确使用资金且支付率和资金使用率高，为全市纪检监察工作特别是案件审查调查的需要提供了有力保障。存在编制年度预算与决算的差异现

象，针对此类问题，我单位要在今后的项目实施过程中及时开展绩效运行监控，一旦发现预算支出与绩效目标发生偏离时，按规定程序及时调整绩效目标，并采取针对性措施优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期完成。

（三）单位重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌纪检监察宣传教育基地							
单位整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	单位预算总额(万元)	532.34	1113.43	1106.68	10	99.39%	9.94		
	资金来源: (1) 政府预算资金	532.34	1113.43	1106.68	-	99.39%	-		
	(2) 财政专户管理资金				-		-		
	(3) 单位资金				-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 用于宣传教育基地日常运行支出, 结合实际工作需求, 主要包括办公及客房保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务、餐饮服务等工作, 为全市纪检监察系统办公办案提供综合后勤保障服务, 目标 2: 同时负责看护队伍服务保障、场所安全和综合后勤服务等职责			圆满完成全年的后勤保障任务, 实现了场所安全管理“双零”目标。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	运行任务	为全市纪检监察系统办公办案提供综合后勤保障服务, 为看护队伍提供看护队伍服务保障、场所安全和综合后勤服务		把留置对象的疫情防护作为疫情防控的重中之重, 持续做好留置对象留置期间身体健康状况、情绪、饮食等全面保障。同时保障了办案人员及看护队伍日常办公、就餐、住宿等综合后勤服务, 确保场所内留置、消防、餐饮、医疗及交通的安全。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	目标依据充分性	是否符合单位履职要求	符合	15	15	0%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	15	15	0%	

		绩效管理	绩效工作时效	及时	及时	10	10	0%	
	产出指标	重点工作任务完成							
		履职目标实现	总体工作完成率	100%	100%	20	20	0%	
	效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	100%	20	20	0%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0%	
	总分					100	99.94		

项目单位自评表

项目名称	基地改造项目尾款						
主管部门	中国共产党许昌市纪律检查委员会		实施单位	许昌纪检监察宣传教育基地			
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（万元）：	0	503.13	499.14	10	99.21	9.92
	政府性预算资金	0	503.13	499.14	-	99.21	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法制定预算绩效管理指标，科学安排使用资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。加强项目资金管理，根据项目进度提出支付申请，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，	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。使用该项目资金时严格执行财务管理制度的要求支出、无超标列支费用，票据合法合规，财务处理及时、会计核算规范	5	5			

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。充分认识到预算绩效工作的重要和必要性，加强组织领导，落实预算绩效管理的绩效评估、目标确定、管理落实、考核实施及测评分析等各个环节工作，明确人员责任，使预算绩效目标得以实现，财政资金使用效果良好。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标 1: 完成许昌纪检监察宣传教育基地改造项目工程，满足我市党风廉政建设和反腐败斗争的实际需要，为全市纪检监察系统提供安全、保密的审查调查场所。</p> <p>目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。</p>				许昌纪检监察宣传教育基地改造项目工程尾款按合同进度支付完成。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程合同支付	按合同规定金额支付	100%	10	10	0.00%		
			项目预算控制数	503.13 万元以内	499.14 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标								
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		完成工程款项支付	按合同进度支付	100%	10	10	0.00%			
效益	经济效益指标									

指 标	社会效益指标	为全市纪检监察系统提供安全、保密的审查调查场所能力。	得到提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%
总分					100	99.92		

项目单位自评表

项目名称	2021年11-12月份基地基本运转经费，从“单位运转经费”支						
主管部门	中国共产党许昌市纪律检查委员会	实施单位	许昌纪检监察宣传教育基地				
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（万元）：	0	40.89	40.89	10	100	100
	政府性预算资金	0	40.89	40.89	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法制定预算绩效管理指标，科学安排使用资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。加强项目资金管理，根据项目进度提出支付申请，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，	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。使用该项目资金时严格执行财务管理制度的要求支出、无超标列支费用，票据合法合规，财务处理及时、会计核算规范	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。充分认识到预算绩效工作的重要和必要性，加强组织领导，落实预算绩效管理的绩效评估、目标确定、管理落实、考核实施及测评分析等各个环节工	5	5			

			作，明确人员责任，使预算绩效目标得以实现，财政资金使用效果良好。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标 1：用于宣传教育基地日常运行支出，结合实际工作需求，主要包括办公及客房保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务、餐饮服务等工作，为全市纪检监察系统办公办案提供综合后勤保障服务；</p> <p>目标 2：同时负责看护队伍服务保障、场所安全和综合后勤服务等职责。</p>				圆满完成全年的后勤保障任务，实现了场所安全管理“双零”目标					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	保安、保洁、餐饮公司费用	按合同规定金额支付	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保障办公及住宿后勤服务建筑面积	≥10000 平方米	10000 平方米	7	7	0.00%		
			日均保障办公及住宿后勤服务人数	≥100 人	100 人	8	8	0.00%		
		质量指标	后勤服务质量	稳定	100%	5	5	0.00%		
			为工作	适宜	100%	5	5	0.00%		

		人员提供实用、适用、优良的办公环境						
	时效指标	各类工作按照纪检监察系统办案时效及时完成	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为纪检监察系统办案工作提供好后勤保障	持续性	100%	12	12	0.00%	
		为全市营造清风廉政氛围	持续性	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	调查组及看护队员对后勤服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	纪检基地运行费						
主管部门	中国共产党许昌市纪律检查委员会		实施单位	许昌纪检监察宣传教育基地			
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（万元）：	334	334	333.2	10	99.76	9.98
	政府性预算资金	334	334	333.2	-	99.76	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法制定预算绩效管理指标，科学安排使用资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。加强项目资金管理，根据项目进度提出支付申请，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，	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。使用该项目资金时严格执行财务管理制度的要求支出、无超标列支费用，票据合法合规，财务处理及时、会计核算规范	5	5			

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。充分认识到预算绩效工作的重要和必要性，加强组织领导，落实预算绩效管理的绩效评估、目标确定、管理落实、考核实施及测评分析等各个环节工作，明确人员责任，使预算绩效目标得以实现，财政资金使用效果良好。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 用于宣传教育基地 2022 年日常运行支出，结合实际工作需求，主要包括办公及客房保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务、餐饮服务等，为全市纪检监察系统办公办案提供综合后勤保障服务； 目标 2: 同时负责 2022 年看护队伍服务保障、场所安全和综合后勤服务等职责。				圆满完成全年的后勤保障任务，实现了场所安全管理“双零”目标				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保安、保洁、餐饮公司费用	按合同规定金额支付	100%	5	5	0.00%	
			全年成本	334 万元	334 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障办公及住宿后勤服务建筑面积	≥10000 平方米	10000 平方米	5	5	0.00%	
			日均保障办公及住宿后勤服务人数	≥100 人	100 人	5	5	0.00%	
消防维			6 次	6 次	5	5	0.00%		

		保次数						
	质量指标	后勤服务质量	稳定	100%	5	5	0.00%	
		为工作人员提供实用、适用、优良的办公环境	适宜	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	各类工作按照纪检监察系统办案时效及时完成	及时	100%	5	5	0.00%
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为纪检监察系统办案工作提供好后勤保障	持续性	100%	12	12	0.00%	
		为全市营造清风廉政氛围	持续性	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	调查组及看护队员对后勤服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。