黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心2023年度单位决算

2024年9月

目 录

**第一部分 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心2023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

**第三部分 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心2023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：**2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心概况

一、主要职责

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心主要职责是为全市各级纪检监察机关开展审查调查工作提供工作场所，为更好地促进依纪依法、安全文明廉洁办案提供保障。加强市反腐倡廉警示教育展厅管理，为开展全市反腐倡廉警示教育提供保障。

二、单位决算构成

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 |

第二部分 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心2023年度单位决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 |  | 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 | 904.62 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 874.32 |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 22.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 2.02 |
|  | 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 | 5.79 |
|  | 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 | 21.06 |
|  | 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 | 904.63 | **本年支出合计** | 61 | 925.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 21.05 | 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 | 925.68 | **总计** | 65 | 925.68 |
| 注：本表反映单位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 |
| 单位：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **904.63** | **904.62** |  |  |  |  |  | **0.01** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 874.32 | 874.32 |  |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 874.32 | 874.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 467.25 | 467.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2011104 | 大案要案查处 | 310.5 | 310.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 96.57 | 96.57 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 22999 | 其他支出 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 |  |  |  | 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 | **925.68** | **147.93** | **777.75** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 874.32 | 96.57 | 777.75 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 874.32 | 96.57 | 777.75 |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 467.25 |  | 467.25 |  |  |  |
| 2011104 | 大案要案查处 | 310.5 |  | 310.5 |  |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 96.57 | 96.57 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 单位：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 |  |  |  |  | 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 | 904.62 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 874.32 | 874.32 |  |  |
| 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 | 22.49 | 22.49 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 2.02 | 2.02 |  |  |
|  | 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 | 5.79 | 5.79 |  |  |
|  | 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 | 904.62 | 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 | 904.62 | 904.62 |  |  |
|  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 | 904.62 | **总计** | 58 | 904.62 | 904.62 |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  公开05表 |
| 单位：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 |  |  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 | **904.62**  | **126.87**  | **777.75**  |
| 201  | 一般公共服务支出 | 874.32  | 96.57  | 777.75  |
| 20111  | 纪检监察事务 | 874.32  | 96.57  | 777.75  |
| 2011102  | 一般行政管理事务 | 467.25  |  | 467.25  |
| 2011104  | 大案要案查处 | 310.50  |  | 310.50  |
| 2011150  | 事业运行 | 96.57  | 96.57  |  |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 22.49  | 22.49  |  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出 | 22.49  | 22.49  |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41  | 12.41  |  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.08  | 10.08  |  |
| 210  | 卫生健康支出 | 2.02  | 2.02  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 2.02  | 2.02  |  |
| 2101102  | 事业单位医疗 | 1.87  | 1.87  |  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15  | 0.15  |  |
| 221  | 住房保障支出 | 5.79  | 5.79  |  |
| 22102  | 住房改革支出 | 5.79  | 5.79  |  |
| 2210201  | 住房公积金 | 5.79  | 5.79  |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 单位：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心  |  |  | 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 | 122.74  | 302  | 商品和服务支出 | 4.13  | 30703  |  国内债务发行费用 |  |
| 30101  |  基本工资 | 19.95  | 30201  |  办公费 | 1.72  | 30704  |  国外债务发行费用 |  |
| 30102  |  津贴补贴 |  | 30202  |  印刷费 |  | 310  | 资本性支出 |  |
| 30103  |  奖金 | 37.89  | 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 |  |
| 30107  |  绩效工资 | 17.28  | 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 | 11.87  | 30206  |  电费 |  | 31005  |  基础设施建设 |  |
| 30109  |  职业年金缴费 | 11.00  | 30207  |  邮电费 | 0.65  | 31006  |  大型修缮 |  |
| 30110  |  职工基本医疗保险缴费 | 3.20  | 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 |  | 30209  |  物业管理费 | 0.01  | 31008  |  物资储备 |  |
| 30112  |  其他社会保障缴费 | 0.72  | 30211  |  差旅费 |  | 31009  |  土地补偿 |  |
| 30113  |  住房公积金 | 11.96  | 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 | 8.87  | 30214  |  租赁费 |  | 31012  |  拆迁补偿 |  |
| 303  | 对个人和家庭的补助 |  | 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 |  | 30217  |  公务接待费 |  | 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 | 0.50  | 31203  |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308  |  助学金 |  | 30228  |  工会经费 | 0.67  | 31204  |  费用补贴 |  |
| 30309  |  奖励金 |  | 30229  |  福利费 | 0.21  | 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 |  | 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 | 0.38  | 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 | 122.74  | 公用经费合计 | 4.13  |
| 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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 |  |  |  |  |  |  |  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 |
| 项目支出结转 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。说明：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心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 |
| 单位：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心  | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心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 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计925.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计925.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少8.84万元，下降0.95%，主要原因是非财政拨款结余减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计904.63万元，其中：财政拨款收入904.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计925.68万元，其中：基本支出147.93万元，占15.98%；项目支出777.75万元，占84.02%；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904.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计904.62万元（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30.84万元，增长3.53%，主要原因：一是在职人员增加1名；二是项目支出二期案点运行维护增加。

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904.62万元，占本年支出的97.72%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.84万元，增长3.53%。主要原因：一是在职人员增加1名；二是项目支出二期案点运行维护增加。

**（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904.62万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出874.32万元，占96.65%;**社会保障和就业（类）**支出22.49万元，占2.49%；**卫生健康（类）**支出2.02万元，占0.22%；**住房保障（类）**支出5.79万元，占0.64%。

**（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1136.02万元，支出决算为904.62万元，完成年初预算的79.63%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支出二期案点运行维护有结余；二是项目支出保障查办大要案经费有结余。其中:基本支出126.87万元，占14.02%；项目支出777.75万元，占85.98%。具体情况如下：

1.**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572.18万元，支出决算为467.25万元，完成年初预算的81.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出二期案点运行维护有结余。

2.**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432万元，支出决算为310.5万元，完成年初预算的71.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出保障查办大要案经费有结余。

3.**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。**年初预算为108.17万元，支出决算为96.57万元，完成年初预算的89.28%，决算数小于预算数的主要原因是年中调出在职人员1名。

4.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为9.62万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的129.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年机关事业单位养老保险。

5．**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为4.81万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的209.56%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加2022年机关事业单位职业年金；二是在职人员调出，该人员机关事业单位职业年金做实。

6．**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为2.15万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的86.98%，决算数小于预算数的主要原因是年中调出在职人员1名。

7．**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。**年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

8．**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为6.58万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于预算数的主要原因是年中调出在职人员1名。

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126.87万元，其中：人员经费122.74万元，主要包括:基本工资、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、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4.13万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、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

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心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

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心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。**

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年度，黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、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5.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.48 万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心共有车辆0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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金777.75万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“二期案点运行维护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

二期案点运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.17分。全年预算数为572.18万元，执行数为467.25万元，完成预算的81.66%。项目绩效目标完成情况：一是保障好黄山市纪委监委查办违纪违法案件办案点的后勤服务管理和安全保障工作；二是保障好全市反腐倡廉警示教育工作。发现的主要问题及原因：项目目标设置不够全面，绩效指标细化程度不够。下一步改进措施：按照工作安排和要求，设置相适应的绩效目标。

二期案点运行维护项目的《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 | 二期案点运行维护 |
| 主管部门 | 005-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 实施单位 | 005002-黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 |
| 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： | 673.78 | 572.18 | 467.253 | 10 | 81.66% | 8.17 |
| 其中：本年财政拨款 | 673.78 | 572.18 | 467.253 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好市纪委监委办案中心二期运行维护工作，全面保障审查调查后勤服务。 | 保障二期案点安全、有效、稳定运行。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 物业服务面积 | ＝10639平方米 | 10639 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 公共设施设备维护保养完好率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 |  |
| 消监控系统完好率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 维修申报处理率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 |  |
| 楼房管理完好率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 设施设备维保及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 卫生保洁及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 严格执行相关财经制度和合同约定 | 符合财经制度规定，合同文本约定。 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 通过查办案件挽回经济损失 | 根据查办案件情况 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境 | 好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 优化政治生态环境 | 好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 营造风清气正的良好社会环境 | 好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤3次 | 0 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **98.17** |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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：2023年度项目支出绩效自评表