黄山市纪委监委2023年度部门决算

2024年9月

目 录

**第一部分 黄山市纪委监委概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 黄山市纪委监委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 黄山市纪委监委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年度党风党纪宣传教育经费项目绩效评价报告

第一部分 黄山市纪委监委概况

一、部门职责

1.负责全市党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全市监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市纪委监委2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入黄山市纪委监委2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄山市纪委监委本级 |
| 2 | 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 |

第二部分 黄山市纪委监委2023年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  | 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 | 5535.34 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 4772.65 |
| 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 | 566.67 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 66.88 |
|  | 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 | 130.65 |
|  | 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 | 5535.35 | **本年支出合计** | 61 | 5557.91 |
| 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 | 4.83 | 年末结转和结余 | 63 | 3.31 |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 5561.22 | **总计** | 65 | 5561.22 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **5535.35** | **5535.34** |  |  |  |  |  | **0.01** |
| 2011101 | 行政运行 | 1,687.82 | 1,687.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1,249.55 | 1,249.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2011104 | 大案要案查处 | 989.57 | 989.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 96.57 | 96.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 740.59 | 740.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 165.63 | 165.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.14 | 219.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.62 | 144.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.85 | 64.85 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.65 | 130.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **5，557.91** | **2，537.32** | **3，020.59** |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1,689.33 | 1,689.33 |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1,249.55 |  | 1,249.55 |  |  |  |
| 2011104 | 大案要案查处 | 989.57 |  | 989.57 |  |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 96.57 | 96.57 |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 740.59 |  | 740.59 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 165.63 | 165.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.14 | 219.14 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.62 | 144.62 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.28 |  | 37.28 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.85 | 64.85 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.65 | 130.65 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 5535.34 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4772.65 | 4772.65 |  |  |
| 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 | 566.67 | 566.67 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 66.88 | 66.88 |  |  |
|  | 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 | 130.65 | 130.65 |  |  |
|  | 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 | 5535.34 | 二十四、债务还本支出 | 53 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4.83 | 二十五、债务付息支出 | 54 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 4.83 | 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 | 5536.85 | 5536.85 |  |  |
|  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 | 3.31 | 3.31 |  |  |
| **总计** | 29 | 5540.16 | **总计** | 58 | 5540.16 | 5540.16 |  |  |
| 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： |  |  |  |  | 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 | **5536.85** | **2516.27** | **3020.59** |
| 2011101 | 行政运行 | 1,689.33 | 1,689.33 |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1,249.55 |  | 1,249.55 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 989.57 |  | 989.57 |
| 2011150 | 事业运行 | 96.57 | 96.57 |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 740.59 |  | 740.59 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.45 | 3.45 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 165.63 | 165.63 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.14 | 219.14 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.62 | 144.62 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.28 |  | 37.28 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.85 | 64.85 |  |
| 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 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.65 | 130.65 |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  | 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 | 2132.04 | 302 | 商品和服务支出 | 220.05 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 641.21 | 30201 |  办公费 | 39.88 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 | 6.53 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 |  奖金 | 685.57 | 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 | 218.60 | 30206 |  电费 | 0.58 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 145.54 | 30207 |  邮电费 | 3.59 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 42.34 | 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 | 1.94 | 30211 |  差旅费 | 6.34 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 136.83 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 | 25.72 | 30213 |  维修(护)费 | 1.58 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 217.02 | 30214 |  租赁费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 164.17 | 30215 |  会议费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 19.40 | 30216 |  培训费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 144.65 | 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 | 13.66 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.12 | 30229 |  福利费 | 9.83 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 23.99 | 31299  |  其他对企业补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 70.93 | 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 | 42.64 | 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 | 2296.21 | 公用经费合计 | 220.05 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  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。黄山市纪委监委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： 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本经营预算财政拨款支出情况。黄山市纪委监委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 黄山市纪委监委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5561.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5561.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加701.37万元，增长14.43%，主要原因：2023年增加信息化改造项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5535.35万元，其中：财政拨款收入5535.34万元，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5557.91万元，其中：基本支出2537.32万元，占45.65%；项目支出3020.59万元，占54.35%；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5540.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5540.16万元（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741.05万元，增长15.44%，主要原因：2023年增加信息化改造项目。

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5536.85万元，占本年支出的99.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加742.57万元，增长15.49%。主要原因：2023年增加信息化改造项目。

**（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5536.85万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出4772.65万元，占86.20%;**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出566.67万元，占10.23%；**农林水（类）**支出0万元，占0%；**住房保障（类）**支出130.65万元，占2.36%；**卫生健康（类）**支出66.88万元，占1.21%。

**（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6013.51万元，支出决算为5535.34万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因:压减开支。其中:基本支出2516.27万元，占45.44%；项目支出3020.59万元，占54.56%。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1614.44万元，支出决算为1689.33万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费动态调整。

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1193.98万元，支出决算为1249.55万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算机关服务250万元，调整至一般行政管理事务项目。

3．**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1391.2万元，支出决算为989.57万元，完成年初预算的71.13%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策。

4.**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。

5.**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。**年初预算为877.62万元，支出决算为740.59万元，完成年初预算的84.39%，决算数小于预算数的主要原因是办案装备采购项目和黄山市纪检监察机关纪检内网国产化替代项目经费结余。

6.**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2名第八批选派干部2023年生活补助。

**7.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。**年初预算为4.1万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的84.15%。决算数小于预算数的主要原因是基层党组织活动经费部分未使用。

**8.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105.12万元，支出决算为165.63万元，完成年初预算的157.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员慰问金支出。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为174.43万元，支出决算为219.14万元，完成年初预算的125.63%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

**10.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87.21万元，支出决算为144.62万元，完成年初预算的165.83%，决算数大于预算数的主要原因是年金做实增加及基数调整。

**11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0万元，支出决算为37.28万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员死亡抚恤。

**11.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65.71万元，支出决算为64.85万元，完成年初预算的98.69%。

**12．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。

**13．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%。

**14.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139.23万元，支出决算为130.65万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员增加，在职人员减少。

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5536.85万元，其中：人员经费2296.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费220.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市纪委监委部门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

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

黄山市纪委监委部门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，黄山市纪委监委机关运行经费支出215.92万元，比2022年减少5.94万元，下降2.68%，主要原因是压减办公经费。

**（二）政府采购支出情况。**

 2023年度，黄山市纪委监委政府采购支出总额158.94万元，其中：政府采购货物支出11.42万元、政府采购工程支出147.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额158.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.94万元，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100%，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，黄山市纪委监委共有车辆9辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. **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14个项目，涉及资金2979.72万元。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。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，可以反映出我委绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准比较易于评价。

组织对“党风党纪宣传教育经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金75.95万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，资金分配合理、资金使用合规、有效，绩效评价等次为优秀。

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。**

我部门在2023年度部门决算中反映“党风党纪宣传教育经费”项目绩效自评综述和10个项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

党风党纪宣传教育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9.49分。全年预算数为80万元，执行数为75.95万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：摄制警示教育片1部，在全市组织开展廉洁文化建设“八个一”重点项目，全市党员干部的廉洁自律意识进一步提升。

发现的主要问题及原因：项目实施指标不够量化。主要由于宣传教育工作的效果有一定的滞后性，这给设置指标、量化结果带来了一定的困难。下一步改进措施：一是科学设置量化指标，进一步完善绩效自评工作；二是丰富宣传教育活动形式，激发党员干部群众的参与热情，提高宣传教育效果。

党风党纪宣传教育经费项目的《项目支出绩效自评表》。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 党风党纪宣传教育经费 |
| 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 | 005001-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 |
| 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： | 80.00 | 80.00 | 75.95 | 10 | 94.94% | 9.49 |
| 其中：本年财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 75.95 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 拍摄1部以上警示教育片，并组织20家以上单位观看，得到广泛认可。网站、微信公众号正常运行，内容及时更新。省级以上媒体上稿率同比上升5％，相关报道在《中国纪检监察报》《中国纪检监察杂志》中央纪委网站等多家中央级媒体刊登，策划多期宣传主题，纪检监察宣传氛围进一步浓厚。 | 摄制警示教育片1部，协助市委召开全市警示教育大会并在会上播放警示教育片，全市各区县共200余家单位领导干部接受警示教育。定期更新黄山纪检监察网及公众号，定期排查网站安全风险，确保网络安全。2023年重点工作有关稿件多次在《中国纪检监察报》头版刊登，纪检监察宣传氛围进一步浓厚。 |
| 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 | 拍摄警示教育片 | ≥1部 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 警示教育片拍摄 | 得到群众、公职人员认可 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 网站，微信维护 | 满足日常运行，符合相关标注 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 警示教育片计划完成率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 网站，微信公众号及时更新 | 维护网站每天正常运行，公众号及时更新 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照相关财经制度和支出标准 | 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 | 不适用1 | 不适用 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 宣传我市纪检监察系统取得的重要成就、成功经验和创新成果，营造崇尚廉洁的良好氛围的程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 及时交流全市各级纪检监察机关工作情况，包括好的经验做法 | 及时高效 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 传播黄山纪检监察好声音，特别是市委、市纪委落实关于党风廉政建设和反腐败工作的方针政策、决策部署和工作的进展情况 | 程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 不适用2 | 不适用 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 通过媒体渠道，强化党风廉政教育宣传，持续发挥纪检监察信息在党风廉政建设和反腐败斗争中的作用，架起与党员干部群众的沟通桥梁。 | 程度较高 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 全市公职人员满意度 | ≥90% | 95 | 3 | 3 |  |
| 受训学员满意度 | ≥80% | 85 | 3 | 3 |  |
| 使用人员满意度 | ≥80% | 85 | 4 | 4 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.49** |  |

 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及部门评价报告”。

 **（3）部门评价结果。**

《2023年度党风党纪宣传教育经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度党风党纪宣传教育经费项目绩效评价报告”。

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。

附件：：1.2023年度项目支出绩效自评表

 2.2023年度党风党纪宣传教育经费项目绩效评价报告