

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			
2011	101		行政运行	1, 689.33	1, 689.33				
2011	102		一般行政管理事务	1, 249.55		1, 249.55			
2011	104		大案要案查处	989.57		989.57			
2011	150		事业运行	96.57	96.57				
2011	199		其他纪检监察事务支出	740.59		740.59			
2013	299		其他组织事务支出	3.60		3.60			
2013	699		其他共产党事务支出	3.45	3.45				
2080	501		行政单位离退休	165.63	165.63				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.14	219.14				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.62	144.62				
2080	801		死亡抚恤	37.28		37.28			
2101	101		行政单位医疗	64.85	64.85				
2101	102		事业单位医疗	1.87	1.87				
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
2210	201		住房公积金	130.65	130.65				
2299	999		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	218.60	30206	电费	0.58	31005	基础设施建设	

	保险缴费							
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

部门：

公开 08 表
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）。

（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，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	数量 指标	拍摄警示教育片		≥1 部	1	10	10	

	指标 (50分)	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