

利辛县纪委监委 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县纪委监委 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 利辛县纪委监委 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: 2023 年度项目支出绩效自评表及纪检监察业务项目绩效评价报告

第一部分 利辛县纪委监委概况

一、部门职责

根据《中国共产党章程》，党的纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。中共利辛县纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。根据《中共安徽省委办公厅关于印发通知》（〔2017〕58号）规定，**利辛县监察委员会的职责是：**维护宪法和法律的权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。利辛县监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导

人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、机构设置

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

纳入利辛县纪委监委 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	利辛县纪委监委本级
2	利辛县纪委监委党风廉政教育中心

第二部分 利辛县纪委监委 2023 年度部门决算表
收入支出决算总表

部门：公开 01 表
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	2,095.37	一、一般公共服务支出	35	1688.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.20	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		八、社会保障和就业支出	42	239.22
	9		九、卫生健康支出	43	70.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	61.2
	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	117.81
	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	
	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	2,156.57	本年支出合计	61	2,156.57
使用非财政拨款结余	28		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	2,156.57	总计	65	2,156.57

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	上级事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						补助收入	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2, 156. 57	2, 156. 57						
201			一般公共服务支出	1, 668. 04	1, 668. 04						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	113. 63	113. 63						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113. 63	113. 63						
20111			纪检监察事务	1, 554. 41	1, 554. 41						
2011101			行政运行	1, 333. 32	1, 333. 32						
2011102			一般行政管理事务	9. 13	9. 13						
2011150			事业运行	112. 96	112. 96						
2011199			其他纪检监察事务支	99. 00	99. 00						

	出							
208	社会保障和就业支出	239.22	239.22					
20805	行政事业单位养老支出	208.34	208.34					
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.69	135.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96					
20808	抚恤	30.88	30.88					
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88					
210	卫生健康支出	70.30	70.30					
21011	行政事业单位医疗	70.30	70.30					
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00					
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30					
212	城乡社区支出	61.20	61.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.20	61.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.20	61.20					
221	住房保障支出	117.81	117.81					
22102	住房改革支出	117.81	117.81					
2210201	住房公积金	94.49	94.49					
2210202	提租补贴	23.32	23.32					

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	2,156.57	1,389.32	767.25			
201			一般公共服务支出	1,668.04	990.09	677.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	113.63	0.00	113.63			
2010399			其他政府办公	113.63	0.00	113.63			

	厅（室）及相关机构事务支出						
20111	纪检监察事务	1,554.41	990.09	564.31			
2011101	行政运行	1,333.32	946.12	387.21			
2011102	一般行政管理事务	9.13	0.00	9.13			
2011150	事业运行	112.96	26.84	86.12			
2011199	其他纪检监察事务支出	99.00	17.14	81.87			
208	社会保障和就业支出	239.22	211.12	28.10			
20805	行政事业单位养老支出	208.34	208.34	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.69	135.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96	0.00			
20808	抚恤	30.88	2.78	28.10			
2080801	死亡抚恤	30.88	2.78	28.10			
210	卫生健康支出	70.30	70.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.30	70.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00			
212	城乡社区支出	61.20	0.00	61.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.20	0.00	61.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.20	0.00	61.20			
221	住房保障支出	117.81	117.81	0.00			
22102	住房改革支出	117.81	117.81	0.00			
2210201	住房公积金	94.49	94.49	0.00			
2210202	提租补贴	23.32	23.32	0.00			

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	2,095.37	一、一般公共服务支出	30	1,668.04	1,668.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.20	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	239.22	239.22		
	9		九、卫生健康支出	38	70.30	70.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	61.20		61.20	
	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	117.81	117.81		
	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	2,156.57	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	2,156.57	2,095.37	61.20	
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	2,156.57	总计	58	2,156.57	2,095.37	61.20	

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	2,095.37	1,389.32	706.05
201			一般公共服务支出	1,668.04	990.09	677.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	113.63	0.00	113.63
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.63	0.00	113.63
20111			纪检监察事务	1,554.41	990.09	564.31
2011101			行政运行	1,333.32	946.12	387.21
2011102			一般行政管理事务	9.13	0.00	9.13
2011150			事业运行	112.96	26.84	86.12
2011199			其他纪检监察事务支出	99.00	17.14	81.87
208			社会保障和就业支出	239.22	211.12	28.10
20805			行政事业单位养老支出	208.34	208.34	0.00
2080501			行政单位离退休	2.69	2.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.69	135.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96	0.00
20808			抚恤	30.88	2.78	28.10
2080801			死亡抚恤	30.88	2.78	28.10
210			卫生健康支出	70.30	70.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.30	70.30	0.00
2101101			行政单位医疗	68.00	68.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
221			住房保障支出	117.81	117.81	0.00
22102			住房改革支出	117.81	117.81	0.00
2210201			住房公积金	94.49	94.49	0.00
2210202			提租补贴	23.32	23.32	0.00

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	1,217.47	302	商品和服务支出	166.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	802.09	30201	办公费	62.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	4.00	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	135.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	69.96	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.23	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.47	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	2.69	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	2.78	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	84.87	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		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		1,222.94	公用经费合计					166.38

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				61.20		61.20	61.20		61.20				
212			城乡社区支出				61.20		61.20	61.20		61.20				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				61.20		61.20	61.20		61.20				
2120801			征地和拆迁补偿支出				61.20		61.20	61.20		61.20				

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。

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。

利辛县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 利辛县纪委监委 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 2156.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2156.57 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 358.38 万元，下降 14.25%，主要原因：一是一般公共服务支出的减少；二是城乡社区支出的减少，2022 年新购车两辆，2023 年没有，2022 年支出的有乡镇纪委办公经费，2023 年却没有。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2156.57 万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2156.57 万元，其中：基本支出 1389.32 万元，占 64.42%；项目支出 767.25 万元，占 35.58%。

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 2156.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2156.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 358.38 万元，下降 14.25%，主要原因：一是一般公共服务支出的减少；二是城乡社区支出的减少，2022 年新购车两辆，2023 年没有，2022 年支出的有乡镇纪委办公经费，2023 年却没有。

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 2095.37 万元，占本年支出的 97.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.07 万元，下降 6.39%。主要原因：一是一般公共服务支出的减少；二是城乡社区支出的减少，2022 年新购车两辆，2023 年没有，2022 年支出的有乡镇纪委办公经费，2023 年却没有。

（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 2095.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1668.04 万元，占 79.61%；社会保障和就业（类）支出 239.22 万元，占 11.42%；卫生健康（类）支出 70.30 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 117.81

万元，占 5.62%。

（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 2109.98 万元，支出决算为 2095.37 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数和预算数基本一致。其中：基本支出 1389.32 万元，占 66.30%；项目支出 706.05 万元，占 33.70%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.63 万元，决算数大于预算数的主要原因发 2023 年的基础绩效奖，是在预算之外的。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1411.65 万元，支出决算为 1333.32 万元，完成年初预算的 94.45%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行中一部分是保障单位运行的办公经费的减少，主要是落实厉行节约过紧日子的措施。

3. 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 0 万元，支出决算为 9.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂出来的科目用于办公设备的购置。

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 170.04 万元，支出决算为 112.96 万元，完成年初预算的 66.43%，决算数小于预算数的主要原因是事业运行中一部分是保障单位运行的办公经费的减少，主要是落实厉行节约过紧日

子的措施。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 106.14 万元，支出决算为 99 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付的村、社区级纪检委员津贴小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（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 1.2 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 224.17%，决算数大于预算数的主要原因预算时只做了退休待遇比例提高的部分，实际支付的有退休人员上年度的第十三个月工资和工资晋升的部分。

7. 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缴费和职业年金（项）。年初预算为 209.89 万元，支出决算为 205.65 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调离退休。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 30.88 万元，完成年初预算的 932.93%，决算大于预算数，主要原因是一位在职人员离世，形成一次性抚恤金。

9. 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 73.53 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 92.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调离退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 93.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调离退休。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）。年初预算为 131.18 万元，支出决算 117.81 万元，完成年初预算的 89.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调离退休。

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 1383.85 万元，其中：人员经费 1217.47 万元，主要包括：基本工资 802.09 万元、津贴补贴 39.07 万元、绩效工资 4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.69 万元、职业年金缴费 69.96 万元、职工基本医疗保险缴费 69.23 万元、其他社会保障缴费 2.95 万元、住房公积金 94.49 万元、对个人和家庭的补助支出 5.47 万元、退休费 2.69 万元、生活补助 2.78 万元；公用经费 166.38 万元，主要包括：办公费 62.71 万元、维修（护）费 0.71 万元、工会经费 18.09 万元、其他交通费用 84.87 万元。

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 61.2 万元，本年支出 61.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔支出为一次性奖金支出，预算是在工资福利里做的一般公共预算财政拨款收入，未做政府性基金收入。

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 0 万元。具体情况说明如下：

利辛县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，利辛县纪委监委机关运行经费支出 442 万元，比 2022 年减少 16.78 万元，下降 3.66%，主要原因是厉行节约落实过紧日子的思想和举措。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县纪委监委政府采购支出总额 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、授予小微企业合同金额 2.98 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县纪委监委共有车辆 8 辆，均为执法执勤用车，单价 100 万元（含）以上设备 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 4 个项目，涉及资金 675.7 万元。从评价情况看，2023 年度预算的 2 个项目均在 9 分以上，1 个 8 分以上，1 个项目 6 分以上，总体执行上评为良好等次，这几个项目均为保运转类项目，能够及时有效的保障全县纪检监察业务的开展，没有存在较大偏差的绩效指标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年预算的 4 个保运转类项目，能够很好的保障纪检监察工作的顺利有序的开展，为本部门切实履行“监督保障执行，促进完善发展”的职责提供后勤保障。组织对“案件查办和驻点巡查后勤保障”、“纪检监察业务”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 675.7 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，保障全年纪检监察工作的正常开展，促进各级党委政府的决策部署能够落地见效，有力查处各种违纪违法案件，对全县党员干部进行党风廉政教育，营造良好的政治生态环境，为全县经济社会发展做出应有贡献。

组织对“中共利辛县纪律检查委员”、“利辛县纪委监委党

风廉政教育中心”开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 675.7 万元。从评价情况看，保障全年纪检监察工作的正常开展，促进各级党委政府的决策部署能够落地见效，有力查处各种违纪违法案件，对全县党员干部进行党风廉政教育，营造良好的政治生态环境，为全县经济社会发展做出应有贡献。

(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“纪检监察业务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

纪检监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.6 分。全年预算数为 443.7 万元，执行数为 383.49 万元，完成预算的 86.43%。项目绩效目标完成情况：一是加强党风廉政建设和反腐败斗争；二是全面从严治党履行好监督职责；三是保障党委政府重大决策部署落地见效。发现的主要问题及原因：预算编制经济科目的金额精准度还不够，对个科目支出情况做不到精准的预测。下一步改进措施：一是充分调动全委各部门的力量参与预算编制中来；二是精心研究近几年的各经济科目的决算情况。

纪检监察业务项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		纪检监察业务									
主管部门		中共利辛县纪委			实施单位	中共利辛县纪委					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
	年度资金总额:	443.7万元	443.7万元	383.49万元	9.3	86.43%	9.4				
	其中: 本年财政拨款	443.7万元	443.7万元	383.49万元	-	86.43%	-				
	上年结转资金				-		-				
	其他资金				-		-				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况							
该项目用于保障纪检监察机关正常运转,促进全县党风廉政建设,保障党委政府各项决策部署落地见效,保障协作区工作和大案要案的查								监督保障执行,促进完善发展。			
年度绩效指标完成情况	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 (30分)	数量指标									
		质量指标	保障全县纪检监察工作及时有效开展	很好	很好	10	10				
		时效指标	支付周期	1年	1年	10	10				
	成本指标	支付金额		443.7	383.49万元	30	25.94	厉行节约			
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	营造风清气正的社会环境	加强党风廉政建设取得反腐败斗争的胜利	很好	30	30				
		生态效益指标									
		可持续发展指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县干部对纪检监察工作的满意度	满意	满意	10	10				
	总分						30	25.94			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分一档最高不得超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%的顺序确定分值。

3.定量指标若为正向指标(指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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及纪检监察业务部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度纪检监察业务项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及纪检监察业务项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】