

# 中共淮南市大通区纪律检查委员会

## 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中共淮南市大通区纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共淮南市大通区纪律检查委员会 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 中共淮南市大通区纪律检查委员会 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

### 第一部分中共淮南市大通区纪律检查委员会概况

#### 一、部门职责

中国共产党淮南市大通区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中国共产党淮南市大通区代表大会选举产生；淮南市大通区监察委员会（以下简称区监委）由淮南市大通区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委和区委领导下，对区委全面负责。同时，区监委对区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市纪委监委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败

工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），乡镇街道纪（工）委等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视及市委、区委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，淮南市大通区纪委监委 2023 年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分中共淮南市大通区纪律检查委员会 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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	769.24	一、一般公共服务支出	31	583.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	107.68
	9		九、卫生健康支出	39	24.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	95.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	799.24	本年支出合计	57	816.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48.80	年末结转和结余	59	31.25
总计	30	848.04	总计	60	848.04

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：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>799.24</b>	<b>769.24</b>						<b>30.00</b>
201		一般公共服务支出	565.93	535.93						30.00
20111		纪检监察事务	551.01	521.01						30.00
2011101		行政运行	496.08	466.08						30.00
2011104		大案要案查处	50.00	50.00						
2011106		巡视工作	4.93	4.93						
201113		商贸事务	14.92	14.92						
2011301		行政运行	14.92	14.92						
204		公共安全支出	6.00	6.00						
20499		其他公共安全支出	6.00	6.00						
2049999		其他公共安全支出	6.00	6.00						

208	社会保障和就业支出	107.68	107.68					
20805	行政事业单位养老支出	105.85	105.85					
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69					
20810	社会福利	1.83	1.83					
2081099	其他社会福利支出	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	24.37	24.37					
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37					
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56					
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
221	住房保障支出	95.26	95.26					
22102	住房改革支出	95.26	95.26					
2210201	住房公积金	72.56	72.56					
2210202	提租补贴	22.70	22.70					

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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	<b>816.78</b>	<b>564.74</b>	<b>252.05</b>			
201			一般公共服务支出	583.47	339.25	244.22			
20111			纪检监察事务	568.56	325.73	242.82			
2011101			行政运行	513.63	325.73	187.90			
2011104			大案要案查处	50.00		50.00			
2011106			巡视工作	4.93		4.93			
20113			商贸事务	14.92	13.52	1.40			
2011301			行政运行	14.92	13.52	1.40			
204			公共安全支出	6.00		6.00			
20499			其他公共安全支出	6.00		6.00			
2049999			其他公共安全支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	107.68	105.85	1.83			
20805			行政事业单位养老支	105.85	105.85				

	出						
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69				
20810	社会福利	1.83		1.83			
2081099	其他社会福利支出	1.83		1.83			
210	卫生健康支出	24.37	24.37				
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37				
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56				
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
221	住房保障支出	95.26	95.26				
22102	住房改革支出	95.26	95.26				
2210201	住房公积金	72.56	72.56				
2210202	提租补贴	22.70	22.70				

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  
金额单位：万元

部门：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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	769.24	一、一般公共服务支出	30	535.93	535.93		
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	6.00	6.00		
	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	107.68	107.68		
	9		九、卫生健康支出	38	24.37	24.37		
	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	95.26	95.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	769.24	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		<b>本年支出合计</b>	56	769.24	769.24		
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				
<b>总计</b>	29	769.24	<b>总计</b>	58	769.24	769.24		

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

部门：中共淮南市大通区纪律检查委员会

公开 05 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	769.24	564.74	204.50
201			一般公共服务支出	535.93	339.25	196.67
20111			纪检监察事务	521.01	325.73	195.28
2011101			行政运行	466.08	325.73	140.35
2011104			大案要案查处	50.00		50.00
2011106			巡视工作	4.93		4.93
20113			商贸事务	14.92	13.52	1.40
2011301			行政运行	14.92	13.52	1.40
204			公共安全支出	6.00		6.00
20499			其他公共安全支出	6.00		6.00
2049999			其他公共安全支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	107.68	105.85	1.83

20805	行政事业单位养老支出	105.85	105.85	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	
20810	社会福利	1.83		1.83
2081099	其他社会福利支出	1.83		1.83
210	卫生健康支出	24.37	24.37	
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221	住房保障支出	95.26	95.26	
22102	住房改革支出	95.26	95.26	
2210201	住房公积金	72.56	72.56	
2210202	提租补贴	22.70	22.70	

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：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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	510.79	302	商品和服务支出	36.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	160.18	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	121.66	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	23.19	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		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	64.12	30206	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费	41.69	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	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	6.89	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.56	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	3.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.11	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	2.53	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	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	3.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.58	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		527.90	公用经费合计				36.83	

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：中共淮南市大通区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
												项目支出结转和结余		项目支出结转	项目支出结余
			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	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
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。

说明：中共淮南市大通区纪律检查委员会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：中共淮南市大通区纪律检查委员会

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。

说明：中共淮南市大通区纪律检查委员会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 中共淮南市大通区纪律检查委员会 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 799.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 816.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入增加 72.56 万元，增长 9.99%，支出增加 90.1 万元，增长 12.40%，主要原因是工作量的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 799.24 万元，其中：财政拨款收入 769.24

万元，占 96.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30 万元，占 3.75%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 816.78 万元，其中：基本支出 564.74 万元，占 69.14%；项目支出 252.05 万元，占 30.86%；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 769.24 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 769.24 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 42.56 万元，增长 5.86%，主要原因是工作量的增加。

### 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 769.24 万元，占本年支出的 96.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.56 万元，增长 5.86%。主要原因是工作量的增加。

#### (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 769.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 535.93 万元，占 69.67%；公共安全（类）支出 6 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 107.68 万元，占 14.0%；卫生健康（类）支出 24.37 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 95.26 万元，占 12.38%。

### **（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 663.8 万元，支出决算为 769.24 万元，完成年初预算的 115.88%。决算数大于预算数的主要原因是工作量增加。其中：基本支出 564.74 万元，占 73.42%；项目支出 204.5 万元，占 26.58%。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 405.7 万元，支出决算为 466.08 万元，完成年初预算的 114.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增大、人员增加。

**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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因是合理开支。

**3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 24.65%，决算数小于年初预算数的原因是厉行勤俭节约。

**4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 33.36 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 44.72%，决算数小于年初预算数的原因是厉行勤俭节约。

**5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**全年预算为 6 万元（上级转移支付资金），支出决算为 6 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数的原因是合理开支。

**6.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）。**年初预算为 48.5 万元，支出决算为 64.12 万元，完成年初预算的 132.21%，主要原因是养老保险基数变更及人员增加。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 24.3 万元，支出决算为 41.69 万元，完成年初预算的 171.56%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数变更及人员增加。

**8.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）。**全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理开支。

**9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**全年预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理开支。

**10.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 15.9 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 104.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 6.9 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 102.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单**

位医疗支出(项)。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 185%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**13.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 37.7 万元，支出决算为 72.56 万元，完成年初预算的 192.47%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变更及人员增加。

**14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 20.7 元，支出决算为 22.7 万元，完成年初预算的 109.66%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数变更及人员增加。

## **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 769.24 万元，其中：人员经费 527.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 36.83 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度中共淮南市大通区纪律检查委员会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情况说明

2023 年度中共淮南市大通区纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，中共淮南市大通区纪律检查委员会机关运行经费支出 36.83 万元，比 2022 年减少 85.57 万元，下降 69.91%，主要原因是厉行勤俭节约。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共淮南市大通区纪律检查委员会政府采购支出总额 27.64 万元，其中：政府采购货物支出 27.64 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共淮南市大通区纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上设备（不含车辆）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，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 5 个项目，涉及资金 138 万

元。从评价情况看，通过项目资金的支付，本年度完成了办案和巡察工作任务，根据需要购置了办公设备，保障了协作区的建设和正常运营，购置公务用车一辆，保障了单位的运转效率。达到了预期绩效目标。

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，本次部门整体支出评价指标包括产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率，本次评价得分为 100 分，等次为“优”。具体指标得分分析情况如下：（一）、产出指标（满分 40 分，得 40 分）1、完成监督执纪职能。2、完成办案、巡察等工作。3、完成区纪委、区委巡察办人员基本支出保障。4、严格执行相关财经法规、制度。（二）、效益指标（满分 20 分，得 20 分）1、维护部门正常稳定的工作秩序。2、持续推动全区政治生态净化优化。（三）、满意度指标（满分 20 分，得 20 分）定期进行暖心回访，群众满意度较高。（四）、预算资金执行率（满分 20 分，得 20 分）全年预算资金执行率 100%。

## （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“办案经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案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 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，2023 年监督检查的次数大于等于 100 次；无办案安全事故发生。

二是效益指标，2023年有效追缴违规资金，有效提升党员干部廉洁自律自觉性。三是满意度指标，基本达到群众满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办案经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		办案经费						
主管部门				实施单位				
		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:							
	其中:中央转移支付							
	省级转移支付							
	市级转移支付							
	区本级财政拨款	50	50	50	10分	100%	10分	
	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			
	按照市纪委、区委的要求，增加执纪执法力度，高效准确的查办案件，不断推动清廉大通建设，有效提升全区党员干部廉洁自律的自觉性。按照时序进度完成案件查办工作进度，保证案件查办高效办理、及时结案。				年度任务已完成，达到预定目标			
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	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 监督检查的次数	≥100次	>100次	50分	50分	
			指标2:					

(50分)		.....				
	质量指标	指标 1: 办案安全	无办案安全事故发生	无办案安全事故发生		
	时效指标	指标 1:				
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 追缴违规资金	有效追缴违规资金	有效追缴违规资金	30分	30分
	社会效益指标	指标 1: 有效提升党员干部廉洁自律的自觉性	有效提升	有效提升		
	可持续影响指标	指标 1:				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	> 95%	10分	10分
<b>总分</b>					<b>100分</b>	<b>100分</b>

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：2023 年度项目支出绩效自评表**

中共淮南市大通区纪律检查委员会绩效自评项目清单：

- 1.办案经费项目支出绩效自评表
- 2.大通区纪检监察协作区建设项目支出绩效自评表
- 3.公务用车购置项目支出绩效自评表
- 4.信息化建设项目支出绩效自评表
- 5.巡察费用项目支出绩效自评表

1.办案经费项目支出绩效自评表

项目名称		办案经费					
主管部门				实施单位			
		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
项目资金 (50万元)	年度资金总额：						
	其中：中央转移支付						
	省级转移支付						
	市级转移支付						
	区本级财政拨款	50	50	50	10分	100%	10分
	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		
	按照市纪委、区委的要求，增加执纪执法力度，高效准确的查办案件，不断推动清廉大通建设，有效提升全区党员干部清廉自律的自觉性。按照时序进度完成案件查办工作进度，保证案件查办高效办理、及时结案。			年度任务已完成，达到预定目标			

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	全年实际完成值	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	指标 1: 监督检查的次数	≥100次	>100次	50分	50分	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 办案安全	无办案安全事故发生	无办案安全事故发生			
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 追缴违规资金	有效追缴违规资金	有效追缴违规资金	30分	30分	
		社会效益指标	指标 1: 有效提升党员干部廉洁自律的自觉性	有效提升	有效提升			
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	>95%	10分	10分		
<b>总分</b>						<b>100分</b>	<b>100分</b>	

## 2.大通区纪检监察协作区建设

项目名称	大通区纪检监察协作区建设						
主管部门				实施单位			
项目资金 (20万元)		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:						
	其中: 中央转移支付						
	省 级转移支付						

		市 级转移支付							
		区 本级财政拨款	20	20	20	10 分	100%	10分	
		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				
	为贯彻全面从严治党要求，强化监督执纪问责力度，根据工作需要，进一步加强大通区纪检监察协作区建设，进一步创新监督机制，整合监督资源，有效提升大通区基层纪检监察机构的监督能力。				年度任务基本完成、达到预定目标				
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	全年 实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	数量 指标		指标 1: 监督检查的次数	≥200 次	> 200 次	50 分	50 分		
			指标 2:						
			.....						
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 有效推动“四项 监督”贯通融合	有效 推动	有效推动 “四项监 督”贯通融 合	50 分	50 分		
		时效 指标	指标 1: 及时支付各项支 出	各项 支出 按照 规定 时限 完成	及时支付协 作区建设产 生的各项支 出				
成本 指标		指标 1: 差旅费标准	差旅 费各 项支 出完 全符 合标 准	巡察中产生 的各项差旅 费支出完全 符合财政相 关规定。					

			指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 有效促进基层违规款的追缴	有效促进	有效促进基层违规款的追缴	30分	30分	
		社会效益指标	指标 1: 有效整治群众身边的腐败和作风问题	有效推动	有效推动整治群众身边的腐败和作风问题			
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层群众满意度	≥95%	> 95%	10分	10分	
<b>总分</b>						<b>100分</b>	<b>100分</b>	

### 3.公务用车购置项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置						
主管部门				实施单位			
项目资金 (28万元)		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:						
	其中: 中央转移支付						
	省级转移支付						
	市级转移支付						

		区本级财政拨款	28	28	24.3714	10分	87%	10分
		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			
	由于目前使用的越野车皖D20053已达报废期，维修成本较高，存在一定安全隐患，需购置公务用车一辆，来满足日常的工作需求。计划根据工作实际，在厉行节约、提能减耗的要求下选择车型，按照要求报送购车申请材料，及时完善和补充材料。				年度任务已完成			
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	全年实际完成值	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	指标 1: 出车次数	≥270次	2000次	50分	50分	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 及时申请和支付购车费用	按照规定及时申请和支付购车费用	已按照规定及时申请和支付购车费用			
			指标 1: 高效安排车辆使用	根据工作需要, 高效、节能的使用车辆	车辆使用高效			
	成本指标	指标 1:						
指标 2:								

		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 高效节能使用车辆	使用车辆时注意节能, 坚持厉行节约	做到车辆使用厉行勤俭节约	30分	30分	
	社会效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 对纪检监察事业的促进	有效促进	有效推动纪检监察事业发展			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 用车人员满意度	≥95%	> 95%	10分	10分	
总分					100分	100分	

#### 4.信息化建设项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设						
主管部门				实施单位			
项目资金 (20万元)		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:						
	其中: 中央转移支付						
	省级						

	转移支付							
	市级转移支付							
	区本级财政拨款	20	20	15		10分	75%	10分
	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				
	目前，区纪委部分打印机、台式机、笔记本电脑已达报废期，不同程度的影响工作效率。为提升2023年区纪委工作效率，充分发挥纪检监察的重要作用，申请购置一些固定资产。及时完成部分台式机、笔记本电脑、打印机的购置，程序符合规定，做到节约、高效的要求。			基本完成预期目标，做到节约、高效。				
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	全年实际完成值	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	指标1: 购置数量	购置符合规定的笔记本电脑、台式机、打印机等	购置符合规定的办公设备	50分	50分	
			指标2:					
			....					
		质量指标	指标1: 质量完全符合规定	完全符合	完全符合			
	时效指标	指标1: 完成时间	规定时间内完成申请支付	规定时间内完成申请支付				

				付				
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 是否达到节约高效的标准	达到例行勤俭节约的要求	做到采购厉行勤俭节约			
		社会效益指标	指标 1:			30分	30分	
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	> 95%	10分	10分	
<b>总分</b>						<b>100分</b>	<b>100分</b>	

### 5.巡察费用项目支出绩效自评表

项目名称	巡察费用						
主管部门				实施单位			
项目资金 (20万元)		年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

			数						
			年度资金总额:						
			其中: 中央转移支付						
			省级转移支付						
			市级转移支付						
			区本级财政拨款	20	20	20	10分	100%	10分
			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				
	坚持巩固、深化、发展, 通过努力, 使巡视巡察制度更加科学、更加严密、更加有效, 为全面从严治党提供有力支撑。加大整治群众身边腐败问题力度, 打通全面从严治党“最后一公里”。按照市委巡察办、市纪委、区委要求, 对相关单位开展巡察。				年度任务已完成, 达到预定目标				
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	全年实际完成值	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	指标 1: 举办监督检查培训次数	≥1次	2次	50分	50分		
			指标 2: 开展巡察次数	≥1次	2轮				
			....						
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合规定	巡察工作支出的费用要符合财务规定				
时效指标	指标 1: 经费支出实效性	各项支出按照规定时限完成	及时完成各项支出, 保障巡察工作顺利进行。						

		成本指标	指标 1: 差旅费标准	差旅费各项支出完全符合标准	巡察中产生的各项差旅费支出完全符合财政相关规定。			
			指标 2:					
		经济效益指标	指标 1: 节约政府成本的效益程度	有效促进	在巡察中,有效节约政府成本,提高巡察质量。			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 对发挥职能作用,维护了政治生态良性发展的影响程度	显著促进政治生态良性发展	发挥政治巡察的功能,提供巡察监督质量和效果,做到发现问题,形成震慑全覆盖。	30分	30分	
		可持续影响指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响	明显提升	通过巡察,对发现的问题线索及时处理,有效提升机关单位运行的规范和效率			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	> 95%	10分	10分	
<b>总分</b>						<b>100分</b>	<b>100分</b>	