

淮南市纪委监委 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市纪委监委 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 淮南市纪委监委 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及“信息技术建设专项经费”项目绩效评价报告

第一部分 淮南市纪委监委概况

一、部门职责

中国共产党淮南市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党淮南市代表大会选举产生；淮南市监察委员会（以下简称市监委）由淮南市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，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，在省纪委监委和市委领导下，对市委全面负责。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委监委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

市纪委监委的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委及市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，协助市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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），县区党委、纪委等党的组织和市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）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视及市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。

依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。

负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

负责综合分析全市全面从严治党、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、修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范

性文件。

负责协调落实省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的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市直有关单位内设纪检机构以及市属企业、市属院校纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）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，淮南市纪委监委 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 淮南市纪委监委 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市纪委监委

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	5807.95	一、一般公共服务支出	35	5026.54
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	0.35	八、社会保障和就业支出	42	493.96
	9		九、卫生健康支出	43	90.16
	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	197.29
	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	50.71
	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	5808.31	本年支出合计	61	5858.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1005.78	年末结转和结余	63	955.43
	30			64	
总计	31	6814.09	总计	65	6814.09

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：淮南市纪委监委

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	5808.32	5807.97						0.35
201			一般公共服务支出	5026.54	5026.54						
20111			纪检监察事务	5023.75	5023.75						
2011101			行政运行	2018.39	2018.39						
2011102			一般行政管理事务	415.19	415.19						
2011104			大案要案查处	1737.10	1737.10						
2011150			事业运行	41.19	41.19						
2011199			其他纪检监察事务支出	811.88	811.88						
20132			组织事务	2.79	2.79						
2013201			行政运行	2.79	2.79						
208			社会保障和就业支出	493.96	493.96						
20805			行政事业单位养老支出	448.77	448.77						
2080501			行政单位离退休	138.39	138.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.85	196.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54						
20808			抚恤	45.19	45.19						
2080801			死亡抚恤	45.19	45.19						
21			卫生健康支出	90.16	90.16						
21011			行政事业单位医疗	90.16	90.16						
2101101			行政单位医疗	89.09	89.09						
2101102			事业单位医疗	1.08	1.08						
221			住房保障支出	197.29	197.29						
22102			住房改革支出	197.29	197.29						
2210201			住房公积金	119.58	119.58						
2210202			提租补贴	77.71	77.71						
229			其他支出	0.35	0.00						0.35
22999			其他支出	0.35	0.00						0.35
2299999			其他支出	0.35	0.00						0.35

支出决算表

公开03表

金额单位：

万元

部门：淮南市纪委监委

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	5026.54	1609.33	3417.20			
20111			纪检监察事务	5023.75	1606.54	3417.20			
2011101			行政运行	2018.39	1565.35	453.04			
2011102			一般行政管理事务	415.19		415.19			
2011104			大案要案查处	1737.10		1737.10			
2011150			事业运行	41.19	41.19				
2011199			其他纪检监察事务支出	811.88		811.88			
20132			组织事务	2.79	2.79				
2013201			行政运行	2.79	2.79				
208			社会保障和就业支出	493.96	493.96				
20805			行政事业单位养老支出	448.77	448.77				
2080501			行政单位离退休	138.39	138.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.85	196.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54				
20808			抚恤	45.19	45.19				
2080801			死亡抚恤	45.19	45.19				
21			卫生健康支出	90.16	90.16				
21011			行政事业单位医疗	90.16	90.16				
2101101			行政单位医疗	89.09	89.09				
2101102			事业单位医疗	1.08	1.08				
221			住房保障支出	197.29	197.29				
22102			住房改革支出	197.29	197.29				
2210201			住房公积金	119.58	119.58				
2210202			提租补贴	77.71	77.71				
229			其他支出	50.71	50.71				
22999			其他支出	50.71	50.71				
2299999			其他支出	50.71	50.71				

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：淮南市纪委监委

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	5807.95	一、一般公共服务支出	30	5026.54	5026.54		
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	493.96	493.96		
	9		九、卫生健康支出	38	90.16	90.16		
	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	197.29	197.29		
	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	5807.95	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	5807.95	5807.95		
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	5807.95	总计	58	5807.95	5807.95		

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：淮南市纪委监委

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	5807.97	2390.76	3417.21
201			一般公共预算服务支出	5026.54	1609.33	3417.20
20106			财政事务			
2010601			行政运行			
20111			纪检监察事务	5023.75	1606.54	3417.20
2011101			行政运行	2018.39	1565.35	453.04
2011102			一般行政管理事务	415.19		415.19
2011104			大案要案查处	1737.10		1737.10
2011150			事业运行	41.19	41.19	
2011199			其他纪检监察事务支出	811.88		811.88
20132			组织事务	2.79	2.79	
2013201			行政运行	2.79	2.79	
208			社会保障和就业支出	493.96	493.96	
20805			行政事业单位养老支出	448.77	448.77	
2080501			行政单位离退休	138.39	138.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.85	196.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54	
20808			抚恤	45.19	45.19	
2080801			死亡抚恤	45.19	45.19	
21			卫生健康支出	90.16	90.16	
21011			行政事业单位医疗	90.16	90.16	
2101101			行政单位医疗	89.09	89.09	
2101102			事业单位医疗	1.08	1.08	
211			节能环保支出			
21101			环境保护管理事务			
2110101			行政运行			
221			住房保障支出	197.29	197.29	
22102			住房改革支出	197.29	197.29	
2210201			住房公积金	119.58	119.58	
2210202			提租补贴	77.71	77.71	

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：淮南市纪委监委

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	1995.44	302	商品和服务支出	173.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	611.16	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	334.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	420.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2.79	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	104.22	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	168.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.83	30215	会议费	2.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	28.64	30216	培训费	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	15.82	30217	公务接待费	4.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	45.19	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	17.28	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	10.88	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	114.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2217.26	公用经费合计					173.49

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：淮南市纪委监委

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															

备注：淮南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：淮南市纪委监委

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			

备注：淮南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 淮南市纪委监委 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 6814.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余 1005.78 万元）、支出总计 6814.09 万元（含结余分配、年末结转和结余 955.43 万元）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1505.13 万元，增长 28.35%，主要原因：人员增加，执纪监督、审查调查、巡察工作等任务加重，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5808.3 万元，其中：财政拨款收入 5807.95 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.35 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5858.66 万元，其中：基本支出 2441.46 万元，占 41.67%；项目支出 3417.20 万元，占 58.33%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 5807.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5807.95 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 498.99 万元，增长 9.40%，主要原因是人员增加，执纪监督、审查调查、巡察工作等任务加重，项目经费增加。

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5807.95万元，占本年支出的99.13%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1505.23万元，增长34.98%。主要原因是人员增加，执纪监督、审查调查、巡察工作等任务加重，项目经费增加。

（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5807.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5026.54万元，占86.55%；社会保障和就业（类）支出493.96万元，占8.50%；卫生健康支出（类）支出90.16万元，占1.55%；住房保障（类）支出197.29万元，占3.40%。

（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4503.31万元，支出决算为5807.95万元，完成年初预算的128.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重项目经费增加，且年中追加预算指标。其中：基本支出2390.75万元，占41.16%；项目支出3417.20万元，占58.84%。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1475.32万元，支出决算为2018.39万元，完成年初预算的136.81%，决算数大于预算数的主要原因是根据具体单位事务增加经费支出。

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 330.11 万元，支出决算为 415.19 万元，完成年初预算的 125.77%，决算数大于预算数的主要原因是根据具体单位事务增加经费支出。

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 1754.00 万元，支出决算为 1737.10 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因是根据具体单位事务尽可能减少经费支出。

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 17.06 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 241.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加造成经费增加。

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 0.00 万元，支出决算为 811.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重项目经费增加，年中追加预算指标。

6. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）**。年初预算为 288.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调整。

7. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

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）。年初预算为 131.30 万元，支出决算为 138.38 万元，完成年初预算的 105.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员及社保基数逐年增加。

9. 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 154.47 万元，支出决算为 196.85 万元，完成年初预算的 127.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员及社保基数逐年增加。

10. 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 77.23 万元，支出决算为 113.54 万元，完成年初预算的 147.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员及社保基数逐年增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是有人离世，追加预算指标。

12. 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 89.09 万元，支出决算为 89.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 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 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完

成年初预算的 100%，决算数大于等于预算数。

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 119.06 万元，支出决算为 119.58 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是单位人员增加，公积金基数逐年增加。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 66.60 万元，支出决算为 77.70 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，存在预算指标的追加和调剂。

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 2390.75 万元，其中：人员经费 2217.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 173.48 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余

0.00 万元。具体情况说明如下：

淮南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。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

淮南市纪委监委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，淮南市纪委监委机关运行经费支出 173.49 万元，比 2022 年减少 159.05 万元，下降 47.83%，主要原因是预算指标调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市纪委监委政府采购支出总额 159.04 万元，其中：政府采购货物支出 159.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 159.04 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市纪委监委共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 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，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 6 个项目，涉及资金 3409.14 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，所有的项目都较好完成了年初制定的预算目标，绩效评价均为“优”。

2023 年，我单位开展预算绩效管理工作一级单位数 1 个，开展预算绩效评价的资金规模为 3409.14 万元，包括监督检查审查调查工作专项经费、信息技术建设专项经费、巡察工作专项经费、淮南市留置中心运行费用、执法执勤车辆购置经费、市纪委监委监督检查等项目经费 6 个项目自评。各项目支出单位自评分数均达到要求，绩效指标完成情况和预算执行情况良好，各项支出均按照预算计划执行，无超支现象。

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，我单位部门整体支出绩效评价为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2023 年度部门决算中反映“信息技术建设专项经费”

项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信息技术建设专项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 99.41 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 244.59 万元，完成预算的 94.07%。项目绩效目标完成情况：一是完善纪检监察系统网络基础建设，拓展完善数据资源查询；二是保障审查调查专用装备、委机关办公设备采购；三是提升信息技术队伍素质能力。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢，材料报送不及时；二是绩效管理制度还不够完善。下一步改进措施：一是加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出；二是进一步加强合作方绩效考核，强化绩效管理意识，提升项目管理人员的业务能力、执行能力，进一步提高服务对象满意度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息技术建设专项经费						
主管部门	[001] 淮南市纪委监委			实施单位	淮南市纪委监委		
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:	260	260	244.59	10	94.07%	9.41
	其中: 本年财政拨款	260	260	244.59	10	94.07%	9.41
	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			
	根据国家监委信息化工作规划，省纪委监委关于信息化建设的相关要求，提高纪检监察信息化能力，为全面从严治党推进党风廉政建设和反腐败斗争提供有力保障。			根据国家监委信息化工作规划，省纪委监委关于信息化建设的相关要求，提高纪检监察信息化能力，为全面从严治党推进党风廉政建设和反腐败斗争提供有力保障。			

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 购置储备硬盘数量	300个	300个	10	10	
			指标 2: 购置电脑数量	>20台	>20台	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 年度内支付完成	≤1年	≤1年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 年度预算数	≤260万元	244.59万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提升经济发展水平	提升经济发展水平	提升经济发展水平	5	5	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 促进政府治理能力	促进政府治理能力	促进政府治理能力	10	10	
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1: 提升生态环境	提升生态环境	提升生态环境	5	5		
		指标 2:						
							

	可持续影响指标	指标 1: 提升政府信息化水平	提升政府信息化水平	提升政府信息化水平	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	99.41		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 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，上述权重可做适当调整，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。得分一档最高不能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%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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信息技术建设专项经费项目绩效评价报告”

3. 部门评价结果。

《2023 年度信息技术建设专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及信息技术建设专项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：2023年度项目支出绩效自评表及信息技术建设专项经费项目绩效评价报告