中共寿县纪律检查委员会

2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县纪委概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分寿县纪委 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分寿县纪委 2023 年度单位决算情况说明

- 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 寿县纪委概况

一、主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县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，协助县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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县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）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委、市委、县委巡视（巡察）发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和市委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，对县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）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、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。

（八）负责协调落实上级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，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县属企业纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、单位决算构成

寿县纪委 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县纪委 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共寿县纪律检查委员会本级

第二部分 寿县纪委 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	2137.59	一、一般公共服务支出	35	1,705.48
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	14.18	八、社会保障和就业支出	42	272.80
	9		九、卫生健康支出	43	53.37
	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	108.55
	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	2,151.77	本年支出合计	61	2,140.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	43.05	年末结转和结余	63	54.61
	30			64	
总计	31	2,194.82	总计	65	2,194.82

注：本表反映单位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

单位：

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	2,151.77	2,137.59						141,825.00
201			纪检监察事务	1,713.89	1,699.71						141,825.00
2011101			行政运行	1,713.89	1,699.71						141,825.00
20199			其他一般公共服务支出	3.15	3.15						
2019999			其他一般公共服务支出	3.15	3.15						
208			社会保障和就业支出	272.80	272.80						
20805			行政事业单位养老支出	223.93	223.93						
2080501			行政单位离退休	17.81	17.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.75	154.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37						

20807	就业补助	3.38	3.38					
2080799	其他就业补助支出	3.38	3.38					
20808	抚恤	44.35	44.35					
2080801	死亡抚恤	44.35	44.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
21	卫生健康支出	53.37	53.37					
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37					
2101101	行政单位医疗	39.55	39.55					
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81					
221	住房保障支出	108.55	108.55					
22102	住房改革支出	108.55	108.55					
2210201	住房公积金	108.55	108.55					

支出决算表

公开03表

单位:

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,140.21	1,555.32	584.89			
201	一般公共服务支出	1,705.48	1,164.94	540.54			
2011	纪检监察事务	1,702.33	1,161.79	540.54			
201101	行政运行	1,702.33	1,161.79	540.54			

2019 9	其他一般公共 服务支出	3.15	3.15				
2019 999	其他一般公共 服务支出	3.15	3.15				
208	社会保障和就 业支出	272.80	228.46	44.35			
2080 5	行政事业单位 养老支出	223.93	223.93				
2080 501	行政单位离退 休	17.81	17.81				
2080 505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	154.75	154.75				
2080 506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	51.37	51.37				
2080 7	就业补助	3.38	3.38				
2080 799	其他就业补助 支出	3.38	3.38				
2080 8	抚恤	44.35		44.35			
2080 801	死亡抚恤	44.35		44.35			
2089 9	其他社会保 障和就业支 出	1.15	1.15				
2089 999	其他社会保 障和就业支 出	1.15	1.15				
21	卫生健康支出	53.37	53.37				
2101 1	行政事业单位 医疗	53.37	53.37				
2101 101	行政单位医疗	39.55	39.55				
2101 103	公务员医疗补 助	13.81	13.81				
221	住房保障支出	108.55	108.55				
2210 2	住房改革支出	108.55	108.55				
2210 201	住房公积金	108.55	108.55				

注：本表反映单位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

单位：

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	2,137.59	一、一般公共服务支出	30	1,702.86	1,702.86		
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	272.80	272.80		
	9		九、卫生健康支出	38	53.37	53.37		
	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	108.55	108.55		
	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	2,137.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	27.95	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	27.95	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	2,137.59	2,137.59		
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	27.95	27.95		

总计	29	2,165.53	总计	58	2,165.53	2,165.53		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

注：本表反映单位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支出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

单位：

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	2,137.59	1,554.87	582.72
201			一般公共服务支出	1,702.86	1,164.49	538.37
20111			纪检监察事务	1,699.71	1,161.34	538.37
2011101			行政运行	1,699.71	1,161.34	538.37
20199			其他一般公共服务支出	3.15	3.15	
2019999			其他一般公共服务支出	3.15	3.15	
208			社会保障和就业支出	272.80	228.46	44.35
20805			行政事业单位养老支出	223.93	223.93	
2080501			行政单位离退休	17.81	17.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.75	154.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	
20807			就业补助	3.38	3.38	
2080799			其他就业补助支出	3.38	3.38	
20808			抚恤	44.35		44.35
2080801			死亡抚恤	44.35		44.35
20899			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
21			卫生健康支出	53.37	53.37	
21011			行政事业单位医疗	53.37	53.37	
2101101			行政单位医疗	39.55	39.55	
2101103			公务员医疗补助	13.81	13.81	
221			住房保障支出	108.55	108.55	
22102			住房改革支出	108.55	108.55	
2210201			住房公积金	108.55	108.55	

注：本表反映单位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

单位:

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	1,429.52	302	商品和服务支出	97.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	474.46	30201	办公费	38.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	239.72	30202	印刷费	0.81	310	资本性支出	1.20
30103	奖金	180.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	34.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.20
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	332.54	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	1.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	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	13.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	108.55	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	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	26.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	5.20	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.76	30217	公务接待费	2.55	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	0.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	26.48	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.45	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.75	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	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	3.29	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		1,455.90	公用经费合计				98.97		

注：本表反映单位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

单位：

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：本表反映单位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。寿县纪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

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。寿县纪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 寿县纪委 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 2,194.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2,194.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计均增加 327.15 万元，

增长 17.5%，主要原因：一是 2023 年新招录公务员，人员经费增加；二是 2022 年专案数量较上年上升，专案费用增加；三是协作区建设费用四五是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,151.77 万元，其中：财政拨款收入 2,137.59 万元，占 99.34%；其他收入 14.18 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,140.21 万元，其中：基本支出 1,555.32 万元，占 72.67%；项目支出 584.89 万元，占 27.33%。

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 2,165.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2,165.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计均增加 322.33 万元，增长 17.48%，主要原因：一是 2023 年新招录公务员，人员经费增加；二是 2022 年专案数量较上年上升，专案费用增加；三是协作区建设费用四五是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加。

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 2,137.59 万元，占本年支出的 99.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 322.33 万元，增长 17.76%。主要原因一是 2023 年新招录公务员，人员经费增加；二是 2022 年专案数量较上年上升，专案费用增加；三是协作区建设费用四五是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加。

（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 2137.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1702.86 万元，占 79.66%；社会保障和就业（类）支出 272.8 万元，占 12.76%；卫生健康支出（类）支出 53.37 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 108.55 万元，占 5.08%。

（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 1,625.29 万元，支出决算为 2137.59 万元，完成年初预算的 131.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年新招录公务员，人员经费增加；二是 2022 年专案数量较上年上升，专案费用增加；三是协作区建设费用四五是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加。

其中：基本支出 1554.87 万元，占 72.74%；项目支出 582.72 万元，占 27.26%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）。年初预算为 1,304.85 万元，支出决算为 1699.71 万元，完成年初预算的 130.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是 2023 年新

招录公务员，人员经费增加；二是 2022 年专案数量较上年上升，专案费用增加；三是协作区建设费用四五是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是 2023 年新招录公务员，人员经费增加；二是 2022 年专案数量较上年上升，专案费用增加；三是协作区建设费用四五是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加。

3. 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 117.5 万元，支出决算为 154.75 万元，完成年初预算的 131.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员缴纳社保增加。

4. 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 58.75 万元，支出决算为 51.37 万元，完成年初预算的 87.44%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调减。

5. 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 0 万元，支出决算为 17.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员缴纳社保等。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.15 万元，支出

决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员社保缴纳增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世死亡抚恤增加。

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 39.55 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 15.37 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调减。

11. 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 88.12 万元，支出决算为 108.55 万元，完成年初预算的 123.2%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员公积金缴纳增加。

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 1554.87 万元，其中：人员经费 1429.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县纪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

寿县纪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，寿县纪委机关运行经费支出 98.96 万元，比 2022 年减少 296.64 万元，下降 75%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县纪委政府采购支出总额 109.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 107.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县纪委共有车辆 5 辆，其中：执勤执法用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 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，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 3 个项目，涉及资金 420 万元。从评价情况看，基本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，寿县纪检委 2022 年部门整体绩效基本达到了预期绩效目标。

（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“2023 年度县委巡察办办公经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年度县委巡察办办公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 95 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 50.32 万元，完成预算的 62.9%。项目绩效目标完成情况：一、**政治效益**。2023 年共开展两轮巡察即十五届县委第五轮、第六轮巡察，对 6 家县直单位，10 个乡镇开展了常规巡察，对 35 个乡镇卫生院及 110 个村开展了延伸巡察，对县自然资源和规划局开展了省市县联动巡察，共向以上被巡单位反馈问题 1773 条，制定整改措施 3719 个，向县纪委监委移交线索 83 件，移交信访件 114 件，截止 2024 年 6 月底，问题整改已完成 1733 条，整改问题完成率 97.74%，整改措施已落实 3653 个，整改措施完成率 98.22%。

共挽回经济损失1652.7万元，追责问责175人。问题线索办结57件，办结率为68.67%，其中立案35人，党纪政务处分32人。二、**社会效益**。始终坚持以人民为中心的价值取向，推动解决群众急难愁盼的问题。2023年开展的县委第五、六轮巡察乡镇村和相关单位，通过下沉一线、入户走访等方式，聚焦群众急难愁盼的关键小事，督促被巡察单位立行立改问题44件，帮助解决了群众就医难、购药难、居民饮用水、环境卫生整治等问题，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。三、**可持续影响**。2023年7月至8月份对十五届县委对十五届县委第三、四轮114个被巡党组织开展整改成效评估，对市委第一提级交叉巡察组反馈的2018年以来县委巡察发现的45个超期限整改问题进行督查，对县妇联整改成效进行“回头看”，评估结果为“差”的4家单位主要负责人由县委巡察工作领导小组组长当面提醒约谈，督促各被巡察单位党组织提高政治站位，切实扛起巡察整改的政治责任，落实落细整改任务。

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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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（大案要案专案组办公经费）
2. 2023 年度项目支出绩效自评表（巡察办巡视巡察办公经费）
3. 2023 年度项目支出绩效自评表（协作区办公经费）

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年大案要案专案组办公经费(非税)						
主管部门		寿县纪委			实施单位		寿县纪委	
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	300	300	251.65	10	83.9%	5	
	其中：当年财政拨款	300	300	251.65	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	至少办2件较大影响力大案要案。			超预期完成。				
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	数量指标	办大案要案数量	>2	>2	10	10	
			案件质量	较好	较好	10	10	
		质量指标	时限范围内完成案件	时限内	时限内	10	10	
			办案支出成本节约	300万	251.65万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	挽回经济损失	>300万	>300万	10	10	
			社会效益 指标	社会反响	较好	较好	10	10
		生态效益 指标	政治生态净化	较好	较好	10	10	
			可持续影 响指标	大案要案可持续影响力	较好	较好	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	举报人、基层群众满意度	较满意	较满意	10	10	
总分						95		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		巡察办巡视巡察办公经费						
主管部门		寿县纪委			实施单位	寿县纪委		
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	80	50.32	10	62.9	5	
	其中：当年财政拨款	80	80	50.32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	巡察 至少4轮	4轮	6轮	10	10	
			巡察发现线索质量明显提升	明显	明显	10	10	
		成本指标	按照时限内完成巡察任务	完成	完成	10	10	
			巡察办公支出成本节约	<80	50.32万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	挽回经济损失	是	是	10	10	
		社会效益 指标	社会评价及影响力较高	较高	较高	10	10	
		生态效益 指标	净化巡察领域生态环境	较好	较好	10	10	
		可持续影 响指标	巡察领域内可持续影响力	较好	较好	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被巡查单位及社会满意度	较好	较好	10	10	
	总分						95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	协作区办公经费							
主管部门	寿县纪委			实施单位	寿县纪委			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县5个协作区规范化建设进一步完善，指导乡镇较好完成各类案件等			基本完成				
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	数量指标	案件数量较去年提升	提升	提升	10	10	
		质量指标	案件质量明显提升	明显	明显	10	10	
		时效指标	在时限内完成案件办理	未超期	基本未超期	10	5	个别案件因客观元素等未按时效完成
		成本指标	协作区办案支出	<40万	40万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否挽回一定经济损失	是	是	10	10	
		社会效益指标	基层社会反映较好	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	净化政治生态	较好	较好	10	10	
		可持续影响指标	大案要案可持续影响力	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人、基层群众满意度	较满意	较满意	10	10	
总分					100	95		

寿县纪委 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算 (参考格式)

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	51.98	38.39
因公出国（境）费		
公务接待费	11.78	5.49
公务用车购置及运行维护费	40.2	32.9
其中：公务用车运行维护费	15.2	13.31
公务用车购置费	25	19.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县纪委 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 51.98 万元，支出决算为 38.39 万元，完成预算的 73.86%，较上年增加 19.39 万元，增长 102%。决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，压减公车运行维护费与接待费。决算数较上年增加的主要原因是新购入车辆一台。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县纪委 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 5.49 万元，占 14.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.9 万元，占 85.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务接待费预算为 11.78 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 46.6%；较上年减少 0.14 万元，下降 2.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。2023 年寿县纪委国内公务接待共 105 批次（其中外事接待 0 批次），435 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 40.2 万元，支出决算为 32.9 万元，完成预算的 81.8%；较上年增加 19.5 万元，增长 145.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年新购入车辆一台。

其中，公务用车购置费预算为 25 万元，支出决算为 19.59 万元，完成预算的 78.4%；较上年增加 19.59 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年新购入车辆一台。2023 年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费预算为 15.2 万元，支出决算为 13.31 万元，完成预算的 87.57%；较上年减少 0.09 万元，下降 0.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于办案外调、党风专项监督检查、巡视巡察等工作。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县纪委开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。