

九华山风景区纪检监察工作委员会
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 九华山风景区纪检监察工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九华山风景区纪检监察工作委员会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 九华山风景区纪检监察工作委员会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及纪检监察工委办案经费项目绩效评价报告

第一部分 九华山风景区纪检监察工作委员会概况

一、部门职责

九华山风景区纪检监察工作委员会是承担纪检监察职能的机关，负责九华山风景区纪检监察工作，属于全额拨款机关，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、机构设置

从决算单位构成看，九华山风景区纪检监察工作委员会2023年度部门决算仅包括九华山风景区纪检监察工作委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	九华山风景区纪检监察工作委员会

第二部分 九华山风景区纪检监察工作委员会 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：九华山风景区纪检监察工作委员会

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	363.89	一、一般公共服务支出	32	220.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.52
	9		九、卫生健康支出	40	5.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.73
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	363.89	本年支出合计	58	363.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	363.89	总计	62	363.89

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

部门公开02表

部门：九华山风景区纪检监察工作委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	363.89	363.89						
201			一般公共服务支出	220.54	220.54						
201	11		纪检监察事务	220.54	220.54						
201	11	01	行政运行	177.25	177.25						
201	11	02	一般行政管理事务	43.28	43.28						
208			社会保障和就业支出	28.52	28.52						
208	05		行政事业单位养老支出	28.52	28.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51						
210			卫生健康支出	5.46	5.46						
210	11		行政事业单位医疗	5.46	5.46						
210	11	01	行政单位医疗	5.46	5.46						
212			城乡社区支出	62.73	62.73						
212	01		城乡社区管理事务	62.73	62.73						
212	01	02	一般行政管理事务	62.73	62.73						
221			住房保障支出	46.64	46.64						
221	02		住房改革支出	46.64	46.64						
221	02	01	住房公积金	24.94	24.94						
221	02	02	提租补贴	21.71	21.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：九华山风景区纪检监察工作委员会

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	363.89	338.07	25.81			
201			一般公共服务支出	220.54	194.72	25.81			
201	11		纪检监察事务	220.54	194.72	25.81			
201	11	01	行政运行	177.25	177.25				
201	11	02	一般行政管理事务	43.28	17.47	25.81			
208			社会保障和就业支出	28.52	28.52				
208	05		行政事业单位养老支出	28.52	28.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51				
210			卫生健康支出	5.46	5.46				
210	11		行政事业单位医疗	5.46	5.46				
210	11	01	行政单位医疗	5.46	5.46				
212			城乡社区支出	62.73	62.73				
212	01		城乡社区管理事务	62.73	62.73				
212	01	02	一般行政管理事务	62.73	62.73				
221			住房保障支出	46.64	46.64				
221	02		住房改革支出	46.64	46.64				
221	02	01	住房公积金	24.94	24.94				
221	02	02	提租补贴	21.71	21.71				

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

部门公开04表

部门：九华山风景区纪检监察工作委员会

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	363.89	一、一般公共服务支出	30	220.54	220.54		
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	28.52	28.52		
	9		九、卫生健康支出	38	5.46	5.46		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	62.73	62.73		
	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	46.64	46.64		
	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	363.89	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	363.89	363.89		
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	363.89	总计	58	363.89	363.89		

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

部门公开05表

部门：九华山风景区纪检监察工作委员会

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	363.89	338.07	25.81
201			一般公共服务支出	220.54	194.72	25.81
201	11		纪检监察事务	220.54	194.72	25.81
201	11	01	行政运行	177.25	177.25	
201	11	02	一般行政管理事务	43.28	17.47	25.81
208			社会保障和就业支出	28.52	28.52	
208	05		行政事业单位养老支出	28.52	28.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
210			卫生健康支出	5.46	5.46	
210	11		行政事业单位医疗	5.46	5.46	
210	11	01	行政单位医疗	5.46	5.46	
212			城乡社区支出	62.73	62.73	
212	01		城乡社区管理事务	62.73	62.73	
212	01	02	一般行政管理事务	62.73	62.73	
221			住房保障支出	46.64	46.64	
221	02		住房改革支出	46.64	46.64	
221	02	01	住房公积金	24.94	24.94	
221	02	02	提租补贴	21.71	21.71	

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

部门公开06表

部门：九华山风景区纪检监察工作委员会

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	306.53	302	商品和服务支出	27.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.85	30201	办公费	4.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	56.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	78.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.25	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	26.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	3.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	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	0.26	30211	差旅费	0.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.94	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.10	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	37.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.38	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	4.38	30217	公务接待费	0.86	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	1.50	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	2.89	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	2.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.29	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	0.50	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		310.92	公用经费合计					27.16

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

部门公开07表

部门：九华山风景区纪检监察工作委员会

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

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：九华山风景区纪检监察工作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

部门公开08表

部门：九华山风景区纪检监察工作委员会

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

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：九华山风景区纪检监察工作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 九华山风景区纪检监察工作委员会 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计363.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计363.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加9.60万元，增长2.71%，主要原因：人员社保公积金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计363.89万元，其中：财政拨款收入363.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计363.89万元，其中：基本支出338.07万元，占92.90%；项目支出25.81万元，占7.09%；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363.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计363.89万元（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9.60万元，增长2.71%，主要原因：人员社保公积金增加。

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363.89万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

9.60万元，增长2.71%。主要原因：人员社保公积金增加。

（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363.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.54万元，占60.61%；社会保障和就业（类）支出28.52万元，占7.84%；卫生健康（类）支出5.46万元，占1.50%；城乡社区（类）支出62.73万元，占17.24%；住房保障（类）支出46.64万元，占12.82%。

（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264.95万元，支出决算为363.89万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数上调，社保公积金增加。其中：基本支出338.07万元，占92.90%；项目支出25.81万元，占7.09%。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168.13万元，支出决算为177.25万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整所致。

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46.96万元，支出决算为43.28万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少所致。

3. 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12.77万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的148.86%，决算数大于预算数的主要原因是财政补助发放2022年1月到2023年

5月机关事业单位养老保险金。

4. 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6.38万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的149.06%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，职业年金增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的99.09%。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.73万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2022年度考核工资、2023年度综合目标考核奖预发及小长假双休日值班费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的99.76%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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338.07万元，其中：人员经费310.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费27.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、

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

九华山风景区纪检监察工作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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九华山风景区纪检监察工作委员会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，九华山风景区纪检监察工作委员会机关运行经费支出27.16万元，比2022年减少6.06万元，下降18.24%，主要原因是厉行节约，压减支出所致。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，九华山风景区纪检监察工作委员会政府采购支出总额15.97万元，其中：政府采购货物支出15.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，九华山风景区纪检监察工作委员会共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2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5个项目，涉及资金30.55万元。从评价情况看，2023年度，纪检监察委全年预算数148.91万元，财政拨款累计支出142.46万元，整体支出预算执行率95.67%，完成管委会下达目标任务，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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年整体支出自评得分80分，绩效目标设立明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，总体符合绩效目标；2023年基本完成预算任务，为单位工作开展和单位运转提供了良好的财务保障。预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。

组织对纪检监察工委办案经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金4.1万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对九华山风景区纪检监察工作委员会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金142.46万元。从评价情况看，2023年度，纪检监察委全年预算数148.91万元，财政拨款累计支出142.46万元，整体支出预算执行率95.67%，完成

管委会下达目标任务，保证单位运转支出工作成效较为明显。

（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“纪检监察工委办案经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

纪检监察工委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99.5分。全年预算数为4.3万元，执行数为4.1万元，完成预算的95.35%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况：监督检查次数32次，形成督查通报22期，监督检查工作完成率100%。2、效益指标：特约第三方参与监督检查5次，推动风景区营商环境不断改善。3、满意度指标：群众满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行存在的问题主要体现预算编制不够精细，绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等。下一步改进措施：加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算收支管理，绩效评价制度和流程的建设，完善财务管理制度，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

纪检监察工委办案经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			纪检监察工委办案经费						
主管部门			101-九华山风景区纪检监察工作委员会			实施单位	101001-九华山风景区纪检监察工作委员会		
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：	4.3	4.3	4.1	10	95.35%	9.50
			其中：本年财政拨款	4.3	4.3	4.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成对违纪违法的党员和公职人员，依纪依法依规开展纪律审查和监察调查。								
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	信访案件办案数量		10起	19起	10	0	
		质量指标	信访案件办案率		95%	95%	10	0	
		时效指标	项目经费支出时间		12月前	12月前	15	0	
		成本指标	支出总成本		4.3	4.1	15	0	
	效益指标	经济效益指标	对全山经济影响程度		较大	较大	10	0	
		社会效益指标	提高党员干部廉洁从政意识		提升	提升	15	0	
		生态效益指标	此指标不适用						
		可持续影响指标	营造廉洁的工作环境影响程度		较高	较高	15	0	
	满意度指标	满意度指标	办案工作满意度		≥90%	≥90%	10	0	
总分						100	99		

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部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度纪检监察工委办案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。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件:九华山风景区纪检监察工作委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

九华山风景区纪检监察工作委员会2023年度项目支出
绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	纪检监察工委党纪政纪监督检查及培训宣传经费	
2	纪检监察工委办案经费	
3	纪检监察工委廉政文化建设经费	
4	纪检监察工委机关综合运行经费	
5	办案用车更新经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			纪检监察工委办案经费						
主管部门			101-九华山风景区纪检监察工作委员会		实施单位	101001-九华山风景区纪检监察工作委员会			
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:	4.3	4.3	4.1	10	95.35%	9.50
			其中:本年财政拨款	4.3	4.3	4.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成对违纪违法的党员和公职人员,依纪依法依规开展纪律审查和监察调查。								
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	信访案件办案数量		10起	19起	10	0	
		质量指标	信访案件办案率		95%	95%	10	0	
		时效指标	项目经费支出时间		12月前	12月前	15	0	
		成本指标	支出总成本		4.3	4.1	15	0	
	效益指标	经济效益指标	对全山经济影响程度		较大	较大	10	0	
		社会效益指标	提高党员干部廉洁从政意识		提升	提升	15	0	
		生态效益指标	此指标不适用						
		可持续影响指标	营造廉洁的工作环境影响程度		较高	较高	15	0	
	满意度指标	满意度指标	办案工作满意度		≥90%	≥90%	10	0	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		纪检监察工委党纪政纪监督检查及培训宣传经费						
主管部门		101-九华山风景区纪检监察工作委员会		实施单位	101001-九华山风景区纪检监察工作委员会			
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:	9.0	4.29	3.58	10	83.45%	8.40
		其中:本年财政拨款	9.0	4.29	3.58	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚守政治定位,履行监督专责,对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查。依法开展廉政文化建设、推动老田吴氏家风馆建设、开展纪检监察工作人员培训和对风景区党员、公职人员开展培训。							
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	开展监督检查次数	20次	32次	10	0	
			形成督查通报	20期	22期	10		
		质量指标	监督检查工作完成率	100%	100%	10	0	
			项目经费支出时间	12月前	12月前	10	0	
		成本指标	支出总成本	4.29	3.58	10	0	
	效益指标	经济效益指标	为保障经济社会发展发挥监督作用	提升	提升	10	0	
		社会效益指标	特约第三方参与监督检查5次	提升	提升	10	0	
		生态效益指标	推动风景区营商环境不断改善	改善	改善	10	0	
		可持续影响指标	督查发现问题及时反馈	及时	及时	10	0	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≧90%	≧90%	10	0	
总分						100	9.8	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		纪检监察工委廉政文化建设经费						
主管部门		101-九华山风景区纪检监察工作委员会		实施单位	101001-九华山风景区纪检监察工作委员会			
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:	4.8	0.4	0.39	10	97.5%	9.70
		其中:本年财政拨款	4.8	0.4	0.39	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省、市纪委监委的统一部署和安排,一是突出特色,进一步提升孝廉文化品牌的影响力;增强实效,努力打造反腐倡廉教育链条;二是强化警示,营造“不敢腐”的舆论氛围;三是健全机制,反腐倡廉对外宣传工作富有实效;四是整合资源,优化系列外宣平台。							
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	开展基层党风廉政检查次数	3次	3次	10	0	
			开展各类党风廉政教育宣传次数	3次	3次	10	0	
		质量指标	廉政教育覆盖率	90%	90%	15	0	
		时效指标	资金到位率	100%	97%	10	0	
		成本指标	支出总成本	0.4	0.39	15	0	
	效益指标	经济效益指标	对全山经济发展影响程度	较大	较大	10	0	
		社会效益指标	筑牢广大党员干部拒腐防变思想防线	提升	提升	10	0	
		生态效益指标	此指标不适用	/	/	0	0	
		可持续影响指标	营造廉洁的工作环境影响程度	较高	较高	10	0	

	满意度 指标	满意度 指标	群众对廉政文化工作满意 程度	≧95%	≧95%	10	0	
总分						100	9.7	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		纪检监察工委机关综合运行经费						
主管部门		101-九华山风景区纪检监察工作委员会		实施单位	101001-九华山风景区纪检监察工作委员会			
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:	10.4	6.56	5.81	10	88.57%	8.70
		其中:本年财政拨款	10.4	6.56	5.81	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为规范机关运行,提高履职能力和工作水平,保证党的理论和路线方针政策得到有效贯彻执行,保证在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体,更好地服务中心工作、服务广大人民群众,努力建设节约型机关、效率型机关、服务型机关。							
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	全年组织学习培训人次	30次	468人次	10	0	
			志愿服务(含清白)、双拥活动	15次	16次	5	0	
			印制宣传及业务用册	1000份	1200份	5	0	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	0	
		时效指标	培训完成时间	12月前	12月前	10	0	
		成本指标	支出总成本	6.56	5.81	10	0	
	效益指标	经济效益指标	对全山经济影响程度	较大	较大	10	0	
		社会效益指标	干部职工工作作风提高程度	提升	提升	10	0	
		生态效益指标	景区旅游环境影响程度	较高	较高	10	0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	较高	较高	10	0	

	满意度 指标	满意度 指标	政务服务满意率	≧90%	100%	10	0	
总分						100	9.5	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办案用车更新经费						
主管部门			101-九华山风景区纪检监察工作委员会		实施单位	101001-九华山风景区纪检监察工作委员会			
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：	15	15	14.97	10	99.8%	10
			其中：本年财政拨款	15	15	14.97	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障纪检监察工委执纪办案工作。								
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	购置办案用车数量		1辆	1辆	15	0	
		质量指 标	保证办案用车正常运行率		100%	100%	15	0	
		时效指 标	接到有效出车通知		及时	及时	15	0	
		成本指 标	支出总成本		15	14.97	15	0	
	效益指 标	经济效 益指标	此指标不适用				0	0	
		社会效 益指标	通过日常管理，保障办案出行、提高车辆使用效能		提升	提升	15	0	
		生态效 益指标	此指标不适用				0		
		可持续 影响指 标	项目延续性		长期保 障	长期保 障	15	0	
	满意度 指标	满意度 指标	办案用车人员满意度		≥95%	≥95%	10	0	
总分						100	9.9		

2023 年度九华山风景区纪检监察工作委员会整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位概况

九华山风景区纪检监察工作委员会是承担纪检监察职能的机关，负责九华山风景区纪检监察工作，属于全额拨款机关，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

（二）2023 年度主要工作任务

（一）强化政治监督，保障二十大战略部署落实见效；（二）强化责任落实，推动全面从严治党制度体系完善；（三）强化作风建设，持续深化落实中央八项规定精神；（四）强化纪律建设，坚持严的基调不动摇；（五）坚持惩防并举，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战；（六）抓好队伍建设，打造忠诚干净担当纪检监察铁军。

（三）预算执行情况

2023 年度，纪检监察委全年预算数 148.91 万元，财政拨款累计支出 142.46 万元，预算执行率为 95.67%；其中：基本支出财政预算 118.36 万元，实际基本支出 113.61 万元，预算执行率 95.99%；项目支出财政预算 30.55 万元、实际项目支出 28.85 万元，预算执行率 94.44%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

了解单位预算资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下一年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则及评价方法

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

通过整理相关资料，对照绩效评价指标体系，查阅财务会计资料。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

（四）绩效目标完成情况

绩效目标的实际实现程度。整体支出预算执行率 95.67%，其中，基本支出预算执行率 95.99%，项目支出预算完成率 94.44%。

三、绩效自评结论

通过本次绩效自评，2023年度保证单位运转支出工作成效较为明显，完成管委会下达目标任务，自评得分为96.5分。

四、绩效评价指标分析

（一）整体支出预算编制情况（总分10分，自评得分9分）

预算编制符合单位运转及开展业务工作需要，因此，本指标自评分为9分。

（二）整体支出管理情况（总分10分，自评得分9.6分）

单位整体支出预算资金148.91万元，实际执行142.46万元，预算执行率95.67%。资金支出管理方面严格执行财务支出的相关规定，程序规范、手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，本指标自评分为9.6分。

（三）整体支出绩效情况（总分80分，自评得分80分）

全年按工作计划和上级纪委、党工委部署要求完成各项工作，各项经费支出合理、合规、合法。部门预算经费充分保障了单位全面履职。因此，本指标自评分为 80 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 从总体情况来看，单位严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价优良。

2. 预算执行存在的问题主要体现预算编制不够精细，绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等。

3. 改进措施：加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算收支管理，绩效评价制度和流程的建设，完善财务管理制度，规范财务核算，提高财政资金使用效率。