

2023 年度

**中国共产党石嘴山市
惠农区纪律检查委员
会部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 负责惠农区党的纪律检查工作，履行党风廉政建设监督责任。负责贯彻落实中央、自治区、市和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规。监督检查党组织和党员贯彻党的路线、方针、政策和廉洁自律规定的执行情况，协助惠农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。

(2) 负责检查并处理各乡镇、街道，各部门党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；必要时直接查处下级党的纪律检查组织及党委、总支管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(3) 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；配合有关部门做好有关对党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育。调查和研究党风党纪中的问题，为区委、区政府决策当好参谋和助手。

(4) 负责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；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。

（5）开展行政专项执法监察工作，监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，加大源头治理工作，并对惠农区各乡镇、街道、区直部门纪（工）委工作进行督促检查、业务指导和评价考核。

（6）做好纪检监察干部的监督管理工作，按照干部管理权限，审核乡镇、街道、区直部门纪（工）委领导班子及其成员；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

（7）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入惠农区纪委监委 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（含中共惠农区委员会巡察工作领导小组办公室）。按照三定方案，共有行政编制 48 个、事业编制 3 个、工勤编制 3 个。截止 2023 年年底实有在职行政人员 45 人、工勤人员 3 人、事业人员 3 人，离休人数 0 人、退休人数 8 人、临时聘用人员 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,562,185.47	一、一般公共服务支出	28	9,000,266.43
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	98970	八、社会保障和就业支出	35	1,300,182.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	439,561.15
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	958,389.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	11,661,155.47	本年支出合计	51	11,698,398.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	425,116.57	年末结转和结余	53	387,873.37
总计	27	12086272.04	总计	54	12086272.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

财决 03 表
金额单位：元

编制单位：中国共产党宁夏石嘴山市惠农区纪律检查委员会

项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,661,155.47	11,562,185.47	0.00	0.00		0.00	0.00	98,970.00
2011101			行政运行	7,429,355.05	7,429,355.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	100,377.14	100,377.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	69,261.46	69,261.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,933.12	759,933.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,533,668.18	1,434,698.18	0.00	0.00		0.00	0.00	98,970.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	439,871.83	439,871.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	677,900.00	677,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	280,489.00	280,489.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	313,299.69	313,299.69	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
---------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------	------

支出决算表

编制单位：中国共产党宁夏石嘴山市惠农区纪律检查委员会

财决 04 表
金额单位：元

项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,698,398.67	10,127,487.29	1,570,911.38			
2011101			行政运行	7,429,355.05	7,429,355.05				
2101101			行政单位医疗	313,299.69	313,299.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,933.12	759,933.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	439,871.83	439,871.83				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	57,000.00	57,000.00				
2080501			行政单位离退休	100,377.14	100,377.14				
2101103			公务员医疗补助	69,261.46	69,261.46				
2210201			住房公积金	677,900.00	677,900.00				
2210203			购房补贴	280,489.00	280,489.00				
2011102			一般行政管理事务	1,570,911.38		1,570,911.38			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目(按功能分类)	行 次	决算数			
					合 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	11,562,185.4	一、一般公共服务支出	2		8,864,053.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	3		1,300,182.09		
	9		九、医疗卫生与计划生育	3		439,561.15		
	10		十、节能环保支出	3				
	11		十一、城乡社区支出	3				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探信息等支	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、国土海洋气象等支	4				
	19		十九、住房保障支出	4		958,389.00		

	20		二十、粮油物资储备支出	4		
	21		二十一、其他支出	4		
	22		二十二、债务还本支出	5		
	23		二十三、债务付息支出	5		
本年收入合计	24	11,562,185.4	本年支出合计	5	11,562,185.47	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结	5		
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		5		
二、政府性基金预算财政拨款	27			5		
总计	28	11,562,185.4	总计	5	11,562,185.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	11,231,582.87	9,058,642.32	2,172,940.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9,326,029.49	7,153,088.94	
2011102	一般行政管理事务		9,326,029.49	7,153,088.94	
2080501	行政单位离退休		7,153,088.94	7,153,088.94	
2011101	行政运行		2,172,940.55		2,172,940.55
2210203	购房补贴		897,574.48	897,574.48	
2101103	公务员医疗补助		897,574.48	897,574.48	
2210201	住房公积金		32,320.74	32,320.74	
2101101	行政单位医疗		515,022.02	515,022.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		350,231.72	350,231.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		350,033.90	350,033.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,943,518.91	302	商品和服务支出	1,033,221.45	310	资本性支出	48,869.79
30101	基本工资	2,071,681.96	30201	办公费	143,990.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,063,328.00	30202	印刷费	4,690.00	31002	办公设备购置	48,869.79
30103	奖金	1,336,856.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	69,564.00	30205	水费	2,038.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	759,933.12	30206	电费	36,352.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	439,871.83	30207	邮电费	25,563.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	313,299.69	30208	取暖费	75,205.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	69,261.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	71,362.85	30211	差旅费	33,326.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	677,900.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	57,000.00	30213	维修（护）费	118,518.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13,460.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101,877.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	100,377.14	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	101,877.14	30226	劳务费	113,667.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	394,860.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出	85,007.70	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,045,396.05			公用经费合计		1,082,091.24	
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140000		140000	0	140000		140000		131943.11	0	131943.11	

注：2023 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山惠农区纪律检查委员会

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 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 11661155.47 元，支出总计 11698398.67 元。与上年相比，收、支总计各增加 3235730.80 元，增长 38.19%。主要原因是公用支出增加和人员工资普调增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11661155.47 元，其中：财政拨款收入 11562185.47 元，占 99.15%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 98970 元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11698398.67 元，其中：基本支出 10127487.29 元，占 85.63%；项目支出 1570911.38 元，占 14.37%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 11562185.47 元，支出总计 11698398.67 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2967587.21 元，增长 35.76%。主要原因公用支出增加和人员增加。

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 11698398.67 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比去年增加 3695438.15 元，增长 49.03%，主要原因是公用支出增加和人员调入。

（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 11698398.67 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务(类)支出 9000266.43 元，占 76.94%；社会保障和就业（类）支出 1300182.09 元，占 11.11%；卫生健康支出 1300182.09 元，占 3.76%；住房保障(类)支出 958389 元，占 8.19%。

（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 12086272.04 元，支出决算为 11698398.67 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年末追加部分资金；二是增人增资，社保费增加；三是增加部分项目资金支出。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 7529663.00 元，支出决算为 7429355.05 元，完成年初预算的 98.67%。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 980400 元，支出决算为 1570911.38 元，完成年初预算的 160%。
3. 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 109105.34 元，支出决算为 100377.14 元，完成年初预算的 92%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 773094.08 元，支出决算为 759933.12 元，完成年初预算的 99.11%。
5. 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 386547.04 元，支出决算为 439871.83 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数

的主要原因：本年人员增加。

6. 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 319612.3 元，支出决算为 313299.69 元，完成年初预算的 98.11%。
7. 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 69317 元，支出决算为 69261.46 元，完成年初预算的 98.42%。
8. 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 687852 元，支出决算为 677900 元，完成年初预算的 99.12%。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 280489 元，支出决算为 280489 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10127487.29元，其中：人员经费9045396.05元，公用经费1082091.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8943518.91元，较年初预算数增加1144640.87元，增长17.37%，主要原因是有人人员支出增加；较上年决算数增加2091099.94元，增长37.04%。

2. 商品和服务支出1900513.29元，较年初预算数减少8532.29元，下降0.67%，主要原因是公用经费支出减少；较上年决算数增加426774.40元，增长51.21%。

3. 对个人和家庭的补助101877.14元，较年初预算数增加30470.74元，增长104%，主要原因是民族团结奖等奖金计入个人和家庭补助；较上年决算数减少44680元，下降54.39%。

4. 资本性支出752489.33元，较年初预算数减少14794元，减少36.99%，主要原因是购置设备减少；较上年决算数增加25206元，增长100%。

5. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为140000元，支出决算为131943.11元，完成年初预算的94.25%。与上年相比，减少212254.25元，减少61.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省车辆开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为140000元，支出决

算为131943.11元，完成年初预算的94.25%；与上年相比，减少212254.25元，减少61.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省车辆开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出131943.11元，主要用于主要用于车辆维修、燃油等等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为1353636元。支出决算为1082091.24元，完成年初预算的94.95%；比上年减少203222.47元，增长18.78%。决算数小于预算数的主要原因本单位公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金980400元，自评覆盖率达到100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）2023年纪检监察业务经费绩效评价情况：建设内容为纪检监察业务经费支出，主要是日常办案差旅费、办公费、纪检监察业务所需的日常支出等，项目年度目标为提升办案水平。项目资金金额564000元，产出绩效数量指标召开会议次数 ≥ 30 次、培训次数 ≥ 10 次、数量指标执纪审查次数 ≥ 100 次，社会效益指标是营造风清气正的政治环境。

（2）2023年党政机关餐厅经费项目绩效评价情况：项目建设内容为干部日常就餐，项目年度目标为本单位及其他单位所需要就餐的干部提供三餐，项目资金金额281400元，社会效益指标满足干部

日常的餐饮，可持续影响指标是为干部就餐提供一个良好的环境。

(3) 2023 年巡察工作经费项目绩效评价情况：项目建设内容巡察工作日常经费开支、巡察工作人员补助等，项目年度目标推动全区全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，紧盯“党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力”等突出问题，开展专项整治工作。项目资金金额 85000 元，巡察单位数 ≥ 7 个，培训次数 ≥ 3 次，巡察次数 ≥ 2 次，社会效益指标是发挥巡视“利剑”作用，营造风清气正的政治生态。

(4) 2023 年廉政宣传经费项目绩效评价情况：项目建设内容为开展廉政宣传工作所需费用，项目年度目标保障正常开展廉政宣传工作，及时完成各项任务，项目资金金额 50000 元，社会效益指标提升廉政宣传水平。

第四部分 名词解释

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

审查：是指纪检机关按照规定的程序、方法、手段和措施，对已经立案的违反党的纪律的案件通过收集证据，查明违纪事实的活动。

案件审理：指对违犯党的纪律的案件的审核处理工作，其任务是审查处理党组织和党员违犯党的纪律的案件和复议复查的案件，实事求是地按规定和要求核对违犯党的纪律的案件的事实材料，审核鉴别证据，分析认定问题性质，按照党章党规党纪，经报批准后正确作出处分决定。

第五部分 附件部分

项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		巡察工作经费								
主管部门及代码					实施单位		中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)				年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		85000	85000	10	100%	10	执行率×该指标分 值, 最高不得超过 分值上限。	
		其中: 财政拨款		85000	85000	10	100%	10		
		其他资金								
年度 总体 目标	强化监督责任, 督促党组织和党员领导干部立党为民、 执政为民、依法履职、秉公用权				全面深化政治监督, 提高整体巡察效率及巡察水平					
绩效 指标 (40 分)		一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析
		数量 指标		指标 1: 培训次数	4	≥3 次	3 次	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值 记分。	4	
				指标 2: 座谈会 议次数	5	≥10 次	12 次		5	
				指标 3: 巡察次 数	7	≥3 次	3 次		7	
		质量 指标		指标 1: 对各乡 镇、街道、区直 部门党组织进行 巡察监督覆盖 率。	10	≥90%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
				时效 指标		指标 1: 资金支 付率	5		≥95%	99%
		指标 2: 资金使 用效率	5			≥95%	99%	5		
									
		成本 指标		指标 1: 日常巡 察经费	5	50000 元	50000 元	5		

			指标 2: 巡察办公费	5	35000 元	35000 元		3		
								2		
									
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:								
									
	社会效益指标	指标 1: 提升全面从严治党要求, 发现问题, 形成震慑, 发挥巡察利剑作用。	20	提高执行水平	提高执行水平			20		
									
	生态效益指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	可持续影响指标	指标 1: 加大巡察力度, 提升党风廉政建设水平。	14	营造良好环境	营造良好环境			14		
		指标 2:								
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 巡察人员满意度。	5	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。	5			
		指标 2: 受益群众及全区党员干部满意度。	5	≥90%	95%		5			
									
									
总 分				100				100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		党政机关餐厅经费							
主管部门及代码		实施单位			中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	281400	281400	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	281400	281400	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	保障全体职工日常就餐				全面保障全体职工安全、健康就餐				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标		指标 1: 每月做饭天数	5	≥20 天	20 天	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 每天就餐次数	5	≥3 次	3 次		5	
								
	质量指标		指标 1: 就餐率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
								
	时效指标		指标 1: 资金支付率	10	≥95%	100%		10	
			指标 2:						
								
	成本指标		指标 1: 蔬菜、肉类、粮油费用	4	150000 元	150000 元		4	
指标 2: 其他购置、维修费用			3	131140 元	131140 元	3			
.....									
.....		指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。			

							2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 2:					同效益指标得分计算方式。			
		指标 1: 保障单位干部正常饮食及日常营养	20	保障干部饮食健康	保障干部饮食健康	20				
	社会效益指标								
		指标 1:								
	生态效益指标	指标 2:								
		指标 1: 营造卫生、健康的就餐环境。	20	健康的就餐环境	健康的就餐环境	20				
	可持续影响指标	指标 2:								
									
	指标 1: 就餐人员满意度.	10	100%	100%	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
.....				100						
总分			100				100			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 3

项目名称		纪检监察业务经费							
主管部门及代码		实施单位			中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	564000	564000	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	564000	564000	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	强化监督责任, 督促党组织和党员领导干部立党为民、执政为民、依法履职、秉公用权				全面深化政治监督, 提高整体办案效率及办案水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 召开会议次数	5	≥15 次	16 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 培训次数	5	≥3 次	5 次		5	
								
		质量指标	指标 1: 问题线索处置率	3	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			指标 2: 立案案件办结率	3	100%	100%		3	
			指标 3: 信访举报办结率	4	100%	100%		4	
		时效指标	指标 1: 资金支付率	5	≥95%	97%		5	
			指标 2: 资金使用效率	5	≥95%	97%		5	
								
	成本指标	指标 1: 日常办案经费	5	189000 元	189000 元	5			
		指标 2: 出差差旅费	3	175000 元	175000 元	3			
		指标 3: 其他经费	2	200000 元	20000 元	2			
								
效	经济	指标 1:				1. 若为定性指标,			

益 指 标 (40 分)	效益 指标	指标 2:				则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。				
									
	社会 效益 指标	指标 1: 提高党组织和党员贯彻党的路线、方针、政策和廉洁自律规定的执行情况水平	13	提高执行水平	提高执行水平		13			
		指标 2: 提升惠农区党的纪律检查工作和党风廉政建设水平。	13	提升水平	提升水平		13			
									
	生态 效益 指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	可持 续 影响 指标	指标 1: 营造廉洁勤政、务实高效、风清气正发展环境。	14	营造良好环境	营造良好环境		14			
		指标 2:								
									
									
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 检查办案人员满意度.	5	100%		100%	同效益指标得分计算方式。	5	
			指标 2: 受益群众及全区党员干部满意度。	5	100%		100%		5	
.....										
.....										
总 分			100				100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 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: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。					
		指标 2:									
										
	社会效益指标	指标 1: 提升全面从严治党要求, 发现问题, 形成震慑, 发挥巡察利剑作用。	20	提高执行水平	提高执行水平		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20			
										
										
	生态效益指标	指标 1:						1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:									
										
	可持续发展影响指标	指标 1: 加大巡察力度, 提升党风廉政建设水平。	14	营造良好环境	营造良好环境				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	14	
		指标 2:									
										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 巡察人员满意度.	5	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。				5	
		指标 2: 受益群众及全区党员干部满意度。	5	≥90%	95%					5	
										
										
总 分			100			100					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。