

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024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收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 纪委职责。对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

(二) 监委职责。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。

(三) 认真贯彻《预算法》审编制年度预算和决算，加强财务管理，保证预算顺利实施和收支任务圆满完成。负责纪委监委财政预算、决算工作，监督管理本单位财政预算执行，负责全委违纪款收缴及上缴工作；负责行政事业、社会保障、基本建设财务管理和服务采购工作。

(四) 认真完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关本级。  
内设机构13个，具体为：办公室、综合一室、综合二室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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	1,782.42	一、一般公共服务支出	32	1,315.73
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	273.55
	9		九、卫生健康支出	40	83.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	95.82
	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	13.64
	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	1,782.42	本年支出合计	58	1,782.42
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	0.37	年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
总计	31	1,782.78	总计	62	1,782.78

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,782.42	1,782.42					
201	一般公共服务支出	1,315.73	1,315.73					
20111	纪检监察事务	1,315.73	1,315.73					
2011101	行政运行	1,046.87	1,046.87					
2011199	其他纪检监察事务支出	268.86	268.86					
208	社会保障和就业支出	273.55	273.55					
20805	行政事业单位养老支出	231.40	231.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.74	103.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.58	75.58					
20808	抚恤	41.84	41.84					
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	83.67	83.67					
21011	行政事业单位医疗	83.67	83.67					
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69					
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98					
221	住房保障支出	95.82	95.82					
22102	住房改革支出	95.82	95.82					
2210201	住房公积金	95.82	95.82					
229	其他支出	13.64	13.64					
22999	其他支出	13.64	13.64					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	13.64	13.64					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,782.42	1,513.56	268.86			
201	一般公共服务支出	1,315.73	1,046.87	268.86			
20111	纪检监察事务	1,315.73	1,046.87	268.86			
2011101	行政运行	1,046.87	1,046.87				
2011199	其他纪检监察事务支出	268.86		268.86			
208	社会保障和就业支出	273.55	273.55				
20805	行政事业单位养老支出	231.40	231.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.74	103.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.58	75.58				
20808	抚恤	41.84	41.84				
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	83.67	83.67				
21011	行政事业单位医疗	83.67	83.67				
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69				
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98				
221	住房保障支出	95.82	95.82				
22102	住房改革支出	95.82	95.82				
2210201	住房公积金	95.82	95.82				
229	其他支出	13.64	13.64				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	13.64	13.64				
2299999	其他支出	13.64	13.64				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,782.42	一、一般公共服务支出	33	1,315.73	1,315.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.55	273.55		
	9		九、卫生健康支出	41	83.67	83.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.82	95.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.64	13.64		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,782.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,782.42	1,782.42		
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37		
一般公共预算财政拨款	29	0.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,782.78	<b>总计</b>	64	1,782.78	1,782.78		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,782.42	1,513.56	268.86
201	一般公共服务支出	1,315.73	1,046.87	268.86
20111	纪检监察事务	1,315.73	1,046.87	268.86
2011101	行政运行	1,046.87	1,046.87	
2011199	其他纪检监察事务支出	268.86		268.86
208	社会保障和就业支出	273.55	273.55	
20805	行政事业单位养老支出	231.40	231.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.74	103.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.58	75.58	
20808	抚恤	41.84	41.84	
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	83.67	83.67	
21011	行政事业单位医疗	83.67	83.67	
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69	
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98	
221	住房保障支出	95.82	95.82	
22102	住房改革支出	95.82	95.82	
2210201	住房公积金	95.82	95.82	
229	其他支出	13.64	13.64	
22999	其他支出	13.64	13.64	
2299999	其他支出	13.64	13.64	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,202.99	302	商品和服务支出	193.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	820.75	30201	办公费	78.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.74	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.69	30208	取暖费	18.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	13.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.29			
人员经费合计		1,320.40	公用经费合计					193.15

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50		13.50		13.50		13.50		13.50		13.50	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		193.15
302	商品和服务支出	193.15
30201	办公费	78.92
30202	印刷费	0.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.01
30206	电费	9.07
30207	邮电费	
30208	取暖费	18.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	17.64
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	13.86
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.15

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	13.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	307.90
1. 政府采购货物支出	2	307.90
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入、支出总计1,782.78万元，比上年收入、支出总计各增加188.75万元，增长11.84%，主要原因是人员变动和项目的增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1,782.42万元，其中：财政拨款收入1,782.42万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,782.42万元，其中：基本支出1,513.56万元，占84.92%；项目支出268.86万元，占15.08%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入、支出总计1,782.78万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加188.75万元，增长11.84%，主要原因是人员变动和项目的增加。

## **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总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,782.42万元，占本年支出合计的100%，比上年增加188.75万元，增长11.84%，主要原因是人员变动和项目的增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,315.73万元，占73.82%；社会保障和就业支出（类）273.55万元，占15.35%；卫生健康支出（类）83.67万元，占4.69%；住房保障支出（类）95.82万元，占5.38%；其他支出（类）13.64万元，占0.77%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,782.78万元，支出决算为1,782.42万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余资金0.37万元。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1046.87万元，支出决算为1,046.87万元，完成年初预算的100%。

（2）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为268.86万元，支出决算为268.86万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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103.74万元，支出决算为103.74万元，完成年初预算的100%。

（2）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52.09万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为75.58万元，支出决算为75.58万元，完成年初预算的100%。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为41.84万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的100%。

(5) 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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.69万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.98万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的100%。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为95.82万元，支出决算为95.82万元，完成年初预算的100%。

### 5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为13.64万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,513.56万元，其中：人员经费1,320.40万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费193.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅

费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算13.50万元，支出决算为13.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出13.50万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.06万元，增长8.52%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.06万元，增长8.52%，主要原因是公务出差频繁，公车使用率高；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出193.15万元，比上年增加6.59万元，增长3.53%，主要原因是人员变动和工作需要导致支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额307.90万元，其中：政府采购货物支出307.90万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

## **(一) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金16.75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：3项项目资金使用达到了预期目标，项目按期实施。从评价情况来看，项目的实施较好的保障了机关工作顺利开展，高效确保了部门职责的履行。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关在2024年度部门决算中反映“全委会议”、“巡察经费及检查调查”、“中央政法纪检监察转移支付资金（省级以下）”等3个项目绩效自评结果。

### **1. 全委会议项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.75万元，实际支出0.42万元，结转0.33万元，完成年度预算的56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年度圆满召开全委会议。项目完成过程中存在的问题主要有2个，一是2024年度绩效目标的三级指标设置不切实际；二是项目资金执行率低，2024年底项目资金结转0.33万元。下一步将根据项目的内容设置可量化和符合项目的绩效指标，进一步提高预算编制准确性和提高项目资金执行率。

### **2. 巡察经费及检查调查绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.79万元，结转1.21万元，完成年度预算的87.9%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，2024年度全区巡察和审查调查工作顺利完成。项目完成过程中存在的问题主要有2个，一是2024年度绩效目标的三级指标设置不合理；二是项目资金执行率低，截止到2024年底项目资金结转1.21万元。下一步将根据项目的内容设置可量化和符合项目的绩效指标，进一步提高预算编制准确性和提高项目资金执行率。

### 3. 中央政法纪检监察转移支付资金（省级以下）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出5.06万元，结转0.94万元，完成年度预算的84.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监督保障执行、促进完善发展发挥了作用，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标，自觉强化了纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设水平。存在的问题主要有1个：项目资金执行率低。下一步改进措施：根据项目实施进度，提高资金执行率。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（省级以下）							
主管部门	中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关			实施单位	中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关（本级）			
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		
	6	6	5.06	10	84%	8		
	其中：当年财政拨款	6	6	5.06	--	84%	--	
	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				
	深入贯彻落实了党中央决策部署，忠诚履行了党章和宪法赋予职责，围绕现代化建设大局发挥了监督保障执行作用，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。			深入贯彻落实了党中央决策部署，忠诚履行了党章和宪法赋予职责，围绕现代化建设大局发挥了监督保障执行作用，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。用中央政法纪检监察转移支付资金（省级以下）经费保障预期绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持纪委监委部门数量	1个	1个	5	5	
			支持纪委监委部门立案数量	≥50	114件	5	5	
		处置各类问题线索	≥50	250件	10	10		
		转办各类信访举报件	≥100	197件	10	10		
	质量指标	立案案件办结率	≥80%	≥80%	5	5		
		问题线索处置率	100%	100%	5	5		
		信访举报转办率	100%	100%	5	5		
	时效指标	立案案件办理时限	红工级批办时间 时限	红工级批办时间 时限	5	5		
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平	有所提高	有所提高	10	10	
			违纪违法案件查处情况 成效	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全委会会议							
主管部门	中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关		实施单位	中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关(本级)				
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	0.75	0.75	0.42	10	56%		
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.42	--	56%		
	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				
	该项目主要用于会议费、材料费和办公费的支出，既保障会议筹备工作的顺利举办，同时也使得经费的使用更加高效和透明。			2024年全委会圆满召开，经费已按时保障全委会的召开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥1	≥1	10	10	
			信访举报办结率	≥80	≥80	15	15	
		质量指标	立案案件办结率	≥80	≥80	15	15	
			问题线索处置率	≥80	≥80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定度	优良中低差	优	15	15	
			信访来电、来访群众人数	≥30	≥30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巡察经费及检查调查						
主管部门		中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关		实施单位	共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关(本级)			
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	10	8.79	10	88%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.79	--	88%	--	
	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				
	督查全区巡查工作，调查整理问题线索。按时完成年度检查任务。调动党风廉政建设工作积极性，更好的为全区党风廉政建设工作做出贡献。突出重点，落实两个责任，坚持全面从严治党，统筹协调指导巡察工作。			1. 强化政治定位，区委统揽抓主责。一是强化政治理论学习。二是坚决扛起政治责任。三是认真履行工作职责。严格落实区委巡察工作领导小组成员责任，建立领导小组成员包联巡察组工作机制，积极参加巡前准备、巡中调研、巡后整改等各环节，及时掌握巡察工作进展，明确方向，解决问题。年内领导小组成员参加巡察进驻会5次、反馈会11次，开展巡中调研督导8次，推动各巡察组提高政治站位，履行职能职责，规范工作流程，有力提升政治监督的质量和效果。同时，以全流程规范化建设为抓手，修订完善《中共西宁市湟中区委巡察工作实施办法》《中共西宁市湟中区委巡察工作领导小组工作规则》等制度，不断提高巡察工作规范化、法治化、科学化水平。 2. 精准安排部署，一体推进巡察任务。坚持早谋划、早部署，统筹推进巡察全覆盖。一是稳步推进常规巡察。二是创新巡察方式。三、多村的直巡试点工作。四是有序推进村级巡察。五是细化监督重点。积极与纪检、组织、宣传和财政、农业、民政、审计等单位沟通会商，梳理形成政策清单6册，同时结合各相关部门对村（社区）开展的监督检查情况，对村巡察监督重点细化为9个方面40条，不断增强政治巡察的针对性和实效性，确保巡村方向不偏、焦点不散。 3. 加强成果运用，整改质效大提升。坚持把巡察整改作为履行管党治党责任、推动高质量发展的重要抓手，促进巡察监督、整改、治理有机衔接，充分发挥以促促改、以巡促建、以巡促治的综合效应。一是做实反馈文章。县级领导和巡察领导小组成员积极参加第五轮、第六轮14家被巡察党组织巡察情况反馈会。 4. 注重能力提升，队伍建设更完善。一是突出人才支撑。二是强化理论水平。三是提升业务能力。四是加强信息化建设。认真贯彻落实关于巡察信息化建设的部署要求，规范运用巡视巡察工作网络平台，完成二届区委第五轮、第六轮巡察信息单机录入和省委巡视反馈问题整改系统平台录入工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展县区交叉巡察轮次	≥1次	≥1次	20	20	
			开展巡察工作轮次	≥2次	≥2次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	年度培训次数	≥2次	≥2次	10	10	
			提高社会稳定度	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问题整改落实率	95%	95%	15	15	
			巡察人员满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	99		

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。