

中国共产党神木市纪律检查委员会 2023 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国共产党神木市纪律检查委员会（汇总）部门的主要职责是：中国共产党神木市纪律检查委员会（简称市纪委）是负责全市党的纪律检查工作的专责机关，神木市监察委员会（简称市监委）是行使国家监察职能的专责机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并接受监督。市纪委监委合署办公，履行纪检、监察两项职能，接受上级纪委监委的领导并对其负责。（1）主管全市党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，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。负责贯彻落实中省市和神木市委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全市党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查市委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家以及人民利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。（2）主管全市监察工作。负责贯彻落实中省市和神木市有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全市党的机关、人大机关、行政机关、政协机

关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理-3-公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导干部进行问责；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。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。（3）负责制定全市党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全市预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。（4）负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究市直部门和

镇人民政府（街道办事处）制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的意见建议。（5）做好纪检监察干部的管理工作，会同市委组织部提名和考察镇（街道）纪委（纪工委）书记、市纪委监委派驻纪检监察组长。组织和指导全市纪检监察系统干部的培训。负责查处市纪委监委机关各室干部和镇（街道）纪委（纪工委）书记、市纪委监委派驻机构干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家以及人民利益的行为。（6）完成上级纪委监委和市委授权和交办的其他任务。

（二）内设机构

市纪委监委内设机构 10 个，分别是：办公室、组织部（干部监督室）、党风政风室、信访室（案件监督管理室）审理室、宣传部、第一至第四纪检监察室，派驻纪检监察组 11 个，分别是：驻市委办纪检监察组、驻市政府办纪检监察组、驻人大机关纪检监察组、驻市教育和体育局纪检监察组、驻市能源局纪检监察组、驻市发改和科技局纪检监察组、驻市卫生健康局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市人民法院纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组。下属事业单位 2 个：神木市纪检监察网络信息中心、神木市廉政教育中心。

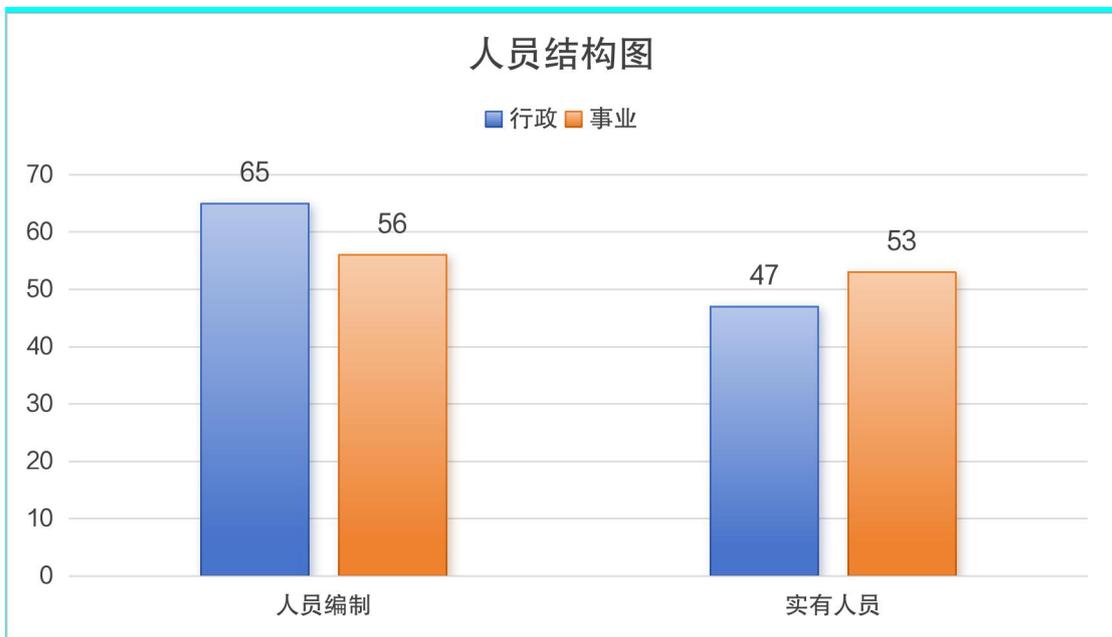
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党神木市纪律检查委员会（本级）
2	神木市纪检监察网络信息中心

三、部门（单位）人员情况

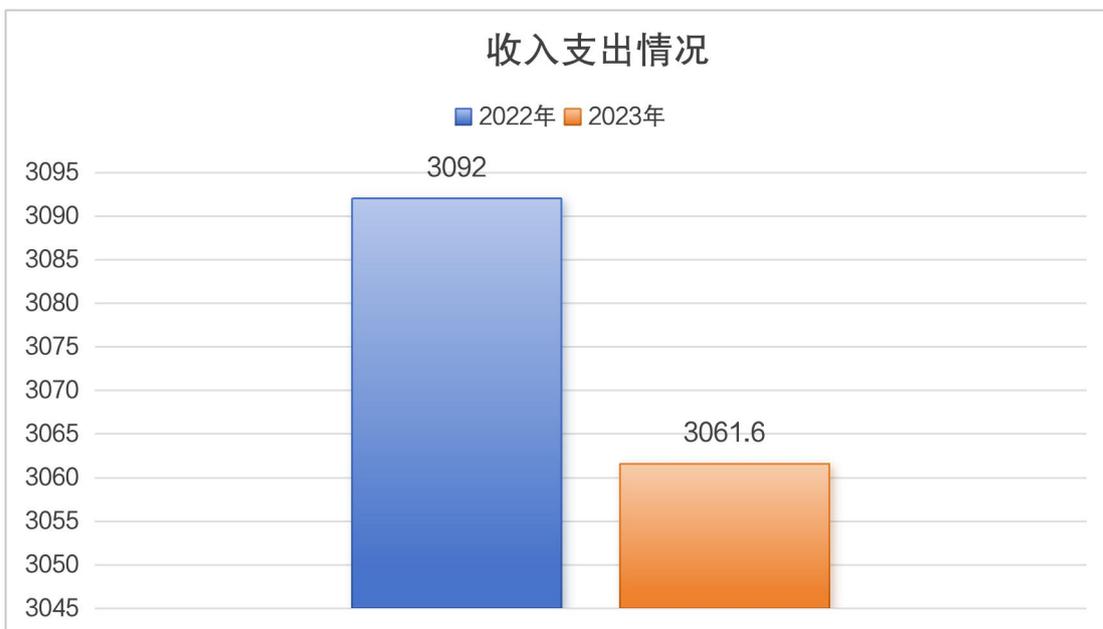
截至 2023 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 65 人、事业编制 56 人；实有人员 100 人，其中行政 47 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

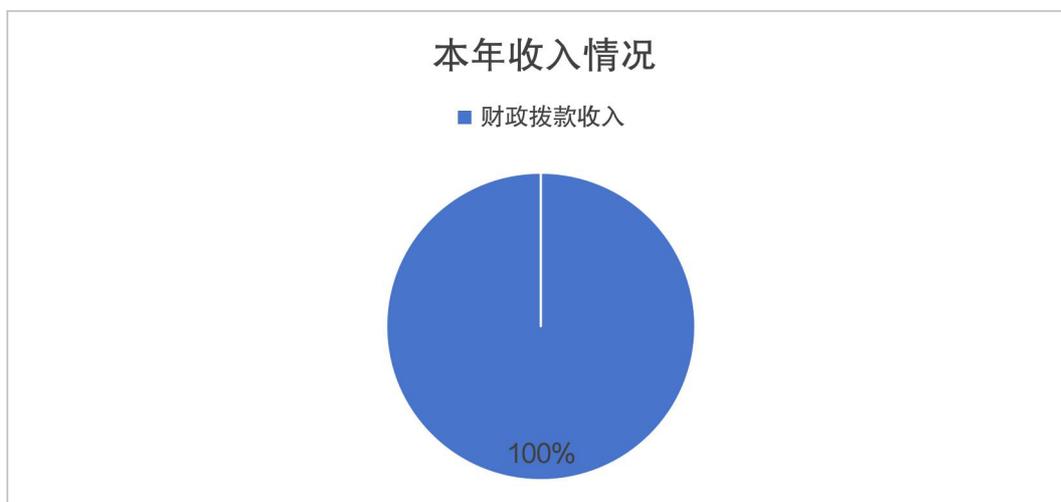
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3061.60 万元，与上年相比收入、支出总计减少 30.40 万元，下降 0.98%。主要是下属单位项目经费减少，收支减少。



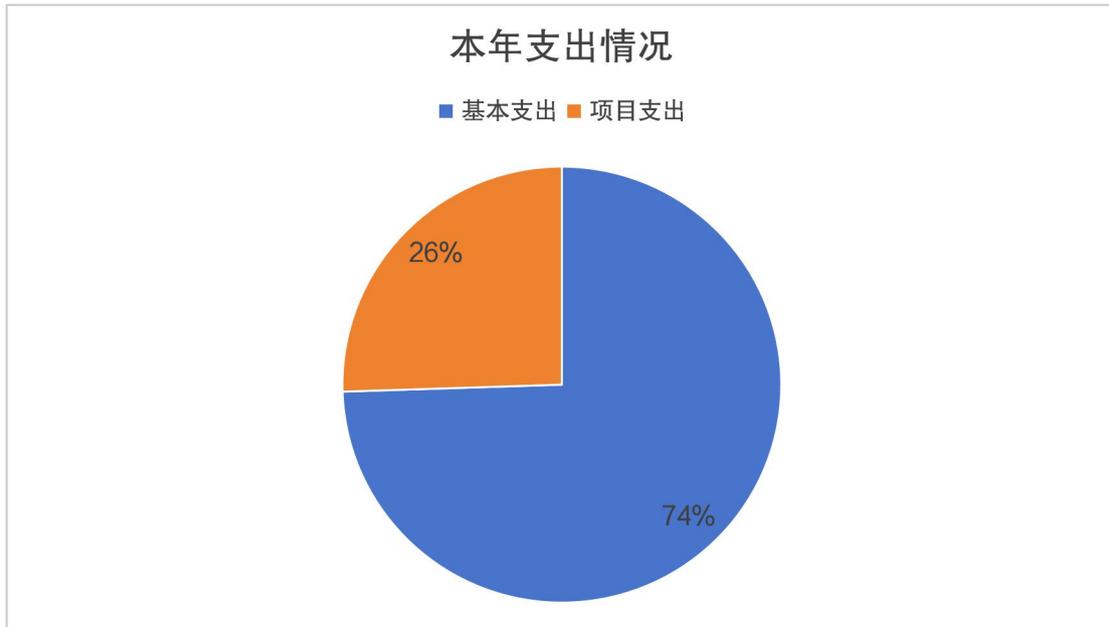
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3061.60 万元，其中：财政拨款收入 3061.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3061.60 万元，其中：基本支出 2280.55 万元，占 74.49%；项目支出 781.05 万元，占 25.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

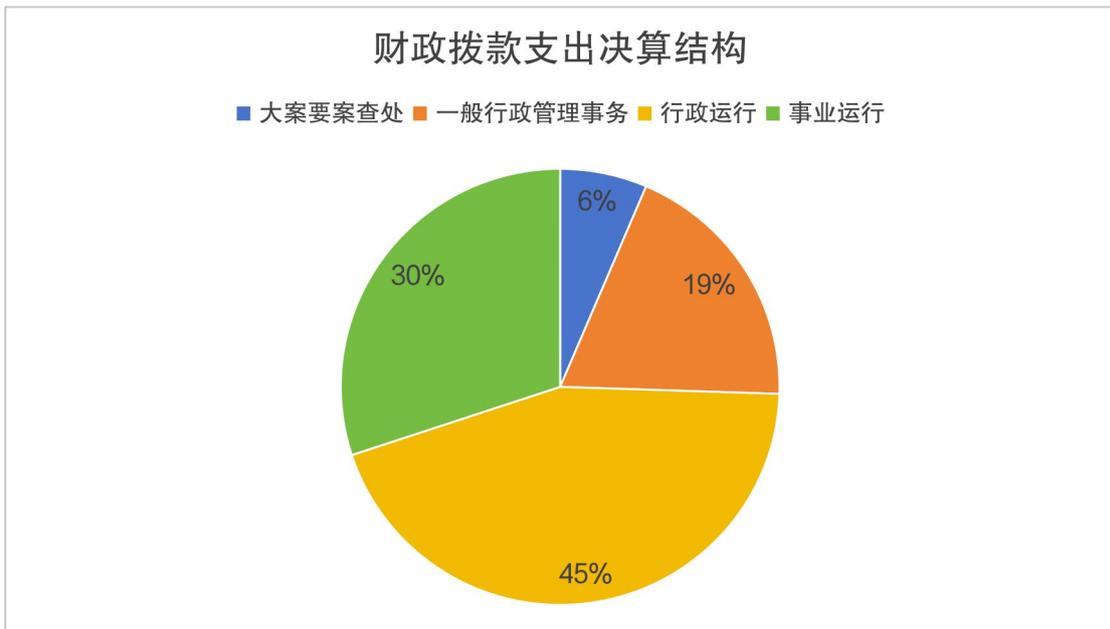
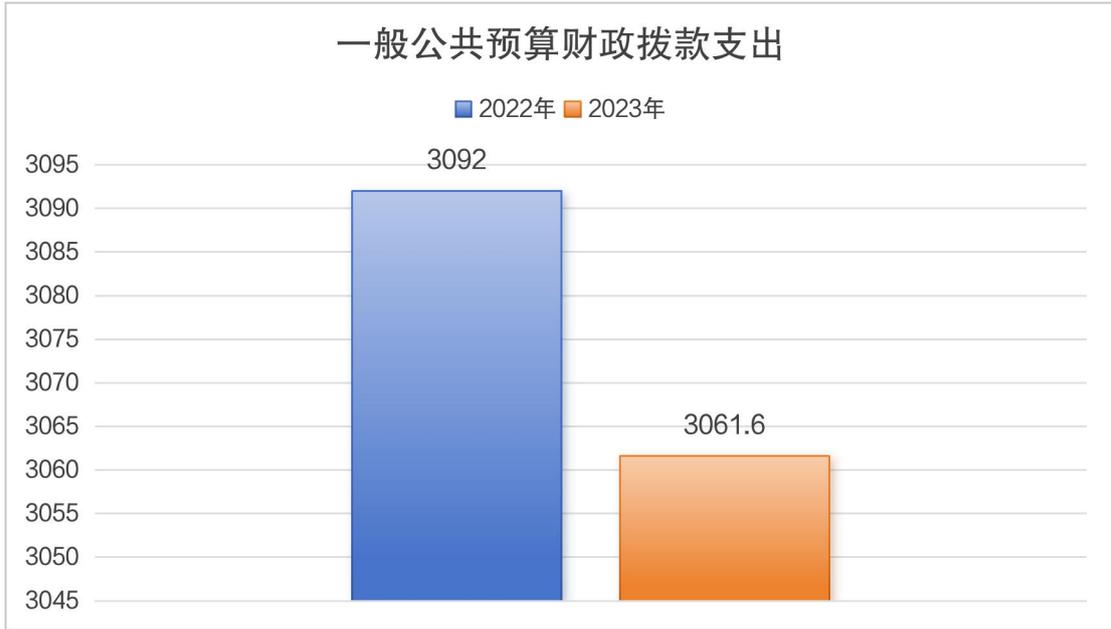


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3061.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 30.40 万元，下降 0.98%。主要原因是下属单位项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2661.38 万元，支出决算 3061.60 万元，完成年初预算的 115.04%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.40 万元，下降 0.98%，主要原因是下属单位项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为 245.00 万元，支出决算为 196.24 万元,完成年初预算的 80.10%, 决算数小于预算数的主要原因是：本年案件数量减少。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 482.76 万元，支出决算为 584.82 万元,完成年初预算的 121.14%,决算数大于预算数的主要原因是：本年新增项目清廉神木专项经费。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 906.48 万元，支出决算为 1360.14 万元,完成年初预算的 150.05%,决算数大于预算数的主要原因是：单位行政人员养老、医疗、住房公积金职业年金指标全部在此功能分类科目行政运行中下达，导致决算数大于预算数。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为 543.58 万元，支出决算为 920.41 万元,完成年初预算的 169.32%,决算数大于预算数的主要原因是：单位事业人员养老、医疗、住房公积金职业年金指标全部在此功能分类科目事业运行中下达，导致决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 161.55 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：单位人员养老保险指标全部在功能分类科目行政运行和事业运行中下达，未在此功能分类科目中下达。

6.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 76.90 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：单位人员职业年金指标全部在功能分类科目行政运行和事业运行中下达，未在此功能分类科目中下达。

7.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 54.76 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:单位行政人员医疗保险指标全部在功能分类科目行政运行中下达,未在此功能分类科目中下达。

8.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 43.04 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:单位事业人员医疗保险指标全部在功能分类科目事业运行中下达,未在此功能分类科目中下达。

9.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 147.31 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:单位人员住房公积金指标全部在功能分类科目行政运行和事业运行中下达,未在此功能分类科目中下达。

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 2280.55 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 1936.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 343.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出年初预算 20 万元，支出决算 20.58 万元，完成预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位增加公务用车费用。决算数较上年减少的主要原因是上年购置了一辆公务用车。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用年初预算 20 万元，支出决算 20.58 万元，完成预算的 102.9%，决算数较预算数增加 0.58 万元，主要原因是下属单位增加公务用车费用。主要用于加油费、过路费和保险费等。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是本年增加了继续教育整顿培训。主要用于老师讲课费用。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数等于 2.08 万元。决算数较上年增加的主要原因是本年增加了继续教育整顿会议。主要用于印刷费和办公费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 270.19 万元，支出决算 303.97 万元，完成预算的 112.5%。支出决算比上年增加 61.23 万元，主要原因是教育整顿费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 184.37 万元，其中：政府采购货物支出 50.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 133.56 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 84.6，全年预算数 3534.58 万元，执行数 3061.6 万元，完成预算的 86.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年在榆林市纪委监委和市委的坚强领导下，全市纪检监察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定不移落实全面从严治党战略部署，深入推进正风肃纪反腐，扎实开展主题教育和教育整顿，

严管严治锻造纪检监察铁军，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

发现的问题及原因：部分项目资金无法做到精确预算，预算编制有待进一步细化。

下一步改进措施：今后我单位将严格按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。根据项目支出绩效目标，通过绩效评价工作，进一步掌握项目支出情况，积极总结工作经验，保证资金规范使用，保障项目有效实施。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中国共产党神木市纪律检查委员会										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障机关工作正常稳定进行	完成	3534.58	3534.58		3061.6	3061.6		—	86.62%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				3534.58	3534.58		3061.6	3061.6		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	认真落实健全全面从严治党,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,深化清廉神木建设,推进纪检监察工作高质量发展						基本完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	重点工作实际完成率			=100%	=100%	15	10			
		质量指标	重点工作质量达标率			=100%	=100%	15	12			
		时效指标	重点工作完成及时率			=100%	=100%	20	15			
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标	挽回经济损失			120 万元	130 万元	10	10			
		社会效益指标	全市纪检监察案件办结率			=98%	=98%	10	10			
		生态效益指标										
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	问题整改落实率			=100%	=100%	10	10			
		服务对象满意度指标	社会公众满意度			=95%	=95%	10	10			
总分										100	85	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办案费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

- 1、办案费
- 2、廉政教育中心运转经费
- 3、清廉神木建设专项经费
- 4、信息化安全建设经费
- 5、智慧监督大数据平台
- 6、驻村第一书记工作经费

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办案费						
主管部门		中国共产党神木市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党神木市纪律检查委员会		
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	245	196.24	196.24	10	80.10%	8	
	其中:当年财政拨款	245	196.24	196.24	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成上级纪委指定管辖案件留置5人次			完成上级纪委指定管辖案件留置4人次				
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 (50分)	数量指标	留置人员次数	=5人次	=4人次	15	12	
		质量指标	立案案件结案率	≥95%	≥95%	15	12	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	调查人员夜餐补单人成本	≤35元/天	≤35元/天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失	≥120万元	≥130万元	15	15	
		社会效益指标	群众上访率降低	≥10%	≥10%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查人员投诉率	≤5%	≤5%	10	10		
总分						100	92	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	廉政教育中心运转经费							
主管部门	中国共产党神木市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党神木市纪律检查委员会		
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	290	290	290	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	290	290	290	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障廉政教育中心 2023 年全面运转			保障廉政教育中心 2023 年全面运转				
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 (50 分)	数量指标	物业管理服 务面积	≤5100 m ²	≤5100 m ²	15	15	
		质量指标	物业管理合 格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	物业服务及 时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	挽回经济损 失	≥120 万 元	≥120 万 元	15	15	
		社会效益指标	保障单位基 本运转	=100%	=100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	廉政教育对 象投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清廉神木建设专项经费							
主管部门	中国共产党神木市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党神木市纪律检查委员会		
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	350	350	117.29	10	33.51%	3	
	其中:当年财政拨款	350	350	117.29	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	展开一系列宣传活动,营造廉洁文化浓厚氛围,清廉神木建设的各项制度成熟定型,权力运行规范有序,社会廉洁程度全面提升,为全年建成清廉神木打下基础			展开一系列宣传活动,营造廉洁文化浓厚氛围,清廉神木建设的各项制度成熟定型,权力运行规范有序,社会廉洁程度全面提升,为全年建成清廉神木打下基础				
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 (50分)	数量指标	主题巡展	=1次	=1次	20	15	
		质量指标	主题巡展验收达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	主题巡展完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	15	12	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	廉洁教育宣传片受众人数	≥12000人	≥12000人	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	85	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化安全建设经费						
主管部门		中国共产党神木市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党神木市纪律检查委员会		
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	190	190	108.55	10	57.13%	5
		其中:当年财政拨款	190	190	108.55	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成 20%的计算机终端和服务器替换			完成 20%的计算机终端和服务器替换				
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 (50分)	数量指标	购置计算机、打印机、高拍仪、扫描仪数量	=90 台	=20 台	15	10	
		质量指标	计算机、打印机、高拍仪、扫描仪合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	计算机、打印机、高拍仪、扫描仪购置成本	≤33170 元	=26600 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	设备综合利用率	=100%	=100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监察对象涉密信息泄露投诉率	≤5%	≤5%	10	10		

	分)							
总分						100	90	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻村第一书记工作经费						
主管部门		中国共产党神木市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党神木市纪律检查委员会	
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	2.76	4.37	4.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.76	4.37	4.37	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴			进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴				
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 (50 分)	数量指标	第一书记人 数	=1 人	=1 人	15	15	
		质量指标	补助发放准 确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	发放补助补 贴及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助金额	≤2.76 万 元	=4.37 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员在 岗率	≥99%	≥99%	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	派驻工作人 员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	智慧监督大数据平台							
主管部门	中国共产党神木市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党神木市纪律检查委员会		
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	150	150	64.6	10	43%	4	
	其中:当年财政拨款	150	150	64.6	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	深化监督对象信息化管理系统应用,强化数据收集,积极比对分析,利用大数据开展精准监督、主动监督,全面实现大数据监督,用信息化手段破解监督难题			深化监督对象信息化管理系统应用,强化数据收集,积极比对分析,利用大数据开展精准监督、主动监督,全面实现大数据监督,用信息化手段破解监督难题				
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 (50 分)	数量指标	纪委监委监 督数据应用 模块	=1套	=1套	15	15	
		质量指标	智慧监督大 平台二期验 收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	智慧监督大 平台二期完 成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	纪委监委监 督数据应用 模块单价	≤144万 元	≤144万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	挽回经济损 失	≥120万 元	≥120万 元	15	15	
		社会效益指标	监督数据信 息共享降低	全面实现	全面实现	15	15	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	监督对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10		

	(10分)							
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128359986。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	30,615,989.58	一、一般公共服务支出	32	30,615,989.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	30,615,989.58	本年支出合计	58	30,615,989.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	30,615,989.58	总计	62	30,615,989.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,615,989.58	30,615,989.58	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	30,615,989.58	30,615,989.58	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	30,615,989.58	30,615,989.58	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	13,601,351.00	13,601,351.00	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	5,848,158.89	5,848,158.89	0	0	0	0	0
2011104	大案要案查处	1,962,374.00	1,962,374.00	0	0	0	0	0
2011150	事业运行	9,204,105.69	9,204,105.69	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,615,989.58	22,805,456.69	7,810,532.89	0	0	0
201	一般公共服务支出	30,615,989.58	22,805,456.69	7,810,532.89	0	0	0
20111	纪检监察事务	30,615,989.58	22,805,456.69	7,810,532.89	0	0	0
2011101	行政运行	13,601,351.00	13,601,351.00	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	5,848,158.89	0	5,848,158.89	0	0	0
2011104	大案要案查处	1,962,374.00	0	1,962,374.00	0	0	0
2011150	事业运行	9,204,105.69	9,204,105.69	0	0	0	0

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

单位：元

部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	30,615,989.58	一、一般公共服务支出	33	30,615,989.58	30,615,989.58	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	30,615,989.58	本年支出合计	59	30,615,989.58	30,615,989.58	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	30,615,989.58	总计	64	30,615,989.58	30,615,989.58	0	0

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

单位：元

部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（汇总）

项目		本年支出		
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		30,615,989.58	22,805,456.69	7,810,532.89
201	一般公共服务支出	30,615,989.58	22,805,456.69	7,810,532.89
20111	纪检监察事务	30,615,989.58	22,805,456.69	7,810,532.89
2011101	行政运行	13,601,351.00	13,601,351.00	0
2011102	一般行政管理事务	5,848,158.89	0	5,848,158.89
2011104	大案要案查处	1,962,374.00	0	1,962,374.00
2011150	事业运行	9,204,105.69	9,204,105.69	0

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表

公开 06 表

单位：元

部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,261,071.56	302	商品和服务支出	3,439,120.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	7,143,114.20	30201	办公费	860,983.17	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,077,712.00	30202	印刷费	137,780.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	4,954,252.75	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	74,087.00	30204	手续费	134.76	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,089,075.62	30205	水费	14,705.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,556,085.75	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	748,581.22	30207	邮电费	28,989.25	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	771,273.10	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	122,026.67	30211	差旅费	371,610.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,459,401.04	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	162,640.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	265,462.21	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	105,265.13	30215	会议费	20,800.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	10,000.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	103,163.09	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10,450.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	2,102.04	30227	委托业务费	294,350.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	150,820.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	205,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	601,015.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	569,041.63	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		19,366,336.69	公用经费合计					3,439,120.00

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

单位：元

部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（汇总）

单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	205,800.00	0	205,800.00	0	205,800.00	0	20,800.00	10,000.00
决算数	205,800.00	0	205,800.00	0	205,800.00	0	20,800.00	10,000.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。