

# 中国共产党神木市纪律检查委员会

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 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 2024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

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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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和二十届二中、三中全会精神，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，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。

### （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工作。负责查处市纪委监委机关各室部干部和镇（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

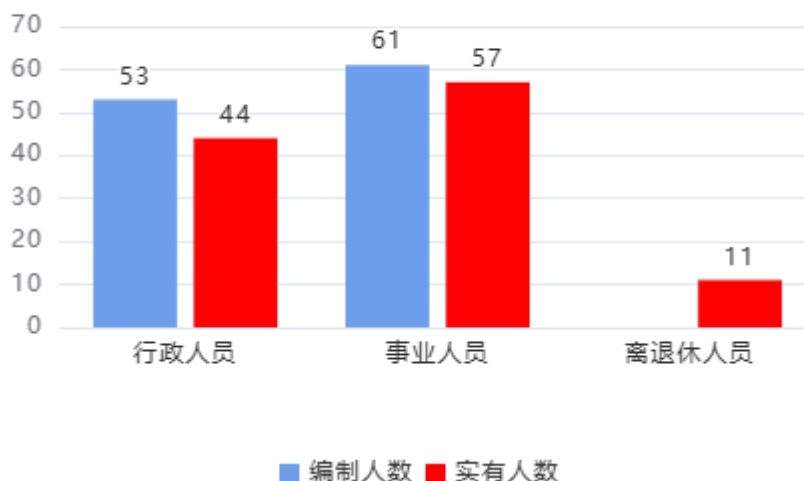
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

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、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制114人，其中行政编制53人、事业编制61人；实有人员101人，其中行政44人、事业57人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

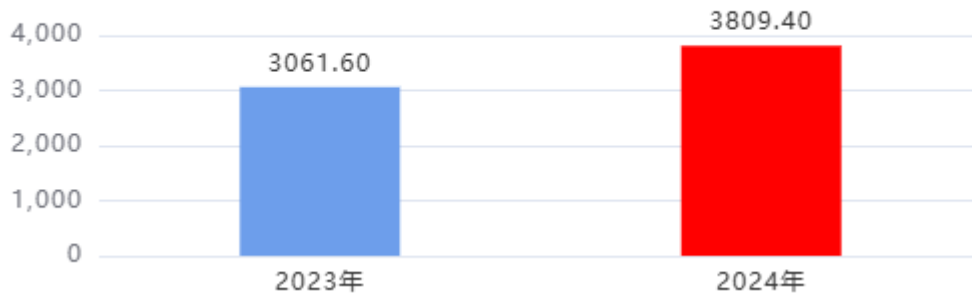


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,809.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加747.80万元，增长24.43%，增长的主要原因是：增加监务通项目等。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,809.40万元, 其中: 财政拨款收入3,809.40万元, 占100%。

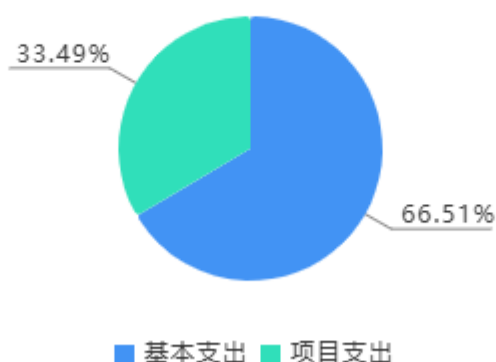
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,809.40万元, 其中: 基本支出2,533.51万元, 占66.51%; 项目支出1,275.89万元, 占33.49%。

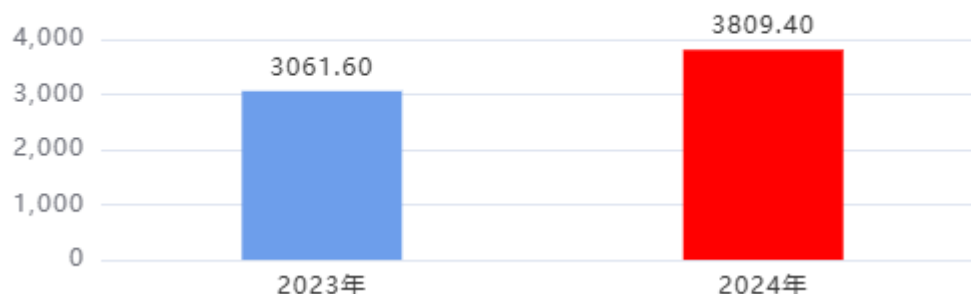
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,809.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加747.80万元，增长24.43%，增长的主要原因是：增加监务通项目等。

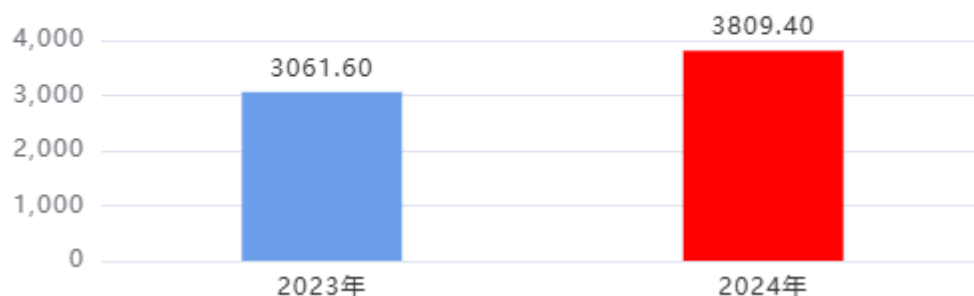
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



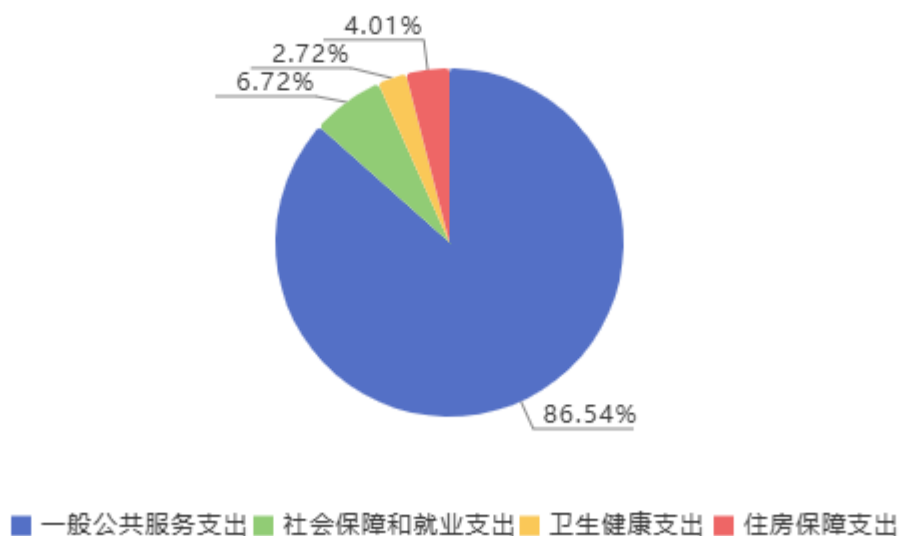
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,233.33万元，支出决算3,809.40万元，完成年初预算的117.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加747.80万元，增长24.43%，增长的主要原因是：增加监务通项目等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算1,035.47万元，支出决算1,029.24万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提高资金使用效率，减少不必要开支。

2. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算835.52万元，支出决算1,286.42万元，完成年初预算的153.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加监务通项目等。

3. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算245万元，支出决算198.02万元，完成年初预

算的80.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年案件数量减少。

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600.92万元，支出决算783.15万元，完成年初预算的130.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补缴2017年至2021年住房公积金资金。

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5.51万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算165.56万元，支出决算165.56万元，完成年初预算的100%。

7. 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77.76万元，支出决算77.76万元，完成年初预算的100%。

8. 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7.31万元，支出决算7.31万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.23万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算58.63万元，支出决算58.63万元，完成年初预算的100%。

11. 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44.80万元，支出决算44.80万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算156.62万元，支出决算152.77万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动引起的差额。

## 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2,533.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,210.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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322.64万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.55万元，支出决算20.55万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：预算缩减。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20.55万元，支出决算20.55万元，完成预算的100%。主要用于：预算缩减。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：纪检监察干部履职能力提升培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024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%。决算数与上年相比持平。主要用于：纪委全会购买办公用品等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算281.11万元，支出决算281.11万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少22.86万元，下降的主要原因是：提高资金使用效率，减少不必要的开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共759.67万元，其中：政府采购货物支出144.06万元、政府采购工程支出174.67万元、政府采购服务支出440.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额338.00万元，占政府采购支出合同总额的44.49%，其中：授予小微企业合同金额147.00万元，占授予中小企业合同金额的43.49%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的44.49%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆9辆，其中执法执勤用车9辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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。

本部门在部门决算中反映办案费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1015.99万元，占部门预算项目支出总额的79.63%。

#### （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99.5，全年预算数3982.13万元，全年执行数3809.40万元，预算执行率为95.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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和二十届二中、三中全会精神，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，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：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。

# (单位)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中国共产党神木市纪律检查委员会									
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				
日常运转	单位日常基本运转人员工资及办公经费	已完成	2721.61	2721.61	0	2718.08	2718.08	0	—	99.87%	—	
办案费	办理案件	已完成	245	245	0	198.02	198.02	0	—	80.82%	—	
清廉神木建设	加大廉政文化宣传	已完成	260	260	0	253.71	253.71	0	—	97.58%	—	
陕西“监督通”移动平台建设	提升纪检监察监督信息化水平	已完成	280	280	0	280	280	0	—	100.00%	—	
榆林监狱预防职务犯罪警示教育基地装饰装修	增强廉洁自律意识,筑牢拒腐防变的思想防线	已完成	180	180	0	69.77	69.77	0	—	38.76%	—	
廉政教育中心运转	保障神木市廉政教育中心基本运转	已完成	290	290	0	284.3	284.3	0	—	98.00%	—	
第一书记工作经费	巩固乡村振兴成果	已完成	5.52	5.52	0	5.52	5.52	0	—	100.00%	—	
金额合计			3982.13	3982.13	0	3809.4	3809.4	0	10	95.66%	9.5	
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						
	扎实开展主题教育和教育整顿,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,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。					扎实开展主题教育和教育整顿,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,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。						
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	案件办理完成率			100%		100%		5	5	
			廉政文化宣传完成率			100%		100%		5	5	
			保障廉政教育中心运转完成率			100%		100%		5	5	
		质量指标	案件办理验收达标率			100%		100%		5	5	
			廉政文化宣传验收达标率			100%		100%		5	5	
			保障廉政教育中心验收达标率			100%		100%		5	5	
		时效指标	案件办理及时率			100%		100%		5	5	
			廉政文化宣传及时率			100%		100%		5	5	
			保障廉政教育中心运转及时率			100%		100%		5	5	
	成本指标	公用经费控制率			≤100%		100%		10	10		
		项目经费控制率			≤100%		100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	挽回经济损失			≥160万元		200万元		5	5	
			涉案资金收缴			≥22万元		25万元		5	5	
		社会效益指标	全市纪检监察案件办结率			≥98%		98%		5	5	
可持续影响指标			问题整改落实率			100%		100%		5	5	
	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%		5	5	
总分									100	99.5		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办案费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西“监务通”移动平台集约化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数279.96万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：加快5G+“监务通”移动平台向县（区）延伸，支撑纪检监察干部之间信息安全沟通传递，满足纪检监察工作人员移动执纪办案、日常监督、移动办公需要，增强信息化监督的能力，提升纪检监察监督信息化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 办案费项目绩效自评综述：全年预算数245万元，全年执行数198.02万元，预算执行率为80.82%。项目绩效目标完成情况：完成留置案件4人次。发现的问题及原因：由案情研究决定。下一步改进措施：无。

3. 廉政教育中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数290万元，全年执行数284.3万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 清廉神木建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数253.71万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：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，清廉神木全面建成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# ( 县级 ) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西“监务通”移动平台集约化建设经费							
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	280	280	279.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	279.96	—	100%	—	
	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				
	为加快5G+“监务通”移动平台向县(区)延伸,支撑纪检监察干部之间信息安全沟通传递,满足纪检监察工作人员移动执纪办案、日常监督、移动办公需要,增强信息化监督的能力,提升纪检监察监督信息化水平			为加快5G+“监务通”移动平台向县(区)延伸,支撑纪检监察干部之间信息安全沟通传递,满足纪检监察工作人员移动执纪办案、日常监督、移动办公需要,增强信息化监督的能力,提升纪检监察监督信息化水平				
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	购置终端机	=180台	180台	15	15	
		质量指标	终端机验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	终端机验收完成时间	2024年12月31日前	2024.10.1	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息化建设提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	项目可发挥效益期限	≥两年	两年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥95%	96%	5	5		
总分					100	100		

# (县级)项目绩效自评表

(2024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	245	198.02	10	80.82%	8.1	
	其中：当年财政拨款	245	245	198.02	—	80.82%	—	
	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				
	完成上级纪委监委指定管辖案件留置5人次			完成上级纪委监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	8	6.4	工作业务量调整
			办案人数	=80人	150人	8	8	
		质量指标	立案案件结案率	≥95%	0.96	8	8	
			费用发放率	1	1	8	8	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥95%	0.96	8	8	
		成本指标	审查调查租房费单人成本	≤180元/天	180元/天	2	2	
			伙食费单人成本	≤70元/天	70元/天	2	2	
			贴身看护补助单人成本	≤100元/天	100元/天	2	2	
	调查人员夜餐补助单人成本		≤15元/天	15元/天	2	2		
		调查人员伙食补助单人成本	≤20元/天	20元/天	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失	≥150万元	200万元	10	10	
			收缴涉案资金	≥20万元	50万元	10	10	
社会效益指标		群众上访率降低	≥10%	0.15	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查人员投诉率	≤5%	0.03	10	10		
总分					100	96.5		

# (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		廉政教育中心运行经费						
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	284.3	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	290	290	284.3	—	98%	—	
	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2024年全面运转			廉政教育中心2024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	维修维护次数	=2次	2次	5	5	
			购买办公设备	=2批次	2批次	5	5	
			物业管理服务面积	≤5100m <sup>2</sup>	5100m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	维修维护合格率	=100%	1	5	5	
			物业管理合格率	=100%	1	5	5	
			设备购置合格率	=100%	1	5	5	
		时效指标	维修维护及时率	=100%	1	5	5	
			办公设备购置及时率	=100%	1	5	5	
			物业服务及时率	=100%	1	5	5	
	成本指标	预算控制率	≤100%	1	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响	保障单位基本运转	=100%	1	15	15	
办公设备使用年限			≥6年	6年	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%	0.03	10	10		
总分					100	99.8		

# (县级)项目绩效自评表

(2024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	260	260	253.71	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	260	260	253.71	—	98%	—	
	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				
	开展一系列宣传活动，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，清廉神木全面建成			开展一系列宣传活动，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，清廉神木全面建成				
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 (50分)	数量指标	案例专题巡展次数	=1次	1次	3	3	
			拍摄宣传片(短视频)	=3部	3部	3	3	
			制作清廉神木广告牌匾	=2处	2处	3	3	
			购置业务知识学习资料	=2批次	2批次	3	3	
			印制清廉神木宣传用品	=2批次	2批次	3	3	
		质量指标	案例专题巡展验收达标率	=100%	100%	3	3	
			制作清廉神木广告牌匾验收达标率	=100%	100%	3	3	
			拍摄宣传片(短视频)验收达标率	=100%	100%	3	3	
			购置业务知识学习资料验收达标率	=100%	100%	3	3	
			印制清廉神木宣传用品验收达标率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	案例专题巡展验收完成时间	2024年12月31日前	2024.12.1	3	3		
		制作清廉神木广告牌匾完成时间	2024年12月31日前	2024.12.1	3	3		
		拍摄宣传片(短视频)完成时间	2024年12月31日前	2024.12.1	3	3		
		购置业务知识学习资料完成时间	2024年12月31日前	2024.12.1	3	3		
印制清廉神木宣传用品完成时间		2024年12月31日前	2024.12.1	3	3			
成本指标	预算控制率	≤100%	100%	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	廉洁教育宣传片受众人数	≥12000人	13000人	15	15		
	可持续影响	项目可发挥效益期限	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 中国共产党神木市纪律检查委员会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8359986。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 2024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

编制部门：中国共产党神木市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,809.40	一、一般公共服务支出	31	3,296.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	256.13
	9		九、卫生健康支出	39	103.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	152.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,809.40	<b>本年支出合计</b>	57	3,809.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,809.40	<b>总计</b>	60	3,809.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党神木市纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,809.40	3,809.40					
201	一般公共服务支出	3,296.84	3,296.84					
20111	纪检监察事务	3,296.84	3,296.84					
2011101	行政运行	1,029.24	1,029.24					
2011102	一般行政管理事务	1,286.42	1,286.42					
2011104	大案要案查处	198.02	198.02					
2011150	事业运行	783.15	783.15					
208	社会保障和就业支出	256.13	256.13					
20805	行政事业单位养老支出	248.82	248.82					
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.56	165.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76					
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31					
210	卫生健康支出	103.66	103.66					
21001	卫生健康管理事务	0.23	0.23					
2100101	行政运行	0.23	0.23					
21011	行政事业单位医疗	103.43	103.43					
2101101	行政单位医疗	58.63	58.63					
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80					
221	住房保障支出	152.77	152.77					
22102	住房改革支出	152.77	152.77					
2210201	住房公积金	152.77	152.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党神木市纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,809.40	2,533.51	1,275.89			
201	一般公共服务支出	3,296.84	2,020.95	1,275.89			
20111	纪检监察事务	3,296.84	2,020.95	1,275.89			
2011101	行政运行	1,029.24	1,029.24				
2011102	一般行政管理事务	1,286.42	208.55	1,077.87			
2011104	大案要案查处	198.02		198.02			
2011150	事业运行	783.15	783.15				
208	社会保障和就业支出	256.13	256.13				
20805	行政事业单位养老支出	248.82	248.82				
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.56	165.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76				
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31				
210	卫生健康支出	103.66	103.66				
21001	卫生健康管理事务	0.23	0.23				
2100101	行政运行	0.23	0.23				
21011	行政事业单位医疗	103.43	103.43				
2101101	行政单位医疗	58.63	58.63				
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80				
221	住房保障支出	152.77	152.77				
22102	住房改革支出	152.77	152.77				
2210201	住房公积金	152.77	152.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党神木市纪律检查委员会

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收入	1	3,809.40	一、一般公共服务支出	33	3,296.84	3,296.84		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	256.13	256.13		
	9		九、卫生健康支出	41	103.66	103.66		
	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	152.77	152.77		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>3,809.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,809.40</b>	<b>3,809.40</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>合计</b>	<b>32</b>	<b>3,809.40</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,809.40</b>	<b>3,809.40</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党神木市纪律检查委员会

单位：万元

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			
		3,809.40	2,533.51	1,275.89
201	一般公共服务支出	3,296.84	2,020.95	1,275.89
20111	纪检监察事务	3,296.84	2,020.95	1,275.89
2011101	行政运行	1,029.24	1,029.24	
2011102	一般行政管理事务	1,286.42	208.55	1,077.87
2011104	大案要案查处	198.02		198.02
2011150	事业运行	783.15	783.15	
208	社会保障和就业支出	256.13	256.13	
20805	行政事业单位养老支出	248.82	248.82	
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.56	165.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	
210	卫生健康支出	103.66	103.66	
21001	卫生健康管理事务	0.23	0.23	
2100101	行政运行	0.23	0.23	
21011	行政事业单位医疗	103.43	103.43	
2101101	行政单位医疗	58.63	58.63	
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80	
221	住房保障支出	152.77	152.77	
22102	住房改革支出	152.77	152.77	
2210201	住房公积金	152.77	152.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国共产党神木市纪律检查委员会

单位：万元

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	2,205.37	302	商品和服务支出	322.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	667.47	30201	办公费	119.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.29	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.22	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	218.41	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.76	30207	邮电费	6.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.31	30211	差旅费	31.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	413.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.28	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	5.51	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.89	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	50.09	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.09	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,210.87	公用经费合计					322.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党神木市纪律检查委员会

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党神木市纪律检查委员会

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党神木市纪律检查委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	20.55		20.55		20.55		2.08	1.00
决算数	20.55		20.55		20.55		2.08	1.00

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。

## 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。