

中共西宁市城中区纪律检查委员会

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

本部门主要职责：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责落实区委和市纪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，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全区行政监察工作。负责贯彻区委、区政府有关行政监察的决定，监督检查区政府各部门、街道办事处及其他工作人员、由国家机关任命的其他工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及区政府作出的决议的执行情况；根据区政府中心工作，负责专项执法监察和效能监察。

（三）协助区委、区政府抓好党风廉政建设和反腐败工作；充分发挥纪检监察机关教育、保护、惩处、监督的职能。

（四）负责查处区委各部门、区政府各部门、街道办事处和由政府任命的其他工作人员，以及各街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的违纪案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（五）负责调查处理区政府各单位及其负责人违反法律法规、国家政策等行为，并根据责任人所犯错误作出行政处分；受理监察对象不服**政务处分**的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（六）承担区政府纠正部门和行业不正之风办的工作；负责区政府各单位该项工作的组织协调和检查监督工作。

(七) 负责制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传和遵守党的纪律的教育工作。

(八) 会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、廉洁从政。

(九) 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究；对区政府各部门和街办贯彻有关政策、法规情况进行调查研究。

(十) 协助区委、区政府，会同区委各部门、区政府各部门、街道办事处做好纪检监察干部的管理工作。

(十一) 承办区委、区政府、市纪律检查委员会交办的其他事项。

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：中共西宁市城中区纪律检查委员会本级。

内设机构6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；还包括4个派驻纪检监察组。

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	951.09	一、一般公共服务支出	32	795.70
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	111.45
	9		九、卫生健康支出	40	52.85
	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	55.37
	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	951.09	本年支出合计	58	1,015.37
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	64.36	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	1,015.44	总计	62	1,015.44

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		951.09	951.09					
201	一般公共服务支出	731.41	731.41					
20111	纪检监察事务	731.41	731.41					
2011101	行政运行	653.45	653.45					
2011102	一般行政管理事务	69.39	69.39					
2011199	其他纪检监察事务支出	8.57	8.57					
208	社会保障和就业支出	111.45	111.45					
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.18	27.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	52.85	52.85					
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85					
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61					
2101103	公务员医疗补助	24.23	24.23					
221	住房保障支出	55.37	55.37					
22102	住房改革支出	55.37	55.37					
2210201	住房公积金	55.37	55.37					

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		1,015.37	873.12	142.25			
201	一般公共服务支出	795.70	653.45	142.25			
20111	纪检监察事务	795.70	653.45	142.25			
2011101	行政运行	653.45	653.45				
2011102	一般行政管理事务	133.68		133.68			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.57		8.57			
208	社会保障和就业支出	111.45	111.45				
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.18	27.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	52.85	52.85				
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85				
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61				
2101103	公务员医疗补助	24.23	24.23				
221	住房保障支出	55.37	55.37				
22102	住房改革支出	55.37	55.37				
2210201	住房公积金	55.37	55.37				

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	951.09	一、一般公共服务支出	33	795.70	795.70		
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	111.45	111.45		
	9		九、卫生健康支出	41	52.85	52.85		
	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	55.37	55.37		
	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				
本年收入合计	27	951.09	本年支出合计	59	1,015.37	1,015.37		
年初财政拨款结转和结余	28	64.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	64.29		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				
总计	32	1,015.37	总计	64	1,015.37	1,015.37		

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		1,015.37	873.12	142.25
201	一般公共服务支出	795.70	653.45	142.25
20111	纪检监察事务	795.70	653.45	142.25
2011101	行政运行	653.45	653.45	
2011102	一般行政管理事务	133.68		133.68
2011199	其他纪检监察事务支出	8.57		8.57
208	社会保障和就业支出	111.45	111.45	
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	52.85	52.85	
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61	
2101103	公务员医疗补助	24.23	24.23	
221	住房保障支出	55.37	55.37	
22102	住房改革支出	55.37	55.37	
2210201	住房公积金	55.37	55.37	

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	768.53	302	商品和服务支出	63.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	139.83	30201	办公费	14.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	294.80	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.66	30203	咨询费		310	资本性支出	4.41	
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		31002	办公设备购置	4.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	27.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	30208	取暖费	3.36	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24.23	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	3.47	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	95.40	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	36.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	27.18	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		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	8.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.14	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	8.88	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.48	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.23				
人员经费合计		804.98	公用经费合计						68.14

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
8.88		8.88		8.88		8.88		8.88		8.88	

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
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		68.14
302	商品和服务支出	63.74
30201	办公费	14.61
30202	印刷费	0.94
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
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	7.14

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	8.88
30239	其他交通费用	26.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.23
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.41
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	45.26
1. 政府采购货物支出	2	36.93
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.33
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	45.26
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1,015.44万元，比上年收入、支出总计各增加153.68万元，增长17.83%，主要原因是人员增加，各项支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计951.09万元，其中：财政拨款收入951.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,015.37万元，其中：基本支出873.12万元，占85.99%；项目支出142.25万元，占14.01%。

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1,015.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加153.68万元，增长17.83%，主要原因是人员增加，各项支出增加。

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1,015.37万元，占本年支出合计的100%，比上年增加153.68万元，增长17.83%，主要原因是①按照纪检监察体制改革要求，统筹4个派驻纪检监察组在委机关集中办公，人员增加，各项支出增加。②业务工作增加，监

监督检查、案件查办力度增强，外出调证、人员留置等费用增加，支出增加。

（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）795.70万元，占78.37%；社会保障和就业支出（类）111.45万元，占10.98%；卫生健康支出（类）52.85万元，占5.20%；住房保障支出（类）55.37万元，占5.45%。

（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986.73万元，支出决算为1,015.37万元，完成年初预算的102.90%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作增加，监督检查、案件查办力度增强，外出调证、人员留置等费用增加，支出增加业务工作增加，监督检查、案件查办力度增强，外出调证、人员留置等费用增加，支出增加。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681.94万元，支出决算为653.45万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68万元，支出决算为133.68万元，完成年初预算的196.59%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作增加，监督检查、案件查办力度增强，外出调证、人员留置等费用增加，支出增加业务工作增加，监督检查、案件查办力度增强，外出调证、人员留置等费用增加，支出增加。

（3）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年

初预算为9.37万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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58.19万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动，支出减少。

（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29.10万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动，支出减少。

（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25.16万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

（4）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0.36万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动，支出减少。

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30.62万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动，支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为27.64万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动，支出减少。

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56.35万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动，支出减少。

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873.12万元，其中：人员经费804.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、培训费、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、办公设备购置。

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8.88万元，支出决算为8.88万元，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8.88万元，支出决算为8.88万元，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8.88万元，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8.88万元。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8.88万元，公务用车保有量为4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2.12万元，增长31.36%。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2.12万元，增长31.36%，主要原因是业务工作增加，监督检查、

案件查办力度增强，外出调证、外出检查等次数增多，公务用车次数增多，公务用车维修、油费等费用支出增加；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68.14万元，比上年减少2.70万元，下降3.81%，主要原因是厉行节约政策深化落实，严格执行中央八项规定精神，压缩非刚性、非重点支出，减少公务接待、办公用品采购等开支，严控“三公”经费支出，直接降低机关运行成本。

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45.26万元，其中：政府采购货物支出36.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.33万元。授予中小企业合同金额45.26万元，占政府采购支出总额的100%，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，中共西宁市城中区纪律检查委员会对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金77.94万元，占部门项目支出预算总额的44.75%。绩效目标完成情况：各项绩效目标均全面达成，项目严格按照预算规划规范实施，资金使用合规高效，城中区纪委监委在上级纪委监委和区委的坚强

领导下，全区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，学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决扛起管党治党政治责任，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，始终以严的基调、严的措施、严的氛围推进正风肃纪反腐，推动政治生态持续向好，持续巩固拓展全面从严治党成果，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。

组织对办案经费项目、党风廉政宣传教育经费项目、巡察经费项目、派驻机构经费项目、纪委监委全会经费项目、档案数字化扫描经费项目、中央政法纪检监察转移支付资金（行政处）（1）项目、中央政法纪检监察转移支付资金（行政处）（2）项目、纪检监察转移支付资金项目、个人所得税电子退库项目开展了部门评价，涉及资金77.94万元。从评价情况来看，10个项目经费有力保障了纪检监察机关、监督执纪、案件查办、派驻监督、巡察监督等各项业务工作的顺利开展，提升了全区党风廉政建设和反腐败斗争工作质效，拓展了全面从严治党成果。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城中区纪律检查委员会在2024年度部门决算中反映办案经费项目、党风廉政宣传教育经费项目、巡察经费项目、派驻机构经费项目、纪委监委全会经费项目、档案数字化扫描经费项目、中央政法纪检监察转移支付资金（行政处）（1）项目、中央政法纪检监察转移支付资金（行政处）（2）项目、纪检监察转移支付资金项目、个人所得税电子退库项目等10个项目。

1. 办案经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城中区纪委监委坚决扛起管党治党政治责任，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，始终以严的基调、严的措施、严的氛围推进正风肃纪反腐，推动政治生态持续向好，持续巩固拓展全面从严治党成果，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。存在的问题及原因：执纪为民上，在集中整治群众身边不正之风和腐败问题、殡葬领域腐败乱象等历史遗留问题上仍然存在一些短板。案件查办上，行政执法、农村“三资”管理等重点领域腐败问题易发多发，办案呈现“两多两少”现象，查办一般党员干部案件多、查办区管干部案件少，留置上级交办人员多、留置区管干部少。自身建设上，极少数纪检监察干部斗争精神、斗争本领不强，不愿监督、不敢监督、不会监督的问题尚未彻底解决。对这些问题，必须高度重视，切实加以解决。下一步改进措施：区纪委监委坚持问题导向，把牢主攻方向，把腐败问题的多发领域和反腐败工作薄弱环节，作为攻坚战突破点、持久战的着力点，紧盯权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败问题，有效统筹资源，集中优势力量，一个问题一个问题解决、一个领域一个领域推进，着力破解顽瘴痼疾，推动从个案查处、重点惩治向系统整治、全域治理转变，切实让反复发作的老问题逐渐减少，让新出现的问题难以蔓延，实现防范和治理腐败问题常态化、长效化。

2. 党风廉政宣传教育经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城中区纪委监委扛牢管党治党政治责任。以压紧压实党风廉政建设“两个责任”为抓手，制定2024年全区党风廉政建设责任制工作要点，明确党风廉政建设责任清单69条，推动“四责”贯通协同推进。组织开展干部任前廉政谈话工作，教育引导新提任干部和年轻干部树立正确的权力观、政绩观、事业观。存在的问题及原因：反腐合力还未完全凝聚，个别单位主动发现问题、及时移送问题线索的积极性、主动性还有差距。下一步改进措施：区纪委监委坚持问题导向，把牢主攻方向，把腐败问题的多发领域和反腐败工作薄弱环节，作为攻坚战的重点、持久战的着力点，紧盯权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败问题，有效统筹资源，集中优势力量，一个问题一个问题解决、一个领域一个领域推进，着力破解顽瘴痼疾，推动从个案查处、重点惩治向系统整治、全域治理转变，切实让反复发作的老问题逐渐减少，让新出现的问题难以蔓延，实现防范和治理腐败问题常态化、长效化。

3. 巡察经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，统筹推进各类巡察。按照《城中区委巡察工作规划（2023—2026年）》，完成区委五轮常规巡察，制定《城中区村（社区）巡察工作实施方案》《城中区村（社区）巡察分类办法（试行）》，明确对全区25%的村（社区）开展直接巡察的目标任

务。提升巡察工作质效。结合巡察对象特点和监督重点，开展学习培训和“以讲促巡”经验交流，丰富巡察干部业务知识储备。巡察工作开展前，结合被巡察单位所处行业领域特点，全面分析研判被巡察单位政治生态、日常监督发现的苗头性、倾向性问题等情况，及时掌握风险隐患和重点关注事项，提高发现突出问题的针对性。强化整改成果运用。压紧压实巡察整改责任，向被巡察单位点对点印发《巡察整改工作提示》，向被巡察单位分管（联系）县级领导和纪检、组织、宣传、财政、审计部门抄送抄告巡察反馈意见。制定《城中区巡察干部抽调管理制度（试行）》，修改完善《城中区巡察整改联审会签制度（试行）》《城中区巡察整改质效评估办法（试行）》，不断夯实巡察工作基础。存在的问题及原因：政治监督成效还不够明显，统筹监督力量不够经常，综合发挥监督保障执行作用还不够有力。下一步改进措施：坚守政治巡察定位，高质量完成十七届区委巡察全覆盖任务。压紧压实巡察整改主体责任，“一把手”第一责任人责任、班子成员“一岗双责”。强化巡察监督责任，加强部门协作，用好用活抄送抄告制度，形成监督、整改、治理的良性循环。

4. 派驻机构经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续深化体制改革。认真落实中央纪委国家监委《关于加强基层纪检监察监督的若干意见》，制定《城中区纪委监委关于调整优化内设机构设置方案》，印发《西宁市城中区纪委监委

优化调整派驻机构监督范围的方案》，统筹推动4个派驻机构到委机关集中办公、统一管理，派驻纪检监察组组长担任一家驻在单位党组成员，调整补充派驻人员8名，实现派驻人员力量融合、工作协同推进。充分发挥“室组乡”联动优势，最大限度凝聚工作合力，全面打通工作壁垒，开展联动监督、联合办案。存在的问题及原因：派驻监督质效还不够明显，派驻纪检监察组干部业务能力还待进一步提升。下一步改进措施：健全同查同治机制，优化“组组”协同监督、“室组”联动监督，“室组地”联合办案，以派驻监督提质增效促进“四项监督”统筹衔接，推动制度机制完善。

5. 纪委全会经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开中共西宁市城中区第十七届纪律检查委员会第五次全体会议，完成全会既定的目标任务。存在的问题及原因：全会的前期筹备工作还不够扎实完善。下一步改进措施：提前谋划、提前梳理，保质保量开好纪委全会。

6. 档案数字化扫描经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的1000%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了2024年档案数字化加工工作。存在的问题及原因：档案数字化加工工作需持续完善。下一步改进措施：保质保量完成2025年档案数字化加工工作。

7. 中央政法纪检监察转移支付资金（行政处）（1）项目、中央政法纪检监察转移支付资金（行政处）（2）项目、纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.37万元，实际支出33.37万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城中区纪委监委坚决扛起管党治党政治责任，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，始终以严的基调、严的措施、严的氛围推进正风肃纪反腐，推动政治生态持续向好，持续巩固拓展全面从严治党成果，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。存在的问题及原因：执纪为民上，在集中整治群众身边不正之风和腐败问题、殡葬领域腐败乱象等历史遗留问题上仍然存在一些短板。案件查办上，行政执法、农村“三资”管理等重点领域腐败问题易发多发，办案呈现“两多两少”现象，查办一般党员干部案件多、查办区管干部案件少，留置上级交办人员多、留置区管干部少。自身建设上，极少数纪检监察干部斗争精神、斗争本领不强，不愿监督、不敢监督、不会监督的问题尚未彻底解决。对这些问题，必须高度重视，切实加以解决。下一步改进措施：区纪委监委坚持问题导向，把牢主攻方向，把腐败问题的多发领域和反腐败工作薄弱环节，作为攻坚战的突破点、持久战的着力点，紧盯权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败问题，有效统筹资源，集中优势力量，一个问题一个问题解决、一个领域一个领域推进，着力破解顽瘴痼疾，推动从个案查处、重点惩治向系统整治、全域治理转变，切实让反复发作的老问题逐渐减少，让新出现的问题难以蔓延，实现防范和治理腐败问题常态

化、长效化。

8. 个人所得税电子退库项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.07万元，实际支出0.07万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成2023年3月29日税务机关将2022年征收的一部分个人所得税通过电子化方式退还工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高纳税人积极性，保质保量完成个人所得税征缴工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党风廉政宣传教育经费								
主管部门	中共西宁市纪律检查委员会			实施单位	中共西宁市纪律检查委员会				
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	9	9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	100%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入推进城中区党风廉政教育宣传工作，加大全面从严治党理论政策、党纪国法和重大举措的宣传教育力度，充分展示全区党风廉政建设和反腐败斗争特色亮点。			扛牢管党治党政治责任。以压紧压实党风廉政建设“两个责任”为抓手，制定2024年全区党风廉政建设责任制工作要点，明确党风廉政建设责任清单69条，推动“四责”贯通协同推进。组织开展干部任前廉政谈话工作，教育引导新提任干部和年轻干部树立正确的权力观、政绩观、事业观。 聚焦党的决策部署具体化监督。紧紧围绕党的二十大，二十届二中、三中全会精神和党中央重大决策部署，聚焦习近平总书记重要指示批示精神特别是考察青海重要讲话精神，紧盯群众反映强烈的急难愁盼问题，列清单、压责任、抓落实。 针对党纪学习教育、党建引领“全科网格”、生态环保等重点工作开展监督检查，督促责任部门整改问题，全力保障党中央和省市区委重大决策部署落地落实落细。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	9	9	5	5		
			产出指标	数量指标	培训人数	200人次	600人次		10
	宣讲培训次数	5次			20次	10	10		
	举办党风廉政文化艺术节总次数	1次		1次	10	10			
	质量指标	培训人员签到率	99%	99%	5	5			
		培训合格率	95%	95%	10	10			
	时效指标	举办培训班及时率	95%	95%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	增强群众反腐倡廉意识	不断提高	不断提高	10	8		差异原因分析：党风廉政宣传教育多以政策解读、案例通报为主，形式单一，缺乏贴近群众生活的通俗解读和生动案例。
			持续影响指标	持续不断提升干部队伍素质	不断提高	不断提高	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	纪检监察转移支付资金							
主管部门	中共西宁市纪律检查委员会			实施单位	中共西宁市纪律检查委员会			
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>进一步提高基层纪检监察部门经费保障水平，用于弥补纪检监察机关办案经费缺口和办案设备购置及留置场所建立、信息系统装备建设等方面经费支出，充分发挥纪检监察职能职责。</p>			<p>一年来，在上级纪委监委和区委的坚强领导下，全区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，学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决扛起管党治党政治责任，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，始终以严的基调、严的措施、严的氛围推进正风肃纪反腐，推动政治生态持续向好，持续巩固拓展全面从严治党成果，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。</p>				
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
	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	7	7	5	5	
	产出指标	数量指标	支持纪检监察部门数量	1个	1个	10	10	
			转办各类信访举报件	78件	176件	10	10	
			监督检查、审查调查次数	35次	620次	10	10	
		质量指标	问题线索处置率	98%	98%	5	5	
			立案案件办结率	96%	96%	10	9	差异原因分析：部分案件复杂程度高、查办难度大，办案周期较长。
			信访举报办结率	95%	95%	5	5	
	时效指标	案件办理时限达标率	95%	95%	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	纪检监察部门执纪问责能力和水平	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响 指标	纪委监委办案装备经费保障水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	纪委会经费							
主管部门	中共西宁市纪律检查委员会			实施单位	中共西宁市纪律检查委员会			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中纪委、省纪委、市纪委会全会精神，认真审议纪委会工作报告；深入推进党风廉政建设和反腐败工作。			顺利召开中共西宁市城中区第十七届纪律检查委员会第五次全体会议，完成全会既定的目标任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	1	1	10	10	
	产出指标	数量指标	会议参与率	95%	95%	10	10	
			参会人员数量	200人	200人	10	10	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	10	10	
	参与培训人员到位及时率		95%	95%	10	10		
	时效指标	培训工作完成及时性	95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升干部队伍素质	不断提高	不断提高	10	8	差异原因分析：纪检监察干部队伍素质、业务能力还存在短板弱项，需进一步提升。
		可持续影响指标	不断提升党风廉政建设和反腐败工作质量	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	派驻机构经费							
主管部门	中共西宁市纪律检查委员会			实施单位	中共西宁市纪律检查委员会			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>用于保障4个派驻纪检监察组日常办公，强化派驻监督力量，进一步发挥派驻监督“探头”作用，全面提升派驻机构改革制度优势。</p>			<p>持续深化体制改革。认真落实中央纪委国家监委《关于加强基层纪检监察监督的若干意见》，制定《城中区纪委监委关于调整优化内设机构设置的方案》，印发《西宁市城中区纪委监委优化调整派驻机构监督范围的方案》，统筹推动4个派驻机构到委机关集中办公、统一管理，派驻纪检监察组组长担任一家驻在单位党组成员，调整补充派驻人员8名，实现派驻人员力量融合、工作协同推进。 充分发挥“室组乡”联动优势，最大限度凝聚工作合力，全面打通工作壁垒，开展联动监督、联合办案。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2	2	10	10	
	产出指标	数量指标	监督检查频次	15次	15次	20	20	
		质量指标	年度监督任务完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	监督检查工作完成及时率	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升干部队伍素质	不断提高	不断提高	10	8	差异原因分析：派驻纪检监察组干部队伍素质、业务能力还存在短板弱项。
		可持续影响指标	政治监督作用	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巡察经费							
主管部门	中共西宁市纪律检查委员会			实施单位	中共西宁市纪律检查委员会			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于第三轮县区交叉巡察组工作人员近三个月的住宿保障、日常办公耗材及区内常规巡察日常办公需求，目的是使交叉巡察与常规巡察工作顺利地完成，保证风清气正的良好政治生态。			统筹推进各类巡察。按照《城中区委巡察工作规划（2023—2026年）》，完成区委五轮常规巡察，制定《城中区村（社区）巡察工作实施方案》《城中区村（社区）巡察分类办法（试行）》，明确对全区25%的村（社区）开展直接巡察的目标任务。 提升巡察工作质效。结合巡察对象特点和监督重点，开展学习培训和“以讲促巡”经验交流，丰富巡察干部业务知识储备。巡察工作开展前，结合被巡察单位所处行业领域特点，全面分析研判被巡察单位政治生态、日常监督发现的苗头性、倾向性问题等情况，及时掌握风险隐患和重点关注事项，提高发现突出问题的针对性。 强化整改成果运用。压紧压实巡察整改责任，向被巡察单位点对点印发《巡察整改工作提示》，向被巡察单位分管（联系）县级领导和纪检、组织、宣传、财政、审计部门抄送抄告巡察反馈意见。制定《城中区巡察干部抽调管理制度（试行）》，修改完善《城中区巡察整改联席会签制度（试行）》《城中区巡察整改质效评估办法（试行）》，不断夯实巡察工作基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5	5	10	10	
		产出指标	数量指标	交叉巡察和常规巡察次数	15次	15次	20	
	质量指标		巡察覆盖率	90%	90%	10	10	
	时效指标		年度巡察任务完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设和反腐败工作	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	持续创建风清气正的良好政治生态	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	90%	90%	10	8	
总分						100	98	

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(行政处)(1)							
主管部门	中共西宁市纪律检查委员会			实施单位	中共西宁市纪律检查委员会			
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	24	24	24	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>进一步提高基层纪检监察部门经费保障水平,用于弥补纪检监察机关办案经费缺口和办案设备购置及留置场所建立、信息系统装备建设等方面经费支出。</p>			<p>一年来,在上级纪委监委和区委的坚强领导下,全区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,学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚决扛起管党治党政治责任,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,始终以严的基调、严的措施、严的氛围推进正风肃纪反腐,推动政治生态持续向好,持续巩固拓展全面从严治党成果,为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。</p>				
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
	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	24	24	5	5	
	产出指标	数量指标	支持纪检监察部门数量	1个	1个	10	10	
			转办各类信访举报件	78件	176件	10	10	
			监督检查、审查调查次数	35次	620次	10	10	
		质量指标	问题线索处置率	98%	98%	5	5	
			立案案件办结率	96%	96%	10	9	差异原因分析:部分案件复杂程度高、查办难度大,办案周期较长。
	时效指标	信访举报办结率	95%	95%	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	纪检监察部门执纪问责能力和水平	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响 指标	纪委监委办案装备经费保障水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	99	

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(行政处)(2)								
主管部门	中共西宁市纪律检查委员会			实施单位	中共西宁市纪律检查委员会				
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	2.37	2.37	2.37	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	0	0	--	0	--		
	上年结转资金	2.37	2.37	2.37	--	100%	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步提高基层纪检监察部门经费保障水平,用于弥补纪检监察机关办案经费缺口和办案设备购置及留置场所建立、信息系统装备建设等方面经费支出。			一年来,在上级纪委监委和区委的坚强领导下,全区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,学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚决扛起管党治党政治责任,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,始终以严的基调、严的措施、严的氛围推进正风肃纪反腐,推动政治生态持续向好,持续巩固拓展全面从严治党成果,为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2.37	2.37	5	5		
			数量指标	支持纪检监察部门数量	1个	1个	10		10
	转办各类信访举报件	78件		176件	10	10			
	监督检查、审查调查次数	35次		620次	10	10			
	产出指标	质量指标	问题线索处置率	98%	98%	5	5		
			立案案件办结率	96%	96%	10	9		差异原因分析:部分案件复杂程度高、查办难度大,办案周期较长。
			信访举报办结率	95%	95%	5	5		
	时效指标	案件办理时限达标率	95%	95%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	纪检监察部门执纪问责能力和水平	不断提高	不断提高	10	10		
可持续影响指标		纪委监委办案装备经费保障水平	不断提高	不断提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案数字化扫描经费							
主管部门	中共西宁市纪律检查委员会			实施单位	中共西宁市纪律检查委员会			
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年省、市行政执法检查将重点检查档案数字化加工工作，应档案馆要求，需将纸质档案进行数字化加工，故申请此项经费。			完成2024年档案数字化加工工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.5	0.5	10	10	
	产出指标	数量指标	电子档案整理数量	95%	95%	10	10	
			电子档案扫描完整性	100%	100%	20	20	
		质量指标	电子档案分类准确性	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	档案管理工作完成时效性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高档案安全保密措施	不断提高	不断提高	9	9	
	可持续影响指标	电子档案长效管理机制	持续影响	持续影响	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	电子档案使用人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	个人所得税电子退库							
主管部门	中共西宁市纪律检查委员会			实施单位	中共西宁市纪律检查委员会			
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	0.07	0.07	0.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.07	0.07	0.07	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高纳税单位及纳税个人缴纳个人所得税积极性，2023年3月29日税务机关将2022年征收的一部分个人所得税通过电子化方式退还给本单位。			完成2023年3月29日税务机关将2022年征收的一部分个人所得税通过电子化方式退还工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	个人所得税电子退库	736.74	736.74	10	10	
	产出指标	数量指标	退税年度	1年	1年	10	10	
			保证纳税人单位数	1个	1个	10	10	
		质量指标	退税及时率	100%	100%	20	20	
			退税完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	退税时限达标率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高纳税人积极性	不断提高	不断提高	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办案经费								
主管部门	中共西宁市纪律检查委员会			实施单位	中共西宁市纪律检查委员会				
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	27	27	27	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	27	27	27	--	100%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金用于保障纪检监察机关开展执纪执法、查办案件工作的各项必要支出，确保各项工作正常开展，始终以严的基调、严的措施、严的氛围推进正风肃纪反腐，推动政治生态持续向好。			一年来，在上级纪委监委和区委的坚强领导下，全区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，学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决扛起管党治党政治责任，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，始终以严的基调、严的措施、严的氛围推进正风肃纪反腐，推动政治生态持续向好，持续巩固拓展全面从严治党成果，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	27	27	5	5		
			数量指标	办案件数	35件	68件	10		10
	接收问题线索	73件		176件	10	10			
	监督检查、审查调查次数	27次		620次	10	10			
	产出指标	质量指标	问题线索处置率	90%	100%	5	5		
			立案案件办结率	90%	90%	10	9		差异原因分析：部分案件复杂程度高、查办难度大，办案周期较长。
			信访举报办结率	90%	95%	5	5		
	时效指标	案件办理时限达标率	95%	95%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	执纪问责能力和水平	不断提高	不断提高	10	10		
推进和元普血察机关办案工作			不断提高	不断提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	案件管理部门满意度	95%	95%	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4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4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。