新疆中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，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，协助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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委、党工委），各乡镇（片区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组指导区委、区人民政府派出机构党工委、区委有关部门、区人民政府有关部门以及片区管委会、乡（镇）巡察工作。

（四）负责区监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委及国家监委、自治区监委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对区委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；推动开展廉政教育，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，讲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。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出全区纪检监察制度建设规划、计划建议，修改全区纪检监察规范性文件。

（八）负责配合自治区纪委监委、市纪委监委开展反腐败交流、合作，依规开展国际追逃迫赃和防逃工作事宜。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务制度；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）承办市纪委监委和区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2023年度，实有人数135人，其中：在职人员97人，离休人员0人，退休人员38人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、组织宣传部（纪检监察干部监督室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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、案件审理室。

第二部分 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3,080.12万元，其中：本年收入合计3,080.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,080.12万元，其中：本年支出合计3,080.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加817.45万元，增长36.13%，主要原因是：本年单位增加市级拨付基层监督向基层延伸项目资金、中央政法纪检监察转移支付资金、巡查工作专项经费、纪检监察工作经费等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入3,080.12万元，其中：财政拨款收入3,080.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

本年支出3,080.12万元，其中：基本支出2,592.70万元，占84.18%；项目支出487.42万元，占15.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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3,080.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,080.12万元。财政拨款支出总计3,080.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,080.12万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加818.94万元，增长36.22%,主要原因是：本年单位增加市级拨付基层监督向基层延伸项目、中央政法纪检监察转移支付资金、巡查工作专项经费、纪检监察工作经费等项目资金。与年初预算相比，年初预算数2,188.50万元，决算数3,080.12万元，预决算差异率40.74%，主要原因是：年中追加巡查工作专项经费、纪检监察工作经费等项目资金；人员薪资调增，年中追加人员工资、社保、津补贴等人员经费。

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3,080.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加818.94万元，增长36.22%,主要原因是：本年单位增加市级拨付基层监督向基层延伸项目、中央政法纪检监察转移支付资金、巡查工作专项经费、纪检监察工作经费等项目资金。与年初预算相比，年初预算数2,188.50万元，决算数3,080.12万元，预决算差异率40.74%，主要原因是：年中追加巡查工作专项经费、纪检监察工作经费等项目资金；人员薪资调增，年中追加人员工资、社保、津补贴等人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）2,683.66万元，占87.13%；

2.社会保障和就业支出（类）396.47万元，占12.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算数为385.25万元，比上年决算增加324.21万元，增长531.14%，主要原因是：本年单位增加市级拨付基层监督向基层延伸项目、纪委监委楼加装电梯项目、中央政法纪检监察转移支付资金等项目资金。

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）:支出决算数为98.57万元，比上年决算增加98.57万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加巡查工作专项经费、纪检监察工作经费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算数为2,199.84万元，比上年决算增加214.08万元，增长10.78%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为133.18万元，比上年决算增加81.08万元，增长155.62%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为3.61万元，比上年决算增加3.54万元，增长5,057.14%，主要原因是：本年单位增加为民办实事办好事业务经费。

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）:支出决算数为259.68万元，比上年决算增加97.47万元，增长60.09%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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2,592.70万元，其中：人员经费2,236.80万元，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、退休费、奖励金。

公用经费355.90万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出17.34万元，比上年减少0.01万元，下降0.06%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出17.34万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.06%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费17.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位借用其他单位车辆，公务用车维护费在我单位反应。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.34万元，决算数17.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数17.34万元，决算数17.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出355.90万元，比上年增加136.10万元，增长61.92%，主要原因是：本年单位较上年增加办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额59.65万元，其中：政府采购货物支出51.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.12万元。

授予中小企业合同金额56.38万元，占政府采购支出总额的94.52%，其中：授予小微企业合同金额56.38万元，占政府采购支出总额的94.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值635.74万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆7辆，价值108.92万元，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7辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,080.12万元，实际执行总额3,080.12万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数531.81万元，全年执行数487.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理对改进管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义；二是预算绩效管理督促了项目的及时高效的完成和监督项目资金的规范使用。发现的问题及原因：一是对项目管理的重视程度不够。各科室对项目管理不重视，不及时上报项目进度及资金进度，不注重收集项目管理的相关资料；二是支出没有统筹规划，存在先垫付支出，后报销的现象。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区纪检委机关 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 2,199.61 | 3,080.12 | 3,080.12 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 60.65 | 60.65 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 196.00 | 196.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 2,188.50 | 2,812.36 | 2,812.36 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 11.11 | 11.11 | 11.11 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、监督方面：坚持靶向发力，全面履行监督第一职责持续开展日常监督、专项监督和巡察监督，运用好监督执纪“第一种形态”紧盯老问题、关注新动向，驰而不息整治“四风”“四气”。2、案件查处方面：始终坚持无禁区、全覆盖、零容忍，重遏制、强高压、长震慑，严肃查处发生在群众身边的腐败和作风问题，坚持有腐必反、有案必查，聚焦问题线索反映集中、群众反映强烈的突出问题。3、廉政教育宣传方面：常态化开展政治纪律和政治规矩教育，充分发挥廉政教育阵地集群资政育人作用，进一步增强廉政教育的警示力和感染力；做好执纪审查“后半篇文章”，在案发单位召开警示教育大会、宣读处分决定书，在党内、单位公开有关案情，还原“案发现场”，实现精准警示。4、巡察方面：全面贯彻巡察工作方针，精准落实政治巡察要求，切实提升巡察监督质效，高质量完成区委巡察全覆盖。 | | | 标本兼治，加大反腐力度，构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，促进党员领导干部廉洁从政;通过巡察、作风建设监督检查的方式，营造良好的廉洁勤政的氛围。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 巡察轮次 | >=3轮 | 2022年度区（县）党委巡察工作考核指标及评分标准 | 3轮 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 巡察问题整改率 | >=80% | 2022年度区（县）党委巡察工作考核指标及评分标准 | 94.5% | 20 | 20 |  |
| 节日作风督导检查覆盖率 | >=100% | 米东区纪委监委2023年工作计划 | 100% | 30 | 30 |  |
| 纪检监察干部培训覆盖率 | >=100% | 米东区纪委监委2023年工作计划 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年巡察工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | | | **实施单位** | 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | | | | | | |
| **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** | | 13.86 | 13.86 | 13.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.86 | 13.86 | 13.86 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 推进巡察及整改各项任务落实到位，有效发挥巡察利剑的作用，完成三届区委下发的巡察任务，开展不少于三轮的常规巡察，巡察单位不少于60家。 | | | | | 根据规划，2023年开展了三轮巡察，常规巡察单位59家，机动巡察单位2家，巡察干部配备率达100%，巡察整改率达94.5%，有力推动了以巡促改、以巡促建、以巡促治。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巡察轮次 | | >=3轮 | 3轮 | 10 | | 10 | |  | |
| 常规巡察单位个数 | | >=59家 | 59家 | 10 | | 10 | |  | |
| 机动巡察单位 | | >=2家 | 2家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 巡察干部配备率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 巡察整改完成率 | | >=94.50% | 94.5% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以巡促改、以巡促建、以巡促治 | | 有力推动 | 完全达到预期 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年纪检监察工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | | | **实施单位** | 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | | | | | | |
| **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** | | 84.70 | 84.70 | 84.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 84.70 | 84.70 | 84.70 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过完成干部培训15人次，拍摄廉政视频1部及购买纪检监察干部培训平台，可有效提升干部素质，营造良好的社会氛围。 | | | | | 完成干部15人的培训，拍摄了廉政视频1部，购买纪检监察干部培训平台并投入使用，提高了干部素质，提高了工作效率，营造了风清气正的社会氛围。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 干部素养提升培训人数（人） | | >=15人 | 15人 | 5 | | 5 | |  | |
| 拍摄廉政视频数量 | | >=1部 | 1部 | 5 | | 5 | |  | |
| 购买纪检监察干部培训平台数量 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 培训完成率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 平台验收合格率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性（%） | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部素质 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年访惠聚为民办实事工作经费及第一书记为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | | | **实施单位** | 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | | | | | | |
| **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** | | 48.00 | 48.00 | 3.61 | | 10 | | 7.52% | | 0.75分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 48.00 | 48.00 | 3.61 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为民办实事经费，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，解决一批事关群众切身利益的困难和问题，强化基层党组织建设，密切党和群众的联系。 | | | | | 根据区委的安排，“访惠聚”工作队2023年8月撤离，部分解决了群众的困难和问题，强化了基层党组织建设。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记人数 | | >=4个 | 4个 | 10 | | 10 | |  | |
| “访惠聚”工作队（大村） | | >=2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| “访惠聚”工作队（小村） | | >=2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大村“访惠聚”工作队为民办实事工作经费标准 | | <=15万元 | 0.94万元 | 5 | | 0.31 | | 因访惠聚工作队2023年8月撤离，故未完成指标 | |
| 小村“访惠聚”工作队为民办实事工作经费标准 | | <=5万元 | 0.86万元 | 5 | | 0.86 | | 因访惠聚工作队2023年8月撤离，故未完成指标 | |
| 第一书记为民办实事经费标准 | | <=2万元 | 0.0375万元 | 10 | | 0.04 | | 因访惠聚工作队2023年8月撤离，故未完成指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决事关群众切身利益的困难和问题 | | 有效解决 | 未达到预期 | 20 | | 2 | | 因访惠聚工作队2023年8月撤离，故未完成指标 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度服务 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 53.96分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 区纪委疫情期间盒饭费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | | | **实施单位** | 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | | | | | | |
| **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** | | 19.49 | 19.49 | 19.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.49 | 19.49 | 19.49 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2022年疫情期间，根据区委安排，区纪委监委干部留守单位，因食堂厨师感染新冠，关闭食堂，为解决干部的吃饭问题，为干部订购盒饭支出，自2022年10月15日至2022年12月7日起，共计54天，平均约60人，每天60元的标准，共计191890元。 | | | | | 解决了疫情期间干部的吃饭问题，保证了干部队伍的稳定，保障了单位工作的正常的运行。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提供盒饭公司数量 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 提供盒饭天数 | | <=54天 | 54天 | 10 | | 10 | |  | |
| 留守干部平均人数 | | =60人 | 60人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 盒饭送达及时性 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人盒饭成本 | | <=60元/天 | 60元/天 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 留守单位干部的三餐问题 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 疫情期间工作的正常运转 | | 有效保证 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市级拨付基层监督向基层延伸经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | | | **实施单位** | 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | | | | | | |
| **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** | | 196.00 | 196.00 | 196.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 196.00 | 196.00 | 196.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为确保基层监督向基层延伸工作顺利开展，保证党中央、自治区党委、市委各项决策部署在基层落地生效，依据乌财行[2023]8号《关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知》以及《市纪委监委推动监督向基层延伸建设补助经费明细表》，米东区示范点2个，每个示范点拨付5万元，计10万元；乡镇（片区）13个，每个乡镇（街道）拨付3万元，计39万元；社区（村）147个，每个社区（村）拨付1万元，计147万元，合计向米东区拨付196万元。 | | | | | 本项目推动了基层监督向基层延伸工作的顺利开展，保证了党中央、自治区党委、市委各项决策部署在基层落地生效。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持街道（乡镇）个数 | | =13个 | 13个 | 5 | | 5 | |  | |
| 支持社区（村）个数 | | =147个 | 147个 | 10 | | 10 | |  | |
| 支持示范点乡镇（街道）个数 | | =2个 | 2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金用于街道（乡镇）及社区（村）的比例 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年度工作计划完成时限 | | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区拨付金额 | | =1万元 | 1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 每个乡镇（街道）拨付金额 | | =3万元 | 3万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 示范点乡镇（街道）拨付金额 | | =5万元 | 5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织主体责任和监督责任 | | 有效落实 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 纪委监委楼加装电梯 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | | | **实施单位** | 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | | | | | | |
| **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** | | 98.00 | 98.00 | 98.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 98.00 | 98.00 | 98.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 区纪委监委前后楼各安装电梯1部，另有电梯井道改造工程。此项目的实施可有效保障本单位人员正常办公，提升建筑物利用效率 | | | | | 两部电梯安装完毕投入使用，极大的提高了工作效率。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电梯数量 | | =2部 | 2部 | 20 | | 20 | |  | |
| 电梯井道改造数量 | | =2台 | 2台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | >90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电梯总价 | | <=48.16万元 | 48.16万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 井道改造总价 | | <=49.84万元 | 49.84万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位人员正常办公 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升建筑物利用效率 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有2个涉密项目，涉及全年预算数71.76万元，全年执行数71.76万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》