

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区纪律检查
工作委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作 委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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”经费支出决算表

第三部分 2022 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共三门峡市城乡一体化 示范区纪律检查工作委员会概况

一、部门职责

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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置

中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会内设机构六个，包括：综合管理办公室、信访和案件管理室、党风政风监督室、第一监督检查（审查调查）室、第二监督检查（审查调查）室、案件审理室。

中共三门峡市城乡一体化示范区工委巡察工作领导小组办公室（与中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会合署办公）。

从决算单位构成看，中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	208.04	一、一般公共服务支出	32	174.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.40
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	208.04	本年支出合计	58	208.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	208.04	总计	62	208.04

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

部门：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.86	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	174.86	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		208.04	156.14	51.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.86	125.96	48.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	174.86	125.96	48.89	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公升04表

部门：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	208.04	一、一般公共服务支出	33	174.86	174.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.94	2.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.84	16.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	208.04	本年支出合计	59	208.04	208.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	208.04	总计	64	208.04	208.04	0.00	0.00

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

部门：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

金额单位：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		208.04	156.14	51.89
201	一般公共服务支出	174.86	125.96	48.89
20111	纪检监察事务	174.86	125.96	48.89
2011101	行政运行	125.96	125.96	0.00
2011102	一般行政管理事务	48.89	0.00	48.89
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00

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明细表

公开06表

部门：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	153.23	302	商品和服务支出	2.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.90	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

金额单位：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 208.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46.44 万元，下降 18.25%。主要原因是受新冠疫情影响，部分工作无法正常开展，相关支出额减少，人员工资福利无较大变化等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 208.04 万元，其中：财政拨款收入 208.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 208.04 万元，其中：基本支出 156.14 万元，占 75.06%；项目支出 51.89 万元，占 24.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 208.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.44 万元，下降 18.25%。主要原因是受新冠疫情影响，部分工作无法正常开展，相关支出额减少，人员工资福利无较大变化等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 208.04 万元，占支出

合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.44 万元，下降 18.25%。主要原因是受新冠疫情影响，部分工作无法正常开展，相关支出额减少，人员工资福利无较大变化等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 208.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 174.86 万元，占 84.05%；社会保障和就业支出 2.94 万元，占 1.41%；卫生健康（类）支出 10.40 万元，占 5%；节能环保（类）支出 3 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 16.84 万元，占 8.09%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 303.4 万元，支出决算为 208.04 万元，完成年初预算的 68.57%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.25 万元，支出决算为 125.96 万元，完成年初预算的 72.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，部分工作无法正常开展，相关支出额减少，人员工资福利无较大变化等。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 73.4 万元，支出决算为 48.89 万元，完成年初预算的 66.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因受新冠疫情影响，部分工作无法正常开展，相关支出额减少，人员工资福利无较大变化等。

3.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 15.39 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 19.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员养老暂存。

4.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 6.02 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 89.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员医疗暂存。

5.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 6 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 83.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员医疗暂存。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因对接帮扶村，进行村居环境整治。

7.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 20.11 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 83.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位存在个别人员公积金暂存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.14 万元。其中：人员经费 156.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决

算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行费用年初预算 3.25 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出暂缓。机关运行费较上年度下降 0.52 万元，下降 15.12%，主要原因是受疫情影响，部分支出暂缓。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 303.4 万元，其中人员经费 209.9 万元，公用经费支出 20.1 万元；支出项目共计 4 个，支出金额 57.32 万元。其中进行项目绩效自评 4 个，自评金额 57.32 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 38.38 万元，占 2022 年所有项目支出的 66.96%。

1、巡察工作经费项目支出绩效自评结果：项目主要用于巡

察机构正常运转所产生费用及巡察工作所产生费用。本项目支出的总体预算是 30 万元，全年执行数是 18.30 万元,预算执行率 61%。该项目单位自评分数为 100 分，其中：产出指标 45 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 8 分。自评等级优，该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

2、纪检监察办公经费项目支出绩效自评结果：项目主要用于本委正常运转所产生费用。本项目支出的总体预算是 5 万元，全年执行数是 3 万元,预算执行率 60%。该项目单位自评分数为 100 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 8 分。自评等级优，该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

3、纪检监察办案经费项目支出绩效自评结果：项目主要用于案件办理所产生相关费用及案件管理室维护及运转所产生费用。本项目支出的总体预算是 15 万元，全年执行数是 10.28 万元,预算执行率 68.6%。该项目单位自评分数为 100 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 28 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 8 分。自评等级优，该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

4、大学生见习岗及聘用人员工资项目支出绩效自评结果：项目主要用于聘用人员工资支付。本项目支出的总体预算是 7.32 万元，全年执行数是 6.79 万元,预算执行率 92.8%。该项目单位

自评分数为 100 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。自评等级优，该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 赵崇林 2751027

项目名称		巡察工作经费						
主管部门及代码		中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 306001			实施单位	中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		
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	300000	300000	183029.06	10	61.0%	8
		其中: 当年财政拨款	300000	300000	183029.06	10	61.0%	8
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聚焦政治巡察定位, 充分发挥巡察利剑作用和组带功能, 完成本届巡察任务的 1/3。				已完成			
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	质量指标	反应年度工作完成情况	100%	95%	50	45	部分问题督促整改中
	效益指标	可持续发展指标	对保障对象正常运转持续程度	明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	主管单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：赵崇林 2751027

项目名称		纪检监察办公经费						
主管部门及代码		中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 306001			实施单位	中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		
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	50000	50000	30000	10	60.0%	8
		其中：当年财政拨款	50000	50000	30000	10	60.0%	8
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证本委正常运转工作。				已完成			
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	时效指标	后勤保障服务到位及时性	100%	100%	50	50	
	效益指标	可持续发展 指标	对单位履职，促进事业发 展的可持续性	明显	明显	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：赵崇林 2751027

项目名称		纪检监察办案经费						
主管部门及代码		中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 306001			实施单位	中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		
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	150000	150000	102859.3	10	68.6%	8.0
		其中：当年财政拨款	150000	150000	102859.3	10	68.6%	8
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证办案工作正常开展；2、信访和案管室下廉政建与基地日常维护工作。				已完成			
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	社会效益指 标	党风廉政建设反复氛围提升 度	明显	明显	50	50	
	效益指标	可持续发展 指标	纪检案件结案率	100%	90%	30	28	部分案件 进行中
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	主管单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

填表人及联系方式：赵崇林 2751027

项目名称		大学生见习岗及聘用人员工资						
主管部门及代码		中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 306001			实施单位	中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		
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	73200	73200	67890	10	92.8%	10.0
		其中：当年财政拨款	73200	73200	67890	10	92.8%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证聘用人员工资正常发放				已完成			
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	时效指标	编外人员工资支付及时性	100%	100%	50	50	
	效益指标	可持续发展 指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 3

部门（单位）整体绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会						
预算 执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		3,034,000.00	2,080,362.33	2,080,362.33	10	69%	8
	资金来源	财政性资金	3,034,000.00	2,080,362.33	2,080,362.33		69%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	总目标	1、强化政治监督；2、持续整治群众身边腐败和不正之风；3、深化作风建设，推动中央八项规定精神化风成俗；4、突出精准问责，压实全面从严治党政治责任；5、加强综合协调，推动党风政风监督工作高质量发展；6、做好各方面工作：宣教、以案促改、审理、干部监督、财务、组织人事、办公室日常工作、信访线索工作、案件管理工作、审查调查工作；			完成			
年度	任务名称	主要内容			任务完成情况			

主要任务	聚焦强化政治监督，服务保障现代化建设各项部署要求落地见效	(1) 围绕党中央重大决策抓政治监督。开展贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署不力问题专项整治。 (2) 围绕全区经济社会发展大局抓政治监督，紧盯促进共同富裕、紧盯优化营商环境、紧盯常态化疫情防控。 (3) 围绕“一把手”和领导班子抓政治监督，突出对落实全面从严治党责任、执行民主集中制、依规依法履职用权等情况的监督；开展“三重一大”执行情况专开展“三重一大”执行情况专项检查项检查；加强对落实意识形态工作责任制情况的监督检查。	政治监督落实率 100%
	聚焦一体推进“三不”，努力实现更多制度性成果和更大治理成效	(1) 保持惩治高压震慑。紧盯政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节；紧盯土地转让、项目审批、规划管理、征地拆迁、国有资本使用等重点环节；加大打击行贿力度；深化“一人多证”专项清理。 (2) 做实“治未病”防线。关口前移、抓早抓小，完善深化运用“四种形态”工作机制；深化以案促改、以案促治。 (3) 推进清廉高新建设。推动监督体系与治理体系对接起来，以清廉单元建设为载体；着力打造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的政治生态和发展环境；推动文明乡风建设。	重大案件查处率 100% 以案促改完成率 100% 清廉单元建设全面启动
	聚焦风腐一体纠治，持续巩固拓展作风建设成果	(1) 坚持纠“四风”、树新风。开展“不作为、慢作为、乱作为”突出问题和困扰基层的“形式主义、官僚主义”问题专项整治；开展违规收送礼品礼金、违规吃喝问题专项整治 (2) 坚持为人民、护民生。聚焦社保基金、学生营养餐、义务教育“双减”、农民工工资发放等重点领域开展专项整治；严肃查处在就业创业、优抚补助、减税降费、推进农村人居环境整治提升工程等方面侵害群众利益的腐败和作风问题；巩固深化扫黑除恶专项斗争结果，推动“打伞破网”常态化；以解决基层信访突出问题为切口，推进全面从严治党向末端延伸，促进基层治理效能提升；扎实开展巡察村（社区）工作；强化村级廉情监督，形成“一员一简报一网一平台”基层廉情监督格局 (3) 坚持强担当、重激励。认真落实“三个一批”项目容错免	专项监督落实率 100%

		贵备案办法；严查诬告陷害行为，澄清保护党员干部。	
聚焦政治巡察定位，充分发挥巡察利剑作用和纽带功能	(1) 突出重点抓政治巡察。聚焦“两个维护”根本任务，重点检查落实“十四五”规划、贯彻新发展理念等情况，以及实施“十大战略”、优化营商环境等。 (2) 建立健全整改促进和评估机制，完善书记专题会议点人点事点问题整改情况跟踪督办等机制。 (3) 切实压实党委党组整改主体责任，强化纪检监察机关和组织部门整改监督责任，做实巡察机构统筹督促责任，深化以巡促改、以巡促建、以巡促治。	完成本届巡察任务的 1/3	
聚焦深化拓展改革，全面促进监督体系整体提升增效	(1) 加强“上”对“下”领导。严格落实中央纪委国家监委《工作指引》，推动监督检查、审查调查以上级纪委监委领导为主落实落地。 (2) 完善单月调度监督执纪工作、双月调度执纪执法办案工作等制度机制,用好“室”“员”“乡”“巡”等“N”支监督执纪执法力量。 (3) 做实“四项监督”统筹衔接。进一步完善加强“四项监督”统筹衔接的措施办法，明确监督工作任务清单，加大联合监督、专项监督力度，推进联动监督、联合办案，推动“四项监督”统筹衔接、一贯到底，形成监督“一盘棋”。	监督改革稳步推进监督体系初步完善	

	聚焦打造执纪执法铁军,从严加强纪检监察队伍自身建设	(1) 牢固树立服务大局、创先争优、质量效率、创新突破、岗位职责“五种意识”。 (2) 提高纪检监察机关和纪检监察干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力,确保工作方向不偏、阵地不丢、节奏不变、尺度不松。 (3) 结合“能力作风建设年”活动要求,开展大学习大培训大练兵大提升,着力补短板、强弱项、建机制、强能力,推进纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设。 (4) 加强对纪检监察干部的日常教育监督管理,不断提升确保忠诚干净担当的政治素质和业务能力。			完成培训率 100%, 人员政治业务等较优秀率达 95%以上			
	双服双创活动	围绕“万人助万企”活动和优化营商环境监督治理工作,在去年初步启动的基础上,今年继续深入开展以“服务项目,服务企业,创优政商关系、创优营商环境”为主要内容的“双服双创”活动,内容包括政策落实大督查、工作作风大整治、“百家企业”大走访等“行动”。			走访率 100%, 问题化解率 95%以上, 企业满意度 95%以上			
	三廉活动	开展以“教育促廉、家庭助廉、群众评廉”为主要内容的三廉活动。教育促廉方面,继续深入做好“五个经常”反腐倡廉教育,实现廉洁教育经常抓、抓经常。家庭助廉方面,签订领导干部家庭助廉承诺书,带头抓好廉洁家风建设。群众评廉方面,完善党员领导干部述职述廉评议实施办法,扩大群众“评廉”参与面,以更广泛的监督评议促使广大党员干部更加严格做好自我约束			完成活动任务, 廉洁政治建设开创新局面			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
		工作任务科学性	科学		科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
		专项资金细化率	≥100%		≥100%	1	1	
		预算执行率	≥50%		≥68%	1	1	

		预算调整率	≤50%		≤31%	1	1	
		结转结余率	≤50%		≤31%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100%		≤100%	2	2	
		政府采购执行率	≥100%		≥100%	2	2	
		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		合规	1	1	
		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%		85%	2	2	
		绩效自评完成率	≥100%		100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	≥100%		93%	2	2	
		评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	重点工作 任务完成	聚焦强化政治监督，服务保障现代化建设各项部署要求落地见效	100%		100%	8	8	
		聚焦一体推进“三不”，努力实现更多制度性成果和更大治理成效	100%		100%	6	6	
		聚焦风腐一体纠治，持续巩固拓展作风建设成果	100%		100%	6	6	
		聚焦政治巡察定位，充分发挥巡察利剑作用和纽带功能	100%		100%	6	6	
		聚焦深化拓展改革，全面促进监督体系整体提升增效	100%		100%	6	6	

		聚焦打造执纪执法铁军， 从严加强纪检监察队伍 自身建设	100%		100%	6	6	
		双服双创活动	100%		100%	6	6	
		三廉活动	100%		100%	6	6	
	履职目标实现	纪检监察结案率	100%		100%	6	6	
效益目标	满意度	群众满意度	≥100%		≥100%	5	5	
		主管单位满意度	≥100%		≥100%	5	5	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。