

2023 年度
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

二〇二四年九月

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 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 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。另外，由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的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单位决算纳入我部门汇总反映。

2023 年度，中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中包括：

1. 中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

2. 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

第二部分 2023 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 2023年度			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	217.68	一、一般公共服务支出	32	183.40
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	4.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	18.49
	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	217.68	本年支出合计	58	217.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	217.68	总计	62	217.68

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								
								金额单位：万元
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			2023年度			公开02表		
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		217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	36.44	36.44	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	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

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				2023年度				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		217.68	181.24	36.44	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	145.96	145.96	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	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

									公开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			2023年度						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	217.68	一、一般公共服务支出	33	183.40	183.40	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	4.34	4.34	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	18.49	18.49	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	217.68	本年支出合计	59	217.68	217.68	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	217.68	总计	64	217.68	217.68	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		2023年度		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		217.68	181.24	36.44
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00
2011102	一般行政管理事务	36.44	0.00	36.44
2011101	行政运行	145.96	145.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	0.00
2010301	行政运行	1.00	1.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	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

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			2023年度			公开06表 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	171.94	302	商品和服务支出	7.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.12	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.64	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	40.06	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	4.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	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	3.99	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.49	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	1.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.65	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		173.59	公用经费合计					7.65

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
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		2023年度					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		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
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		2023年度		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			0.00	

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						2023年度					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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 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、支总计均为 217.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.64 万元，增长 4.64%。主要原因是疫情全面放开后，工作正常开展，费用有所提升。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 217.68 万元，其中：财政拨款收入 217.68 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 217.68 万元，其中：基本支出 181.24 万元，占 83.26%；项目支出 36.44 万元，占 16.74%；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、支总计均为 217.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.64 万元，增长 4.64%。主要原因是疫情全面放开后，工作正常开展，费用有所提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 217.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 9.64 万元，增长 4.64%。主要原因是疫情全面放开后，工作正常开展，费用有所提升。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 217.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 183.4 万元，占 84.25%；社会保障和就业（类）支出 4.34 万元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 11.44 万元，占 5.26%；住房保障（类）支出 18.49 万元，占 8.49%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 336.72 万元，支出决算为 217.68 万元，完成年初预算的 64.65%。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 205.11 万元，支出决算为 146.96 万元，完成年初预算的 71.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加紧资金监管力度，尽量减少非必要开支，本年度巡察区本级相关单位，开支减少，乡镇补助资金未下达，部分资金未支出等。

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 80.58 万元，支出决算为 36.44 万元，完成年初预算的 45.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因加紧资金监管力度，尽量减少非必要开支，本年度巡察区本级相关单位，开支减少，乡镇补助资金未下达，部分资金未支出等。

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 16.14 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 26.89%。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，部分人员费用未在本单位支出。

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 6.56 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 84.3%。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.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 22.28 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 82.99%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.24 万元。其中：人员经费 173.59 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 7.65 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

3. 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

4. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

5. 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

2023 年度机关运行经费支出决算 146.96 万元，比 2022 年度增加 21 万元，增长 16.67%。主要原因是人员工资改革以及正常晋级晋档，新增驻村第一书记经费等。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理支出项目共计 5 个，支出金额 48.5 万元。其中进行项目绩效自评 5 个，自评金额 48.5 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 2023 年项目支出共 5 个，决算资金共 36.44 万元，占 2023 年所有项目预算支出的 45.22%。

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 20 万元，全年执行数是 18.75 万元,预算执行率 93.8%。该项目单位自评分数为 79.38 分，其中：产出指标 40 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，预算资金执行率 9.38 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 4.7 万元,预算执行率 94%。该项目单位自评分数

为 80 分，其中：产出指标 40 分，效益指标 25 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 5 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 78 分，其中：产出指标 40 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 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、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 8.5 万元，全年执行数是 8.5 万元,预算执行率 100%。该项目单位自评分数为 80 分，其中：产出指标 40 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 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，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

5、廉政教育工作经费未执行。

（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									
(2023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	450000	200000	187500	10	93.8%	9.38	
		其中：当年财政拨款	450000	200000	187500	10	93.8%	9.38	
		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纽带功能,完成本届巡察任务的2/3。				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	数量指标	本年开展巡察工作次数	>1	1	20	20		
		质量指标	反应年度工作完成情况	100%	95%	20	20		
	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	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度	主管单位满意度	100%	100%	5	5		
总分						70	70		
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									
(2023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	194000	50000	47000	10	94.0%	10	
		其中：当年财政拨款	194000	50000	47000	10	94.0%	10	
		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	数量指标	政府采购	>90%	100%	20	20		
		质量指标	后勤保障服务到位及时性	100%	100%	20	20		
	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	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	5	5		
总分						70	70		
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									
(2023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设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	数量指标	案件办结率	>90%	100%	20	20		
		质量指标	党风建设氛围提升度	明显	100%	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	纪检案件结案率	100%	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	100%	100%	5	5		
总分						70	70.0		
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									
(2023年度)									
填表人及联系方式：赵崇林 2751027									
项目名称		2023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	105800	85000	85000	10	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	105800	85000	85000	10	100.0%	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	数量指标	工资发放次数	4	100%	20	20		
		质量指标	编外人员工资支付及时性	100%	100%	20	20		
	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	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5		
总分						70	70.0		
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。									

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。