

2024 年度
三门峡市城乡一体化示范区纪检监察
工作委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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

三门峡市城乡一体化示范区纪检监察 工作委员会部门概况

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

三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会内设机构七个，包括：办公室、党风政风监督室、信访和案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、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（与三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会合署办公）。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区纪检监察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。

2024 年度，三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，
其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会
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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会 2024年度

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	241.73	一、一般公共服务支出	31	199.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.57
	9		九、卫生健康支出	39	12.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	241.73	本年支出合计	57	241.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	241.73	总计	60	241.73

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会		2024年度		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		241.73	241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	35.50	35.50	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	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会		2024年度					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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		241.73	206.23	35.50	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会

2024年度

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	241.73	一、一般公共服务支出	33	199.94	199.94	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	5.57	5.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61	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	23.61	23.61	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	241.73	本年支出合计	59	241.73	241.73	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	241.73	总计	64	241.73	241.73	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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会 2024年度

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		241.73	206.23	35.50
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	164.45	164.45	0.00
2011102	一般行政管理事务	35.50	0.00	35.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会

2024年度

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	197.05	302	商品和服务支出	9.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.94	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.97	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.30	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	47.14	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	5.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.78	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	7.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	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	0.17	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.61	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	0.06	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	0.00	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
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	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.91	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		197.05	公用经费合计					9.19

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会

2024年度

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：三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会 2024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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会

2024年度

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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 241.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.05 万元，增长 11.04%。主要原因是人员待遇调整及人员增加，相应经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 241.73 万元，其中：财政拨款收入 241.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 241.73 万元，其中：基本支出 206.23 万元，占 85.31%；项目支出 35.5 万元，占 14.69%；

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、支总计均为 241.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.05 万元，增长 11.04%。主要原因是人员待遇调整及人员增加，相应经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 241.73 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 24.05 万元，增长 11.04%。主要原因是人员待遇调整及人员增加，相应经费开支增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 241.73 万元，主

要用于以下方面：行政运行支出 164.45 万元，占 68.03%；一般行政管理事务支出 35.5 万元，占 14.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.57 万元，占 2.3%；行政单位医疗支出 7.63 万元，占 3.16%；事业单位医疗支出 4.98 万元，占 2.06%；住房公积金支出 23.61 万元，占 9.77%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 288.4 万元，支出决算为 241.73 万元，完成年初预算的 83.82%。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 167.8 万元，支出决算为 164.45 万元，完成年初预算的 98%。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，部分账款未结清。

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 64.3 万元，支出决算为 35.5 万元，完成年初预算的 55.21%。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，部分账款因时间原因，结账时间跨至下年度进行结账。

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 20 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 27.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，本单位养老资金支出减少。

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 9 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员调整，本单位行政医疗支出减少。

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 5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员医疗保险调整。

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 22.4 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，公积金基数增长。

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 206.24 万元。其中：人员经费 197.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 9.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

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%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 167.8 万元，支出决算为 164.45 万元，完成年初预算的 98%。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，部分账款未结清。

2024 年度机关运行经费支出 164.45 万元，比 2023 年度增加 17.49 万元，增长 11.9%。主要原因是人员待遇调整及人员增加，相应经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共支出资金 35.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的

55.21%。

组织对“2024 年纪检监察办案经费”“2024 年巡察工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35.5 万元。从评价情况来看，2024 年度本单位绩效自评综合得分 99.2 分，评价等级为“优”。严格绩效目标设定，细化预算项目，加强绩效执行情况的动态监控，认真开展绩效评价工作，提高财政资金的使用效益，并加大评价结果向社会公开的力度。

（二）项目绩效自评结果。

1、2024 年纪检监察办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.17 分。项目全年预算数为 15.2 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 71.71%。项目绩效目标完成情况：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。

2、2024 年廉政教育工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.45 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 14.5%。项目绩效目标完成情况：主要用于举办全区廉政教育工作所产生费用，成功举办相关活动。下一步加强活动举办数量及质量，加强对全区干部廉政教育工作。

3、2024 年纪检监察办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.96 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的

99.63%。项目绩效目标完成情况：主要用于本委正常运转所产生费用。下一步加强资金细化，及时完成相关费用支出。

4、2024 年聘用人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于聘用人员工资支付。

5、2024 年巡察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.96 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算的 89.56%。项目绩效目标完成情况：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。

（三）部门评价结果。

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		2024年纪检监察办案经费						
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会		
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:	10	15.2	10.9	10	71.71 %	7.17
		财政拨款	10	15.2	10.9	-	71.71 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	管理合理			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证案件审查调查正常开展，案件管理室正常维护工作。			正常工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	案件结案率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	质量指标	党风廉政建设提升	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	信访案件结案率	≥90%	90%	25	25	0.00	
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	0.00	
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		2024年廉政教育工作经费						
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会		
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:	5	2	0.29	10	14.5 %	1.45
		财政拨款	5	2	0.29	-	14.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办全区廉政教育相关工作。			完成相关工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	举办活动数	≥1次	1次	20	20	0.00	
	质量指标	有效活动数	≥1次	1次	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对职工起教育作用	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.45		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		2024年纪检监察办公经费						
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会		
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:	0	8	7.97	10	99.63 %	9.96
		财政拨款	0	8	7.97	—	99.63 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理合规	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证纪检监察机构正常运转。			保证纪检监察机关正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公用品采购	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	后勤保障服务到位及时性	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位运转保障	明显	100%	25	25	0.00	
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	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		2024年聘用人员工资						
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会		
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:	8.28	8.28	8.28	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8.28	8.28	8.28	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			按相关要求规范使用。	5	5	
		预算绩效管理情况			管理合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证聘用人员工资正常发放。			聘用人员工资正常发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全年工资发放数	4	100%	20	20	0.00	
	质量指标	工资发放及时性	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证聘用人员正常工作生活	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被聘用人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		2024年巡察工作经费						
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区纪检监察工作委员会		
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:	40	9	8.06	10	89.56 %	8.96
		财政拨款	40	9	8.06	-	89.56 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全年巡察机构正常运转及巡察工作正常开展。			保证巡察机构正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	本年巡察工作开展次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	巡察工作完成情况	≥100%	100%	35	35	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障对象是否正常运转	是	100%	25	25	0.00	
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	0.00	
总分					100	98.96		

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。