

2022 年度
中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会概况

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收入支出决算表

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
中共三门峡市纪委经济开发区工作委
员会概况

一、部门职责

根据中共三门峡市委办公室 三门峡市人民政府办公室关于印发《中共三门峡经济开发区工作委员会 三门峡经济开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（三办文[2022]16号）文件规定，中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会作为市纪委监委的派出机构，按照授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委、经济开发区党工委双重领导下进行工作，完成市纪委监委、经济开发区党工委交办的其他任务。

二、机构设置

中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会内设机构4个，包括：综合管理室内、监督检查室、案件管理（信访）室、审理室。

从决算单位构成看，中共三门峡市纪委经济开发区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
单位：万元

部门：中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

2022 年度

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	206.47	一、一般公共服务支出	32	193.21
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.03
	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	8.22
	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
	27	206.47	本年支出合计	58	206.47
本年收入合计					
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	206.47	总计	62	206.47

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

2022 年度

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		206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.22	8.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

2022 年度

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		206.47	192.23	14.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.21	178.98	14.23	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	193.21	178.98	14.23	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

2022 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	206.47	一、一般公共服务支出	33	193.21	193.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03	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	8.22	8.22	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	206.47	本年支出合计	59	206.47	206.47	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	206.47	总计	64	206.47	206.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

2022 年度

公开 05 表
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		206.47	192.23	14.23
201	一般公共服务支出	193.21	178.98	14.23
20111	纪检监察事务	193.21	178.98	14.23
2011101	行政运行	178.98	178.98	0.00
2011102	一般行政管理事务	14.23	0.00	14.23
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00
221	住房保障支出	8.22	8.22	0.00
22102	住房改革支出	8.22	8.22	0.00
2210201	住房公积金	8.22	8.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

2022 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	178.30	302	商品和服务支出	13.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.80	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.71	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
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	56.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.22	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	0.00	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	0.00	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	2.33	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	3.04			
人员经费合计		178.30	公用经费合计					13.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

2022 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

部门：中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 206.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.06 万元，下降 12.34%。主要原因是部门 2 名人员划转调剂。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 206.47 万元，其中：财政拨款收入 206.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 206.47 万元，其中：基本支出 192.23 万元，占 93.11%；项目支出 14.23 万元，占 6.89%。

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 206.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.06 万元，下降 12.34%。主要原因是部门 2 名工作人员划转调剂。

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 206.47 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减少 29.06 万元，下降 12.34%。主要原因是部门 2 名人员划转调剂。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 206.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 193.21 万元，占 93.58%；卫生健康支出 5.03 万元，占 2.44%；住房保障支出 8.22 万元，占 3.98%。

(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 272.70 万元，支出决算为 206.47 万元，完成年初预算的 75.71%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)**。年初预算数为 237.40 万元，决算数 178.98 万元，完成年初预算的 75.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门 2 名职工划转调剂；按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

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)**。年初预算数为 20.00 万元，决算数 14.23 万元，完成年初预算的 71.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门 2 名职工划转调剂；按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

3. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算数为 3.50 万元，决算数 3.02 万元，完成年

初预算的 86.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门 2 名职工划转调剂。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 2.30 万元，决算数 2.01 万元，完成年初预算的 87.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门 2 名职工划转调剂。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.50 万元，决算数 8.22 万元，完成年初预算的 86.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门 2 名职工划转调剂。

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 192.23 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 24.58 万元，下降 11.34%。主要原因是部门 2 名职工划转调剂；按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

其中：人员经费 178.30 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 23.69 万元，下降 11.73%。主要原因是部门 2 名职工划转调剂。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 13.93 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.9 万元，下降 6.04%。主要原因是部门 2 名职工划转调剂；按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。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

本部门 2022 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算数为 0，决算数为 0，不存在差异。

(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无差异。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无支出。2022 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）。来访人员主要包括：无人员来访等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无支出。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数无差异。

2022 年度机关运行经费支出 13.93 万元，比 2021 年度下降 0.9 万元，下降 6.04%，主要原因是部门 2 名人员划转调剂。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 274.16 万元，其中人员经费支出 241.5 万元，公用经费支出 11.2 万元；支出项目共 3 个，支出金额 32.66 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 32.66 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 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 206.47 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 15.82%。

2022 年，中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考评公众，确保财政预算资金充分发挥绩效，经过自评的 3 个项目资金中，综合自评为优的 1 个，指标完成有偏差的项目个数 2 个，

对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向、合理安排资金，确保完成项目设立的产出指标和绩效指标。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会						
预算 执行情况			年初数 （万元）	全年数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
	部门预算总额		272.7	274.16	206.47	10	75.00%	98
	资金来源	财政性资金	272.7	274.16	206.47		75.00%	
		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			
	目标 1:	高质量开展纪检监察工作			开发区纪检监察工作在市纪委监委和开发区党工委的领导下，聚焦主责主业，紧紧围绕新冠肺炎疫情防控、扎实做好“六稳”、全面落实“六保”等主线，跟进监督、精准监督、全程监督，充分发挥职能作用，真抓实干争创一流，整体工作实现时间任务同步，部分工作创新局面。			
	目标 2:	围绕疫情防控，开展专项督查			履职尽责、主动作为，围绕疫情防控，重点查看是否存在形式主义、官僚主义、履职不到位、责任不落实、等方面开展监督检查 90 余次，发现和督促整改问题 200 余个，下发《开发区疫情防控督查通报》51 期、《开发区疫情防控常态化社会面督查通报》5 期，通报批评 1 家单位、责令停业 6 家商铺，约谈 2 人次。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	化作风建设开展效能监督。			强化作风建设开展效能监督。1. 严格执纪问责，强化“不敢腐”的震慑。2、监督制度落实，强化“不能腐”的约束。3. 注重教育提醒，强化“不想腐”的自觉。4、探索搭建“经开‘13710’效能督查平台”，促工作			

					提质增效。5、优化营商环境，为企业纾难解困。			
	任务 2:	围绕中央、省、市、区各项决策部署开展专项监督。			围绕中央、省、市、区各项决策部署开展专项监督。1. 压实政治责任，坚决做到“两个维护”。2. 做实政治监督，聚焦突出问题。3. 强化政治担当，完成巡察整改。4. 强力推进清廉村居建设。5. 持续开展中央八项规定精神落实及“四风”纠治监督检查。6. 不断拓展警示教育方式，深化以案促改。			
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	年度履职目标是否符合国家、区政府战略部署和发展规划	相关	8	8	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务。	科学	6	6	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2	合理	5	5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算	完整	5	5	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	5	5	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。	100.00%	5	5	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。	0	3	2	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。	≤5%	5	4	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	3	3	

		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	≥90%	3	3	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致	真实	5	5	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办 法规定的用途使用预算资金,	合规	5	5	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制 定的管理制度是否健全完整。	健全	5	5	
		预决算信息公开性	按时公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开 部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算 信息进行公开	按时公开	5	5	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是 否规范,收入是否及时足额上缴等。	规范	5	5	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应 实施绩效监控项目总数的比重。	100%	3	3	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应 实施绩效自评项目总数的比重。	100%	3	3	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。	100%	3	3	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩 效评价结果应用情况。	100%	3	3	
产出指标	重点工作任务完成	高质量开展纪检监察工作	100%	按时完成巡察工作	100%	3	3	
		围绕疫情防控开展督查	100%	按时完成专项督查	100%	3	3	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	按时完成巡察及专项督查工作	100%	3	3	

	满意度	社会公众满意度	满意	社会公众了解巡察、督查工作满意度。	满意	3	3	
		服务对象满意度	≥90%	区各单位了解巡察、督查工作满意度。	≥90%	3	3	

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：宋林锋

项目名称		招商引资奖励经费						
主管部门及代码		开发区管委会		实施单位	中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	1.46	1.46	1.46	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1.46	1.46	1.46	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据工作需要，安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	严格按照政策文件拨付。			5	5		
	使用规范性	严格按照政策文件要求规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据区疫情防控指挥部工作安排，结合机关职责完成疫情防控各项工作任务安排。			根据区疫情指挥部工安排，对分包小区按要求完成值班值守，完成核酸检测任务。结合机关职责开展监督检查，下发《开发区疫情防控督查通报》51期、《开发区疫情防控常态化社会面督查通报》5期，通报批评1家单位、责令停业6家商铺，约谈2人次。				
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
		经济成本指标	疫情防控	1.46万元	1.46万元	15	15	
	产出指标	数量指标	服务小区数量	根据疫情指挥部分包8个小区	8个小区	15	15	
			监督检查	及时	及时	15	14	
		质量指标	分包小区值守	在岗在位	在岗在位	20	20	
		社会效益指标	核酸检测	及时	及时	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	15	15	
总分					100	99.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	设备及平台运行维护费							
主管部门	中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会		实施单位			中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会		
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	10	2.77	10	27.7 %	2.77	
	财政拨款	10	10	2.77	-	27.7 %	-	
	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		根据工作性质, 安排合理。		5	5		
	拨付合规性		按照政策文件拨付。		5	5		
	使用规范性		按照政策文件规范使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年度纪检监察专网设备购置及运行维护。		已按照年度目标完成, 因疫情原因款项暂未支付。					
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	设备运维数量	=12 台	12 台	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	运维时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	显著提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	营造风清气正环境	成效显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关科室满意度	>90%	100%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	纪检监察经费						
主管部门	中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会		实施单位		中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会		
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	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		高效开展纪检监察工作，经费安排合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照政策文件拨付。		5	5	
	使用规范性		按照政策文件要求规范使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、围绕十九届六中全会、省第十一次党代会精神，坚定履行监督责任，为开发区经济高质量发展保驾护航。 2、推进政治监督具体化，优化党风政风；坚持日常监督深化，强化作风建设。 3、充分发挥经开“13710”效能督查平台作用，提升监督效能，助推全区各项工		已完成年度目标任务。				

		作高效运转。 4、延伸教育触角，强化教育警示。 5、加强对小微权利运行的监督。						
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
成本指标	经济成本指标	所需金额	≤20万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪检监察事务	≥9项	10项	10	10	0.00	
	质量指标	年度工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	持续性	贯彻全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化经济发展环境	大大提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关涉及部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。