

2023 年度
中国共产党栾川县纪律检查委员会
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党栾川县纪律检查委员会概况

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
中国共产党栾川县纪律检查委员会
概况

一、部门职责

中国共产党栾川县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由县党代表大会选举产生；栾川县监察委员会（以下简称县监委）由县人民代表大会选举产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在县委和市纪委监委的双重领导下进行工作。县纪委监委机关贯彻落实党中央关于纪检监察工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、中纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设工作。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关监察工作的决定，实施《国家监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的政策、法律法规以及国务院、省政府、

市政府、县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、各乡镇（管委会）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围的比较重要或复杂的案件。

（四）负责审查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇（管委会）人民政府及其主要负责人、县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责做出关于维护党纪政务处分的决定，制定全县党风、党纪、政务教育规划，会同有关部门负责党的纪律检查和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传教育工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

（六）会同县直有关部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇（管委会）纪委、派驻纪检组领

导干部人选。

（七）维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（八）负责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，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（九）负责对行使公权力的公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（十）负责对涉嫌贪污贿赂、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行为进行调查。

（十一）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党栾川县纪律检查委员会内设机构 16 个，包括：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九纪检

监察室、案件审理室、干部监督室，还有派驻派出纪检监察组 15 个，下设有 2 个事业单位：电教网络培训中心和留置场所服务中心。

从决算单位构成看，中国共产党栾川县纪律检查委员会决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2245.42	一、一般公共服务支出	14	2245.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2245.42	本年支出合计	22	2245.42
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2245.42	总计	26	2245.42

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2023 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		2245.42	2245.42					
2011101	行政运行	1597.60	1597.60					
2011102	一般行政管理事务	488.28	488.28					
2011199	其他纪检监察事务支出	158.45	158.45					
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05					
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04					

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

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2023 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		2245.42	1598.64	646.78			
2011101	行政运行	1597.60	1597.60				
2011102	一般行政管理事务	488.28		488.28			
2011199	其他纪检监察事务支出	158.45		158.45			
2012902	一般行政管理事务	0.05		0.05			
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				

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

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2023 年度

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	2245.42	一、一般公共服务支出	15	2245.42	2245.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2245.42	本年支出合计	23	2245.42	2245.42		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2245.42	总计	28	2245.42	2245.42		

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

公开 05 表

单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2023 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		2245.42	1598.64	646.78
2011101	行政运行	1597.60	1597.60	
2011102	一般行政管理事务	488.28		488.28
2011199	其他纪检监察事务支出	158.45		158.45
2012902	一般行政管理事务	0.05		0.05
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	

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

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2023 年度

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	1234.69	302	商品和服务支出	801.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	545.06	30201	办公费	202.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	209.68	30202	印刷费	19.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	230.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.65	30206	电费	14.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	59.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.77	30208	取暖费	10.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	161.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.12	30215	会议费	2.31	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	2.56	30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0.13	30217	公务招待费	3.87	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	36.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	77.83	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.39	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.70	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	111.89	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

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

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2023 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2023 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2023 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
17.57		13.70		13.70	3.87			17.57		13.70	3.87

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，反映按规定程序经人大批复（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
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 2245.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.42 万元，增长 1.93%，主要原因是 2023 年办理三起留置大案，耗费大量的财力支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2245.42 万元，其中：财政拨款收入 2245.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2245.42 万元，其中：基本支出 1598.64 万元，占 71.20%；项目支出 646.78 万元，占 28.80%。

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 2245.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.42 万元，增长 1.93%。主要原因是 2023 年办理三起留置大案，耗费大量的财力支出。

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 2245.42 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增加 43.42 万元，增长 1.93%。主要原因是 2023 年办理三起留置大案，耗费大量的财力支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2245.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2245.42 万元，占 100%。

(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 2669.29 万元，支出决算为 2245.42 万元，完成年初预算的 84.12%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1567.24 万元，支出决算为 1597.60 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出缺乏计划性，项目支出进度缓慢。

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)。年初预算为 1132.83 万元，支出决算为 489.37 万元，完成年初预算的 43.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年非税收入弥补了一般行政管理事务经费。

3. 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)。年初预算数为 25.00 万元，决算数 158.45 万元，完成年初预算的 633.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委办公楼改造工程、纪委谈话室建设工程、栾川县从严治党宣教基地视频摄制工程这三个项目余款于 2023 年支付 158.45 万元，2023 年支付力度较 2022 年大，所以此项经费差异较大。

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 2074.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.80 万元，下降 0.95%，主要原因是委机关厉行节约，压缩各项公用经费开支。

其中：人员经费 1273.81 万元，与上年度相比减少 125.82 万元，下降 9.88%，主要原因是人员调出 9 人，所以基本工资、津贴补贴、社保、医保、公积金及其他人员经费等相应减少。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 801.12 万元，与上年度相比增加 106.01 万元，增长 13.23%，主要原因是委机关开展多项专项整治活动，花费大量人力财力，造成公用经费增加。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 2023 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 2023 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

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 17.57 万元，支出决算为 17.57 万元，完成全年预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 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 13.70 万元，完成全年预算的 100%，占 77.97%；公务接待费支出决算 3.87 万元，完成全年预算的 100%，占 22.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 13.70 万元，支出决算为 13.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.70 万元，主要用于支付公务用车和执法执勤用车加油、保险、维修。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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

2023 年度，机关运行经费年初预算为 1598.64 万元，支出决算为 1598.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增加 903.53 万元，增长 56.52%，主要原因是人员编制增加，人员数量也增多，办案力度增大，各项开支都相应大幅度增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 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

2023 年期末，本部门共有车辆 14 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 2 辆、执法执勤用车 12 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.我单位在绩效目标管理方面，严格按照绩效目标进行科学管理，使目标管理和

客观实际科学统一；2.对绩效目标管理进行系统性考核，对绩效目标进行综合评价，具有可操作性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.绩效运行初期，对绩效监控的基础保障工作进行监控，项目实施阶段定期进行科学合理监控；2.项目实施的事前、事中、事后都实行精细化管理，每一过程都严格监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.结合上年度绩效评价结果，对绩效评价等级为优的项目继续编入当年预算，给予资金支持；2.对于上年度绩效评价等级较差的项目，取消该项目资金预算，发挥资金使用的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 852.96 万元（含上年结转资金），支出合计 852.96 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、经费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，2、单位各项任务完成情况较好；

存在问题：1、由于财政资金紧张，造成资金发放时效性不高，以后工作中会进一步改善；

下步措施：1、我单位将根据年初批复的财政预算计划，及时合理的安排项目预算资金；2、正确的执行预算计划，贯彻艰苦创业、勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益；3、积极促进各项年度履职目标和主要任务的圆满完成。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 9 个项目进行了部门重点绩效评价，2022 年县本级压减项目（2022 年结转）评价得分 100 分，评价

等级为优；2023 非税收入安排支出项目评价得分 96.58 分，评价等级为优；2023 年三八节活动奖励经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；栾川县从严治党宣教基地视频拍摄项目评价得分 100 分，评价等级为优；纪委办公楼改造工程项目评价得分 100 分，评价等级为优；纪委谈话室建设工程项目评价得分 100 分，评价等级为优；调整 2022 年非税收入安排支出项目评价得分 100 分，评价等级为优；中央纪检监察转移支付资金项目评价得分 90 分，评价等级为优；2023 年下半年职工大额医疗保险项目评级得分 100 分，评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年06月								
部门(单位)名称		中共栾川县纪律检查委员会						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2669.29	4327.95	3233.77	10	74.72%	8.3	
	资金来源: (1) 财政拨款	2669.29	2488.58	2245.42	-	90.23%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	1839.37	988.35	-	53.73%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	解放思想、改革创新, 奋力推动纪检监察工作高质量发展, 为营造栾川风清气正的政治生态提供坚强保障。承担各项巡察任务, 统筹、协调指导各巡察组开展工作, 督促巡察反馈意见的整改落实。			已完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
惩治政治腐败, 推动党风廉政建设	提高案件质量, 干部群众满意度			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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出 指标	重点工作任务完成	惩治政治腐败	应惩尽惩	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	推荐党风廉政建设	促进	100%	10	10	0.00	
效益 指标	履职效益	推动改革,促进发展	促进	100%	20	20	0.00	
	满意度	干部群众满意度	≥98%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.3		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2022年县本级压减项目（2022年结转）						
主管部门		中共栾川县纪律检查委员会		实施单位		中共栾川县纪律检查委员会		
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:	7.6	7.6	7.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.6	7.6	7.6	-	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		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		圆满完成绩效管理目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为纪检监察工作提供经费保障支持，保障机关正常运转。			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	项目资金	=76000 元	76000 元	5	5	0.00	
	社会成本 指标	消耗社会资源	完成	100%	3	3	0.00	
	生态环境 成本指标	办公办案，减少对生态破坏	合格	100%	2	2	0.00	
产出 指标	数量指标	完成大案要案	≥10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	案件完成达到高质量标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	在办理案件时同时注重提高经济效益	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益 指标	达到反腐倡廉警示效果	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益 指标	符合可持续发展要求	100	100%	7	7	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2024年06月							
项目名称	2023非税收入安排支出						
主管部门	中共栾川县纪律检查委员会		实施单位	中共栾川县纪律检查委员会			
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:	600	600	394.86	10	65.81%	6.58
	财政拨款	600	600	394.86	-	65.81%	-
	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		圆满完 成绩效 管理目 标	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障纪委监委工作正常开展		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	保证纪委工作正常控制成本	完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委机关工作完成案件90个	≥90个	90个	10	10	0.00	
	质量指标	办理案件达到合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按全年	=365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证委机关工作正常开展	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造风清气正的政治生态	有效	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对涉及环保案件快查快办	有效	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.58		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		2023年三八节活动奖励经费							
主管部门		中共栾川县纪律检查委员会		实施单位		中共栾川县纪律检查委员会			
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:	0	0.05	0.05	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.05	0.05	-	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	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	圆满完成绩效管理目标			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年三八节活动奖励经费			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	保证纪委工作正常控制成本	完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委机关工作完成案件 90 个	≥90 个	90 个	10	10	0.00	
	质量指标	办理案件合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按全年	=365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证委机关工作正常开展	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造风清气正政治生态	有效	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对涉及环保案件快查快办	有效	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
2024 年 06 月

项目名称		2023年下半年职工大额医疗保险						
主管部门		中共栾川县纪律检查委员会		实施单位		中共栾川县纪律检查委员会		
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:	0	1.04	1.04	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1.04	1.04	-	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		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		圆满完成绩效管理目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于调整公务员医疗补助预算资金至职工大额医疗保险缴费。			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	完成全体职工医疗保险缴费	完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	医保缴费合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按全年	=365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证委机关工作正常开展	完成	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	营造风清气正政治生态	完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	纪委监委办公楼改造工程项目						
主管部门	中共栾川县纪律检查委员会		实施单位		中共栾川县纪律检查委员会		
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:	15	80	80	10	100.0%	10.00
	财政拨款	15	80	80	-	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	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	圆满完成绩效管理目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>纪委办公楼改造工程建设地点位于栾川县兴华西路，原检察院办公楼，建筑面积 2063 平方米，对原大楼进行立面改造和节能改造，配套安装给排水、电气、照明等工程，2018 年 3 月 19 日签订合同，2021 年 10 月 19 日审计报告审定造价 4371357.12 元，按最低审计审定金额，尚欠工程款 1956857.12 元。</p>		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	项目尚欠金额	=1956857.12 元	1956857.12 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提供单位办公场所	合格	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本	使用生态材料	合格	100%	2	2	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	建筑面积	=2063 平方米	2063 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时效内完成	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为纪检监察部门提供办公办案场所	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	方便投诉举报	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	达到保护生态目标	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		纪委监委谈话室建设工程							
主管部门		中共栾川县纪律检查委员会		实施单位		中共栾川县纪律检查委员会			
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:		25	25	25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		25	25	25	-	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		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		圆满完成绩效管理目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县纪律检查委员会谈话室建设工程主要实施内容为改造装修3间谈话室、8间询问室，配套水电、消防安装等项目。			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	谈话室项目尚欠金额	=550941.2 元	550941.2 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	减少谈话风险	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	项目使用生态材料	100	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	谈话室数量	=11 间	11 间	10	10	0.00	
	质量指标	质量安全	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同规定时间完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	集中谈话, 提高谈话效率	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	达到谈话全程安全可控	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	符合生态长远可持续发展目标	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称		栾川县从严治党宣教基地视频摄制项目					
主管部门		中共栾川县纪律检查委员会		实施单位		中共栾川县纪律检查委员会	
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:	0	28.45	28.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28.45	28.45	-	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	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	圆满完成绩效管理目标			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	栾川县从严治党宣传教育基地视频摄制项目主要实施内容为视频拍摄购买设备提供服务等项目。			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	项目尚欠金额	=284500 元	284500 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	满足廉政视频拍摄基本需求	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	项目使用生态材料	100	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	设备数量	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量安全	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同规定时间完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高视频拍摄质量	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	达到良好警示教育作用	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	符合生态长远可持续发展目标	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	调整2022年非税收入安排支出						
主管部门	中共栾川县纪律检查委员会		实施单位		中共栾川县纪律检查委员会		
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:	85.83	85.82	85.82	10	100.0%	10.00
	财政拨款	85.83	85.82	85.82	-	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		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		圆满完成绩效管理目标	5	5		
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	用于弥补纪检监察部门办公办案所需支出,保障正常运转。		已完成				

标								
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	保证纪委工作正常控制成本	完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委机关完成案件 90 个	≥90 个	90 个	10	10	0.00	
	质量指标	办理案件达到合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按全年	=365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证委机关工作正常开展	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造风清气正的政治生态	有效	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对涉及环保案件快查快办	有效	100%	7	7	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	中央纪检监察转移支付资金						
主管部门	中共栾川县纪律检查委员会		实施单位		中共栾川县纪律检查委员会		
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:	0	25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	25	0	-	0.0 %	-
	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		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成绩效管理目标		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于弥补纪检监察部门办公办案所需支出，保障正常运转。		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	保证纪委工作正常控制成本	完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委机关完成案件 10 个	≥10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	办理案件达到合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按全年	=365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证委机关工作正常开展	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造风清气正的政治生态	有效	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对涉及环保案件快查快办	有效	100%	7	7	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。