

中共千阳县纪委 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

中共千阳县纪律检查委员会由中共千阳县代表大会选举产生，与县监察委员会合署办公，实行一套机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。

（二）内设机构。

县纪委监委机关内设 8 个机构：办公室、党风政风监督室、信访案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、组宣部、案件审理室。

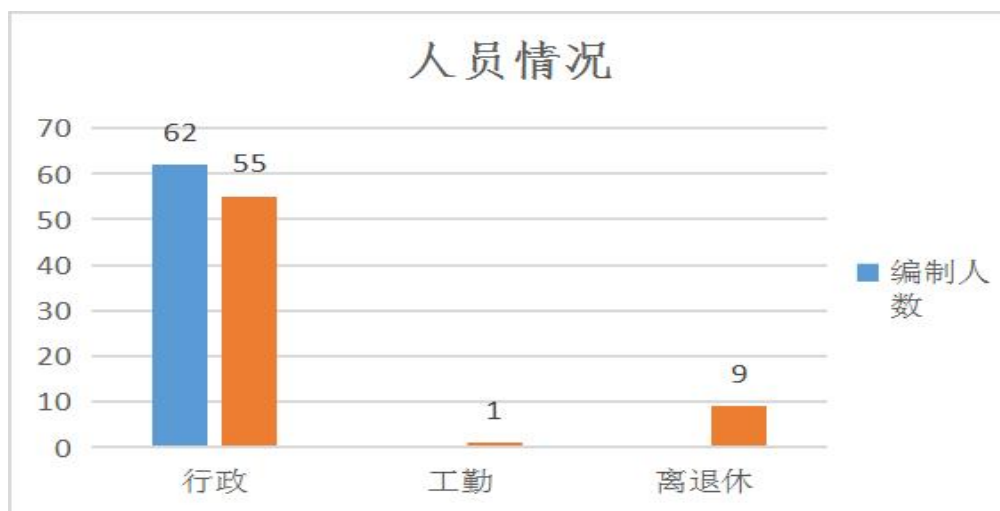
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	中共千阳县纪委（机关）

三、部门人员情况

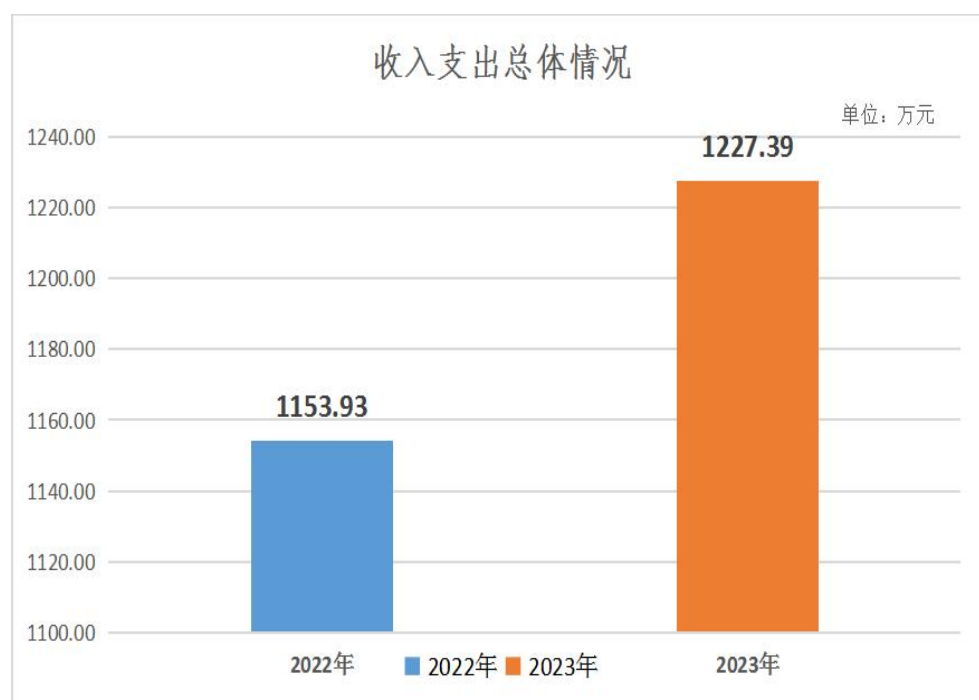
截至 2023 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 62 人；实有人员 56 人，其中行政 55 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

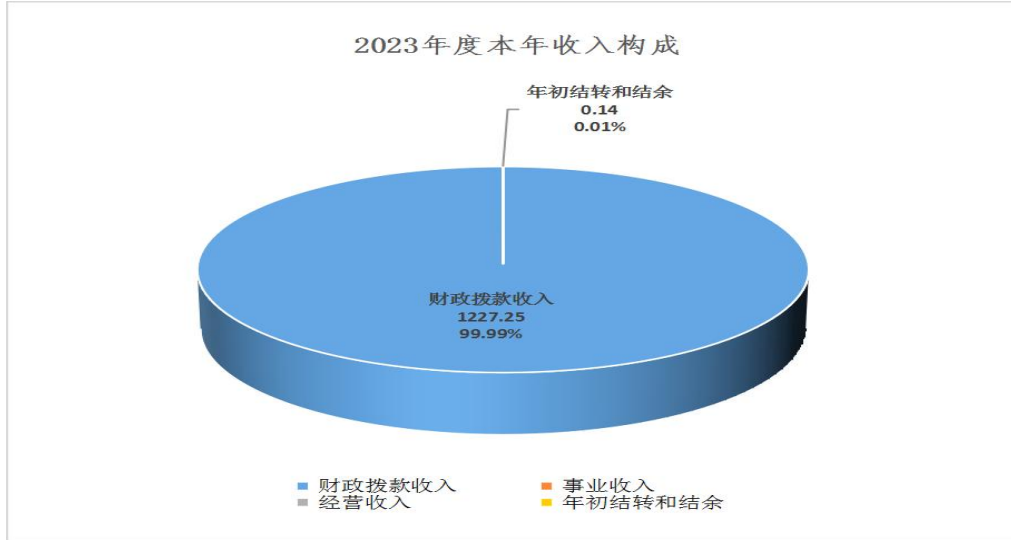
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1227.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 73.46 万元，增长 6.37%。主要是人员增加、工资增加。



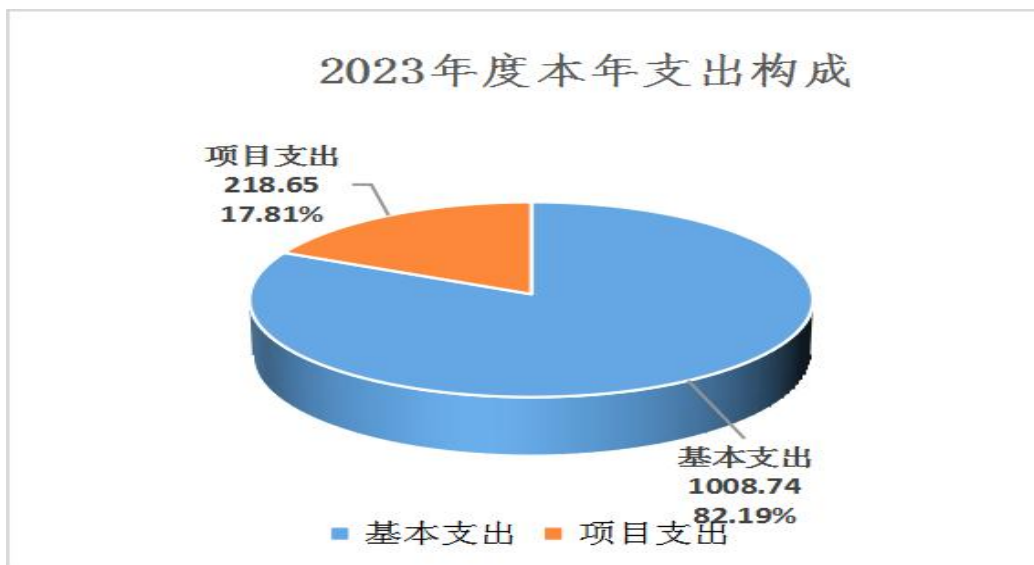
二、收入决算情况说明

2023年各项收入合计1227.39万元，其中：财政拨款收入1227.25万元，占99.99%；年初结转和结余0.14万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年各项支出合计1227.39万元，其中：基本支出1008.74万元，占82.19%；项目支出218.65万元，占17.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1227.25万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加168.03万元，增加15.86%。主要原因是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算976.07万元，支出决算1227.25万元，完成年初预算的125.73%，占本年支出的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加168.03万元，增长15.86%，主要原因是人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

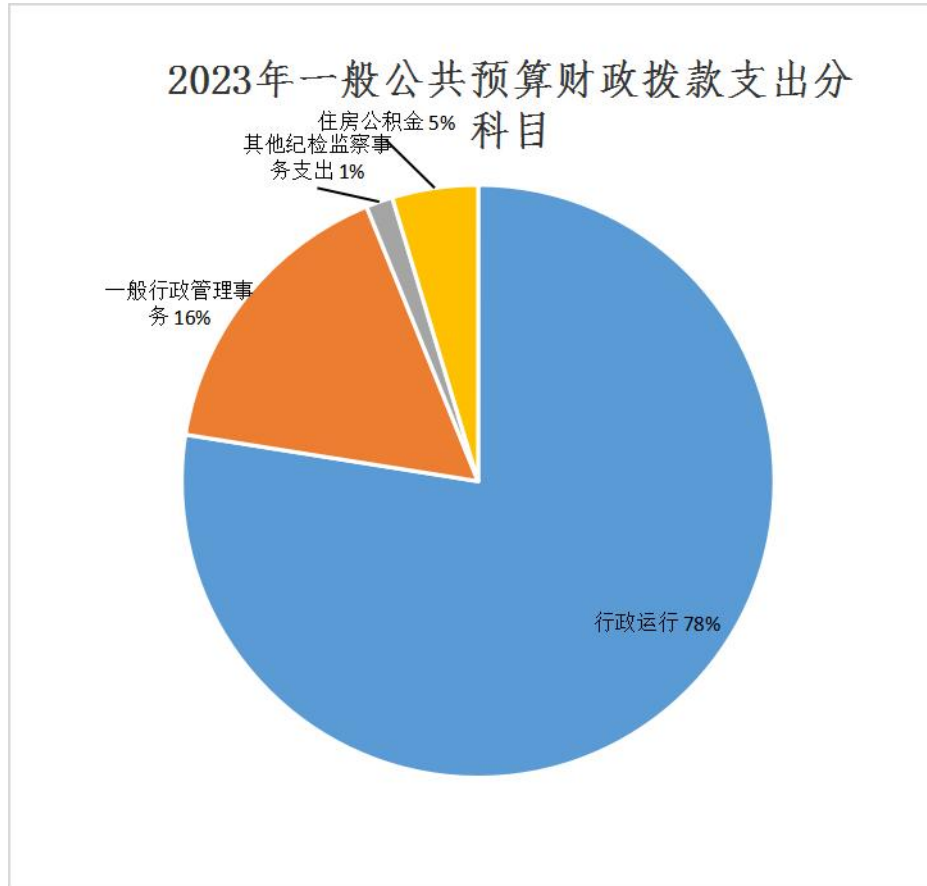
预算为 951.3 万元，支出决算为 951.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 200.57 万元，支出决算为 200.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 57.44 万元，支出决算为 57.44 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。



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1008.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 861.49 万元**，主要包括：基本工资 239.41 万元，津贴补贴 230.32 万元，奖金 147.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 79.63 万元，职业年金缴费 47.60 万元，医疗保险缴费 0.97 万元，公务员医疗补助缴费 42.86 万元，其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 57.44 万元，医疗费 13.69 万元，对个人和家庭的生活补助 1.2 万元。

(二)公用经费 147.25 万元，主要包括办公费 44.2 万元，印刷费 3.31 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.49 万元，电费 4.75 万元，邮电费 5.35 万元，取暖费 5.16 万元，差旅费 10.86 万元，维修费 1.34 万元，租赁费 1.47 万元，公务接待费 3.80 万元，委托业务费 0.11 万元，劳务费 0.17 万元，工会经费 13.53 万元，公务用车运行维护费 14 万元，其他交通费用 38.86 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17.80 万元，支出决算 17.80 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 14.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.80 万元，支出决算 3.80 万元，完成预算的 100.00%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 3.8 万元。主要是本部门接受省市纪委监委有关部门工作检查指导发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 28 个，来宾 269 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是召开纪委全会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 147.25 万元，支出决算 147.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.56 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 41.65 万元，其中：政府采购货物支出 41.65 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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 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，主要是业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2023 年，我委认真贯彻党的二十届二中全会精神，贯彻落实县委工作安排，围绕中心、服务大局，为全县经济社会高质量发展贡献纪检监察力量。

本部门在部门决算中反映了执纪执法业务能力提升 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

本部门不涉及开展部门重点项目评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1227.25 万元，执行数 1227.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年坚定不移全面从严治党，改造思想、改进工作、改优作风，引领全县高质量发展迈出新步伐。在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察组织围绕中心、服务大局，坚定不移正风肃纪反腐，纪检监察工作取得新进展新成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强财政资金管理，提高资金使用效率。

县纪委整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中国共产党千阳县纪律检查委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	行政运行	100%	951.3	951.3		951.3	951.3		—	100%	—
	任务 2	一般行政管理事务	100%	200.57	200.57		200.57	200.57		—	100%	—
	任务 3	其他纪检监察事务	100%	17.94	17.94		17.94	17.94		—	100%	—
	任务 3	住房公积金	100%	57.44	57.44		57.44	57.44		—	100%	—
	金额合计			1227.25	1227.25		1227.54	1227.25		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 做深做实政治监督，推动党中央决策部署落地见效； 2. 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利巩固拓展 3. 坚决整治群众身边的腐败问题和“四风”顽疾，群众的获得感幸福感不断增强； 4. 破立并举深化“六治六提升”作风建设专项整治，党员干部思想奋进的正能量更加充盈； 5. 推进规范化法治化正规化建设，纪检监察体制改革效能持续释放； 6. 多措并举加强自身建设，纪检监察队伍能力素质不断提升						2023 年我委以强化“高质量”为目标导向，突出“力量统筹、监督贯通、能力再造”，坚定不移全面从严治党，引领全县高质量发展迈出新步伐。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	开展任务数					12.5	12.5			
		质量指标	项目完成质量			按期完成	按期完成	12.5	12.5			
		时效指标	项目实施时限			12 个月	12 个月	12.5	12.5			
		成本指标	项目成本			1227.25	1227.25	12.5	12.5			
效益指	经济效益指标	地方经济效益			提升	提升	7.5	6.5				

况	标 (30分)	社会效益指标	社会发展水平	提升	提升	7.5	7.5
		生态效益指标	生态环保	提升	提升	7.5	7.5
		可持续影响指标	可持续发展	提升	提升	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续发展	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

2023 年度本部门不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管执纪执法业务能力提升 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。执纪执法业务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：传承纪法课堂、跟班学习、清单式汇报等做法，加强对镇纪委和派驻（出）机构审查调查工作的指导和考核，印发《问题线索处置工作流程图》，不断提升标准化、规范化、专业化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强财政资金管理，提高资金使用效率。

执纪执法业务能力专项资金项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		执纪执法业务能力提升						
主管部门					实施单位		中共千阳县纪委	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2023 年我委以强化“高质量”为目标导向，突出“力量统筹、监督贯通、能力再造”，全面提升县镇纪检监察机关基础设施和组织建设、依规依纪依法履职能力、干部队伍专业素养，为全面建设“关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳”提供坚强纪律保障。			全面提升县镇纪检监察机关基础设施和组织建设、依规依纪依法履职能力、干部队伍专业素养，实现新时代纪检监察工作积势蓄力、提质增效，为全面建设“关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳”提供坚强纪律保障。				
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 (50 分)	数量指标	提高全县纪检监察干部纪法意识、纪法思维、纪法素养。	1 批	100%	15	15	
		质量指标	围绕“三个聚焦”，开展政治巡察，提升基层党组织水平	不断提升	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	提高执纪执法能力	20 万元	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标		100%	100%			
		社会效益指 标	规范使用审查调查措施，做实做透思想政治工作，提高治理腐败能力。	积极推动	100%	15	15	
		生态效益指 标	维护全县良好的政治生态	全面维护	100%	15	15	
		可持续影响 指标		100%	100%			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	全县纪检监察干部满意度均达	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门不涉及部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

财政重点评价项目为 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金。评价得分 99 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 中共千阳县纪委监委部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241035。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表 1

收入支出决算总表

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	1,227.25	一、一般公共服务支出	32	1,169.95
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	0.00
	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	57.44

	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	1,227.25	本年支出合计	58	1,227.39
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	0.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,227.39	总计	62	1,227.39

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。

表 2

收入决算表

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		1,227.25	1,227.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	951.30	951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.44	57.44	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。

表 3

支出决算表

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		1,227.39	1,008.74	218.65	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	200.71	0.00	200.71	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	951.30	951.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,227.25	一、一般公共服务支出	33	1,169.81	1,169.81	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	0.00	0.00	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	57.44	57.44	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	1,227.25	本年支出合计	59	1,227.25	1,227.25	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,227.25	总计	64	1,227.25	1,227.25	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1, 227. 25	1, 008. 74	218. 51
2011102	一般行政管理事务	200. 57	0. 00	200. 57
2011101	行政运行	951. 30	951. 30	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	17. 94	0. 00	17. 94
2210201	住房公积金	57. 44	57. 44	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	860.29	302	商品和服务支出	147.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	239.41	30201	办公费	44.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	230.32	30202	印刷费	3.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	147.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.63	30206	电费	4.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	47.60	30207	邮电费	5.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.97	30208	取暖费	5.16	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	10.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	57.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13.69	30213	维修(护)费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.47	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.80	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.53	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.86	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		861.49	公用经费合计				147.25	

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00
		0.00	0.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	0.00	0.00
		0.00	0.00	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。

表 9

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	6	7
预算数	17.80	0.00	14.00	0.00	14.00	3.80	0.00	0.00
决算数	17.80	0.00	14.00	0.00	14.00	3.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门不涉及部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评报告

一、项目概况

中共千阳县纪委中央政法纪检监察转移支付资金，为增购办案办公设备的一般公共预算资金。2023 年，县财政共下达我委中央政法纪检监察转移支付资金 25 万元，主要用于本年度不断取得党风廉政建设和反腐败工作新成效，为千阳加速绿色崛起步伐，全面建成小康社会提供坚强保障。

二、绩效自评工作开展情况

严格按照项目实施绩效管理等有关要求，扎实开展项目支出预算绩效事前评审、项目事中绩效监控、项目事后绩效自评等项目实施全过程绩效管理工作，填写《2023 年度项目支出预算绩效自评表》，总体绩效管理目标完成较好。

三、综合评价结论

项目自评得分 95 分，评价等级为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位情况分析

县财政 2023 年度下达我委中央政法纪检监察转移支付资金 25 万元。

2.项目资金执行情况分析

2023 年度支出中央政法纪检监察转移支付资金 25 万元，预算执行率为 100%。

3.项目资金管理情况分析

我委严格按照《会计法》《预算法》等，认真分析填写绩效目标表。资金使用中严格按照绩效年度目标专款专用，财务处理及时，报销手续完备，会计核算规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和预期，为我县在高质量发展中贡献了纪检监察力量。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

购买办公电脑、打印机、碎纸机、文件柜、办公桌椅等。

（2）质量指标

紧盯重点领域和关键环节腐败问题，不断增强震慑遏制作用，提升案件质量、确保办案安全。

（3）时效指标

资金按时下达，并且全额完成。

2.效益指标完成情况分析

助力纪检监察工作积势蓄力、提质增效。

3.满意度指标完成情况分析

满意度达 95%以上。

五、存在的问题和改进措施。

无

六、绩效自评结果应用和公开情况

依照财政部门相关具体要求予以公开

七、其他需要说明的问题。

无

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门				实施单位	中共千阳县纪委			
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 万元	25 万元	25 万元	25 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25 万元	25 万元	25 万元	25 分	100%	10	
	上年结转 资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增购办案办公设施设备，为不忘初心、牢记使命，务实担当、奋发有为，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，不断取得党风廉政建设和反腐败工作新成效，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为千阳加速绿色崛起步伐，全面建成小康社会提供坚强保障。			增购办案办公设施设备，不断取得党风廉政建设和反腐败工作新成效，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为千阳加速绿色崛起步伐，全面建成小康社会提供坚强保障。				
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	购买办公电脑、打印机、碎纸机、文件柜、办公桌椅等	1 批	1 批	12	11	

(50分)	质量指标	紧盯重点领域和关键环节腐败问题，不断增强震慑遏制作用，提升案件质量、确保办案安全。	质量合格	100%	13	11	
	时效指标	2023年7月-12月	6个月	6个月	12	12	
	成本指标	严格控制费用	25万元	25万元	13	13	
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标	助力纪检监察工作积势蓄力、提质增效	全面助力	全面助力	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100分	95	