

2022 年度
中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会概况

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
中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于纪律检查的决定，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，协助区委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3. 负责全区监察工作，贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会内设机构 15 个，包括：办公室、调研法规室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

2022 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	2,702.85	一、一般公共服务支出	32	2,319.08
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	178.94
	9		九、卫生健康支出	40	94.11
	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	110.72
	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	2,702.85	本年支出合计	58	2,702.85
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	2,702.85	总计	62	2,702.85

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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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		2,702.85	2,702.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,319.08	2,319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,276.35	2,276.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,240.56	2,240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34	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	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.72	110.72	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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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		2,702.85	1,879.65	823.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,319.08	1,502.74	816.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,276.35	1,473.93	802.42	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,240.56	1,473.93	766.63	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	35.79	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34	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	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.11	87.25	6.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.72	110.72	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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

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	2,702.85	一、一般公共服务支出	33	2,319.08	2,319.08	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	178.94	178.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.11	94.11	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	110.72	110.72	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
	27	2,702.85	本年支出合计	59	2,702.85	2,702.85	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余							
	29	0.00		61				
	一般公共预算财政拨款							
	30	0.00		62				
	政府性基金预算财政拨款							
	31	0.00		63				
	国有资本经营预算财政拨款							
	32	2,702.85	总计	64	2,702.85	2,702.85	0.00	0.00
	总计							

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：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

2022 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		2,702.85	1,879.65	823.20
201	一般公共服务支出	2,319.08	1,502.74	816.34
20101	人大事务	15.51	15.51	0.00
2010101	行政运行	15.51	15.51	0.00
20111	纪检监察事务	2,276.35	1,473.93	802.42
2011101	行政运行	2,240.56	1,473.93	766.63
2011102	一般行政管理事务	35.79	0.00	35.79
20129	群众团体事务	13.30	13.30	0.00
2012906	工会事务	13.30	13.30	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.92	0.00	13.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.92	0.00	13.92
208	社会保障和就业支出	178.94	178.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.94	178.94	0.00
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.60	124.60	0.00
210	卫生健康支出	94.11	87.25	6.86
21004	公共卫生	6.86	0.00	6.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.86	0.00	6.86
21011	行政事业单位医疗	87.25	87.25	0.00
2101101	行政单位医疗	87.25	87.25	0.00
221	住房保障支出	110.72	110.72	0.00
22102	住房改革支出	110.72	110.72	0.00
2210201	住房公积金	110.72	110.72	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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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	1,661.79	302	商品和服务支出	163.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	769.16	30201	办公费	61.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.54	30202	印刷费	9.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费	29.80	30204	手续费	1.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.93	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.61	30206	电费	10.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.59	30208	取暖费	6.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.66	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	3.91	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.72	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	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	336.27	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.72	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	51.92	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	0.80	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	2.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.30	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	23.78	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	11.83	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	13.84	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	2.42			
人员经费合计		1714.51	公用经费合计					165.14

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：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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：本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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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：本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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.83	0.00	11.83	0.00	11.83	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

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 2702.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 174.38 万元，下降 6.06%。主要原因是财政紧张，个别项目未及时支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2702.85 万元，其中：财政拨款收入 2702.85 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2702.85 万元，其中：基本支出 1879.65 万元，占 69.54%；项目支出 823.20 万元，占 30.46%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2702.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 174.38 万元，下降 6.06%。主要原因是财政紧张，个别项目未及时支付。

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 2702.85 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 174.38 万元，下降 6.06%。主要原因是财政紧张，个别项目未及时支付。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2702.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2319.08 万元，占 85.80%；社会保障和就业支出（类）178.94 万元，占 6.62%；卫生健康支出（类）94.11 万元，占 3.48%；住房保障支出（类）110.72 万元，占 4.10%。

(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 3330.65 万元，支出决算为 2702.85 万元，完成年初预算的 81.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中科目调剂。

2. 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 2871.91 万元，决算数 2240.56 万元，完成年初预算的 78.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，个别项目未完成支付。

3. 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 0.00 万元，决算数 35.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中科目调剂。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 18.58 万元，决算数 13.30 万元，完成年初预算的 71.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，个别项目未完成支付。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中科目调剂。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 75.84 万元，决算数 54.34 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财政紧张，个别项目未完成支付。

7. 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）。年初预算数为 127.46 万元，决算数 124.60 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，个别项目未完成支付。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 6.86 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨疫情防控经费 8 万元, 用于疫情防控。

9. 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 125.40 万元, 决算数 87.25 万元, 完成年初预算的 69.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张, 个别项目未完成支付。

10. 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 111.46 万元, 决算数 110.72 万元, 完成年初预算的 99.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政原因, 存在年末月份未及时交纳。

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 1879.65 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 115.03 万元, 增长 6.52%。主要原因是执纪审查调查力度加大, 办案经费支出增加。

其中: 人员经费 1714.51 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 153.74 万元, 增长 9.85%。主要原因是本年度有人员调入, 人员经费增加。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 165.14 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 38.71 万元，下降 18.99%。主要原因是落实上级节能减耗、过紧日子要求，压减经费开支。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

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 12.00 万元，支出决算为 11.83 万元，完成全年预算的 98.58%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是个别事项未及时支付。

（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 11.83 万元，完成全年预算的 98.56%，占 100.00%；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 12.00 万元，支出决算为 11.83 万元，完成全年预算的 98.56%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是个别事项未及时支付。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 11.83 万元。主要用于支付公务用车燃油、维修保养、保险费用等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 165.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中科目调剂。机关运行经费较上年度下降 38.71 万元，下降 18.99%，主要原因是落实上级节能减耗、过紧日子要求，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，本部门共有车辆 8 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 8 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）以上专用设备（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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工

作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：事前申报绩效目标和指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：整体预算绩效和项目支出总体预算执行情况的监控。

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：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。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计823.20万元（含上年结转资金），支出合计823.20万元，预算执行率100.00%。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 11 个，实际自评 11 个，6 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，2 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 93.36 分，评价等级为优。

好的方面：部门项目总体执行情况良好，各项工作按进度有序开展，资金使用合理、合规、规范。

存在问题：资金使用计划制定不够精细，有些项目进度较慢，执行率偏低；项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距；制度建设及指标设计导向性方面还有所欠缺。

下步措施：一是按照时间节点，合理安排支出进度；二是利用周一例会学习有关财务新规，紧紧围绕上级“过紧日子”的思想控制项目支出。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会						
部门整体支出情况		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（万元）	3330.65	3876.52	3097	10	79.89	8.88	
	资金来源：（1）政府预算资金	3330.65	3482.37	2702.85		77.62		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	394.15	394.15		100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入贯彻学习中央、省、市纪委全会精神，把全面从严治党工作向纵深推进。坚持以党的政治建设为统领，坚持严的主基调不动摇，坚持发扬钉钉子精神加强作风建设，坚持零容忍态度惩治腐败，坚持纠正一切损害群众利益的腐败和不正之风，完善党和国家监督制度。坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。坚持深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，加强纪检监察系统规范化、法治化、正规化、专业化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。把思想和行动统一到中央、省、市纪委全会精神特别是习近平总书记重要讲话精神上来，推动我区全面从严治党再接再厉。</p>			<p>保持对反腐败斗争力度不减、节奏不变、尺度不松，坚决查处违纪违法案件，为新形势下反腐败斗争提供坚强纪法保障。全面推进区委区政府重大决策部署贯彻落实，全区党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	全区党风廉政建设和反腐败工作	全区党风廉政建设和反腐败工作		处置问题线索 180 余件、谈话函询 20 人、回复党风廉政意见 200 次 6750 人、制发纪检监察建议书 6 份。				
	推进区委区政府重大决策部署贯彻落实	推进区委区政府重大决策部署贯彻落实		全年开展专项监督检查 30 余次				
	深入开展党性、党风、党纪和廉洁从政教育	深入开展党性、党风、党纪和廉洁从政教育		全区 70 家区直单位开展廉政谈话				
	坚决查处违纪违法案件	坚决查处违纪违法案件		2022 年全区纪检监察系统共立案审查调查 110 余件，党纪政务处分 120 余人。				
	加强机关干部效能建设和机关作风建设	加强机关干部效能建设和机关作风建设		对全区各单位纪律作风开展明察暗访 10 余次				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完	分	得	偏差度

				标值	成值	值	分		
绩效指标	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
				专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%
			预算执行率	≥95%	79.89%	2	1.68	-15.91%	1. 个别项目进度滞后，导致全年未支付； 2. 预算编制合理性不够。
			预算调整率	≤10%	16%	2	0.8	60.00%	由于单位资金涵盖在全年预算里面，造成预算调整率存在偏差。
			结转结余率	≤10%	20.11%	1	0	101.10%	财政资金紧张原因，个别款项未及时支付，导致存在结转结余。
			“三公经费”控制率	≤85%	85%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00%			
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效	100%	100%	1	1	0.00%		

			评价完成率						
			评价结果应用率	100%	0%	1	0	-100.00%	评价结果的运用流于形式，没有应用到预算编制、资金安排中。
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成度	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	年度计划完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.36		

项目绩效自评表

项目名称	“村组微权监督”平台提升项目									
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会				
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（万元）：	10		10		0		10	0	0
	政府性预算资金	10		10		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照资金管理要求，严格按照程序合理安排资金使用。			5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	按照项目执行使用资金。			5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对平台软硬件进行优化提升，借助信息化手段和大数据方式，对农村“三资”管理进行监督，进一步加强农村党风廉政建设。工作。				按照年初制定目标推进项目建设。					
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	
	成本指标	经济成本指标	2022年全年平台维护提升费用不超过10万元	≤10万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全区行政村、社区数量	≤117个	117个	10	10	0.00%		
		质量指标	平台正常运行率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时保障经费	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	有效提升工作效率	定性	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	信息化机制健全	定性	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	89			

项目绩效自评表

项目名称		纪检监察宣传经费							
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会				
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（万元）：		100	100	64.05	10	64.05	6.41
		政府性预算资金		100	100	64.05	-	64.05	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照资金管理要求，严格按照程序合理安排资金使用。	5	5			
		拨付合规性		严格按照支付制度规定支付资金。	5	5			
		使用规范性		按照项目执行使用资金。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保持反腐败斗争力度不减、节奏不变、尺度不松。利用好报刊、杂志、网络等新闻媒体，保持加强反腐倡廉新闻宣传工作。				利用报刊杂志、网络等媒体做好纪检监察宣传，完成年初制定目标任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	全年制作廉政漫画、拍摄微视频等费用不超过120万元。	≤100万元	64.05万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	纪检监察网站发《执纪者说》、廉政漫画制作、微视频拍摄	≤80篇、个	80篇、个	10	10	0.00%	
		质量指标	党风廉政教育宣传覆盖率达到	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	纪检监察宣传工作经费按时限保障到位	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	达到反腐倡廉工作有效，群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.41			

项目绩效自评表

项目名称		办案经费							
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会				
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（万元）：		400	400	186.97	10	46.74	4.67
		政府性预算资金		400	400	186.97	-	46.74	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照资金管理要求，严格按照程序合理安排资金使用。	5	5			
		拨付合规性		严格按照支付规定制度支付资金。	5	5			
		使用规范性		按照项目执行使用资金。	5	4			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保持反腐败斗争力度不减、节奏不变、尺度不松。为新形势下反腐斗争提供坚强纪法保障。努力做好监督执纪办案工作，为推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，为实现“首善之区”提供坚强作风纪律保障。			推动纪检监察工作高质量发展，取得明显成效。					
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
	成本指标	经济成本指标	全年办案费用不超过448.72万元	≤400万元	186.97万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年办理执纪案件	≥90起	90起	10	10	0.00%	
		质量指标	推动党风廉政建设和反腐败工作取得新成效	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办案经费按时限保障到位	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	强化监督执纪问责力度	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	达到执纪办案工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.67			

项目绩效自评表

项目名称		追加2023年纪检监察报刊经费										
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会							
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（万元）：		0	15.05	13.92	10	92.49	9.25			
		政府性预算资金		0	15.05	13.92	-	92.49	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照资金管理要求，严格按照程序合理安排资金使用。	5	4						
		拨付合规性		严格按照支付制度规定支付资金。	5	5						
		使用规范性		按照项目执行使用资金。	5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		订好报刊、学好报刊、用好报刊事关党风廉政建设舆论宣传大局，事关全面从严治党方针政策传达到各级党组织每个党员干部的神经末梢。按照上级部署需征订2023年纪检监察报纸刊物。			完成2023年纪检监察报刊征订工作，推动党风廉政建设、全面从严治党方针政策宣传到位。							
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		
		成本指标		经济成本指标	2023年纪检监察报刊	15.05万元	13.92万元	10	9.25	-7.51%	年度指标值设置有误。	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	纪检监察报、纪检监察杂志、党风廉政建设	580份	580份	15	15	0.00%		
				质量指标	党风廉政教育宣传全覆盖	≥96%	96%	15	15	0.00%		
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	推动党风廉政建设和反腐败斗争	有效	100%	30	30	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标										
总分						100	96.5					

项目绩效自评表

项目名称		纪检监察内网运行维护费							
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会			
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（万元）：	227.43	227.43	98.96	10	43.51	4.35	
		政府性预算资金	227.43	227.43	98.96	-	43.51	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照资金管理要求，严格按照程序合理安排资金使用。		5	4			
		拨付合规性	严格按照支付制度规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	按照项目执行使用资金。		5	4			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	纪检监察内网运行维护，硬件购买安装、软件、系统更新升级维护等费用，按时保障到位，推动纪检监察工作顺利进行。			按照年初制定目标，完成内网安可替代工程、内网系统升级维护等工作。					
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	全年内网运行维护费用不超过227.43万元	≤227.43万元	98.96万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	内网软件系统购买	≤17套	17套	10	10	0.00%	
		质量指标	系统覆盖本单位业务种类、正常运行率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年保障系统正常运行	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效提升工资效率	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	信息化机制建立健全	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各科室人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	91.35		

项目绩效自评表

项目名称		档案室建设项目经费									
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会					
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（万元）：		0	39	35.79	10	91.77	9.18		
		政府性预算资金		0	39	35.79	-	91.77	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照资金管理要求，严格按照程序合理安排资金使用。		5	5				
		拨付合规性		严格按照支付制度规定支付资金。		5	5				
		使用规范性		按照项目执行使用资金。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为确保执纪审查调查工作顺利开展，满足档案卷宗资料按照要求归档，建设一层框架结构档案室。全面推进办案安全科学化建设，切实提升洛龙区执纪办案工作安全质量。				完成年初制定目标，档案室建成并投入使用，切实提升洛龙区执纪办案工作安全质量。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤39万	35.79万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	拟建设标准档案室数量	200	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	达到工程建设安全质量标准达标	≥96%	96%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付时间	2022年底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进工作办公效率	≥96%	96%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	达到执纪办案工作人员满意率	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	99.18				

项目绩效自评表

项目名称		办公保障经费										
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会						
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（万元）：		25		25		15.21		10	60.84	6.08
		政府性预算资金		25		25		15.21		-	60.84	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照资金管理要求，严格按照程序合理安排资金使用。		5	5					
		拨付合规性		严格按照支付制度规定支付资金。		5	5					
		使用规范性		按照项目执行使用资金。		5	4					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照档案室标准化建设要求，2022年度需要规范化整理档案；做好省级精神文明创建工作；按照省纪委要求做好我单位24小时值班工作。				按照档案室建设标准，规范整理档案；做好省级精神文明创建工作等，完成年初制定目标。						
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		
		成本指标		经济成本指标	全年精神文明创建、档案整理、值班补助等费用不超过30万元	≤25万元	15.21万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	全年按时值班	≤365天	365天	10	10	0.00%		
				质量指标	新形势下执纪审查调查工资提供保障	≥96%	96%	10	10	0.00%		
				时效指标	按时保障到位	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	档案管理更加合规	有效	100%	15	15	0.00%		
				社会效益指标	档案管理更加规范	有效	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	直接服务对象满意度、单位职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
		总分				100	95.08					

项目绩效自评表

项目名称		疫情防控工作经费										
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会		实施单位	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会							
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（万元）：		0	8	6.86	10	85.75	8.58			
		政府性预算资金		0	8	6.86	-	85.75	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照资金管理要求，严格按照程序合理安排资金使用。	5	4						
		拨付合规性		严格按照支付制度规定支付资金。	5	5						
		使用规范性		按照项目执行使用资金。	5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		做好本单位常态化疫情防控工作，开展全区常态化疫情防控督导检查工 作，全面落实疫情防控措施。			成立疫情防控专项督导组，对全区疫情防控工作进行督导，做好单位内部疫情防控工作，完成年度重点 工作任务疫情防控督导。							
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		
		成本指标		经济成本指标	做好2022年疫情防控工作	≤8万元	6.86万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	疫情防控督导镇（办）数量	14个	14个	10	10	0.00%		
				质量指标	督促领导干部履职尽责到位	≥96%	96%	10	10	0.00%		
				时效指标	2022年全年	12月底	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	确保全区疫情防控工作大局稳定	≥96%	96%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	达到群众满意率	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	96.58					

项目绩效自评表

项目名称	劳务费						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会		实施单位	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会			
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（万元）：	35	35	30.6	10	87.43	8.74
	政府性预算资金	35	35	30.6	-	87.43	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照资金管理要求，严格按照程序合理安排资金使用。	5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度规定支付资金。	5	5			

资金管理情况	使用规范性	按照项目执行使用资金。	5	4	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按时支付我单位保洁、安保人员工资，绿化养护费用、机关门禁、车位划线等费用，确保我单位各项工作顺利运行。		按照年初制定目标，保安保洁人员工资按时支付；做好院内绿化养护、车位划线等，各项工作确保顺利进行。			

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
	成本指标		经济成本指标	2022年全年支付物业管理费	≤35万元	30.6万元	10	10	0.00%
社会成本指标									
生态环境成本指标									
产出指标		数量指标	保安保洁人员数量共计	≤9人	9人	10	10	0.00%	
		质量指标	公共设施设备完好率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	物业服务完成及时	≥96%	96%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	提升对办公环境和办公条件的改善程度	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	健全长效机制，保障机关正常运转。	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各科室工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.74		

项目绩效自评表

项目名称		劳务派遣人员经费									
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会		实施单位	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会						
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（万元）：		397.57	397.57	370.52	10	93.2	9.32		
		政府性预算资金		397.57	397.57	370.52	-	93.2	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照资金管理要求，严格按照程序合理安排资金使用。	5	5					
		拨付合规性		严格按照支付制度规定支付资金。	5	5					
		使用规范性		按照项目执行使用资金。	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		我单位共有劳务派遣人员93名，全年支付工资、养老、医疗、生育、工伤、失业保险等费用共计397.56万元，按时为劳务派遣人员发放工资，保障我单位各项工作正常进行。			按照年初制定目标，及时发放劳务派遣人员工资，按时交纳社保公积金等保险。						
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	
		成本指标		经济成本指标	全年支付工资、保险等费用共计397.56万元	≤397.56万元	370.52万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	我单位劳务派遣人员数量	≤93人	80人	10	10	0.00%	
				质量指标	劳务派遣人员工资发放率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
				时效指标	工资发放及时率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	解决劳动力就业率	有效	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	就业人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.32				

项目绩效自评表

项目名称		党建、纪检系统培训费									
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会			实施单位		中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会				
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（万元）：		39.4	39.4	0.33	10	0.84	0.08		
		政府性预算资金		39.4	39.4	0.33	-	0.84	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照资金管理要求，严格按照程序合理安排资金使用。		5	5				
		拨付合规性		严格按照支付制度规定支付资金。		5	5				
		使用规范性		按照项目执行使用资金。		5	4				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强对理论政策知识的学习，不断提高执纪办案工作人员的业务能力和水平，为更好的审查调查执纪工作提高坚强保障。				开展系统内全员政策理论培训学习40余次，做好党建日常工作。						
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	党建、纪检系统人员培训经费全年不超过39.6万元。	≤39.4万元	0.33万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	纪检系统培训人数	≤91人	91人	10	10	0.00%			
		质量指标	有效提升培训合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%			
		时效指标	按季度合理安排培训时间	≥96%	96%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	产生良好的整治效果、社会效果、法纪效果	有效	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	达到参训人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	88.08				

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。