

2023 年度
中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市瀍河回族区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
中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检
查委员会概况

一、部门职责

区纪委与区监察委员会合署办公，在上级纪委、监察委和同级党的委员会的领导下行使党内监督和国家监察职责。纪律检查委员会是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责。监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照《中华人民共和国监察法》对辖区内所有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，维护宪法和法律的尊严。

二、机构设置

中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会内设机构 14 个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、信息技术保障室、纪检监察干部监督室，1 个事业单位（洛阳市瀍河回族区纪委电教信息中心），规格为正科级。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市瀍河回族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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

2023 年度

公开 01 表
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	1,588.79	一、一般公共服务支出	32	1,411.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	76.73
	9		九、卫生健康支出	40	39.19
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	61.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,588.79	本年支出合计	58	1,588.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,588.79	总计	62	1,588.79
----	----	----------	----	----	----------

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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

2023 年度

公开 02 表
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		1,588.79	1,588.79	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,411.86	1,411.86	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1,411.86	1,411.86	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	672.22	672.22	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	739.65	739.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	39.19	39.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	39.19	39.19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	61.00	61.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	61.00	61.00	0	0	0	0	0
---------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---

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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会
2023 年度
公开 03 表
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		1, 588. 79	849. 14	739. 65	0	0	0
201	一般公共服务支出	1, 411. 86	672. 22	739. 65	0	0	0
20111	纪检监察事务	1, 411. 86	672. 22	739. 65	0	0	0
2011101	行政运行	672. 22	672. 22	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	739. 65	0	739. 65	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76. 73	76. 73	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76. 73	76. 73	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17. 05	17. 05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 68	59. 68	0	0	0	0
210	卫生健康支出	39. 19	39. 19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39. 19	39. 19	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	39. 19	39. 19	0	0	0	0

221	住房保障支出	61.00	61.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0	0	0	0

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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

2023 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	1,588.79	一、一般公共服务支出	33	1,411.86	1,411.86	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.73	76.73	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	39.19	39.19	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	61.00	61.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,588.79	本年支出合计	59	1,588.79	1,588.79	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,588.79	总计	64	1,588.79	1,588.79	0	0

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：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

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		1, 588. 79	849. 14	739. 65
201	一般公共服务支出	1, 411. 86	672. 22	739. 65
20111	纪检监察事务	1, 411. 86	672. 22	739. 65
2011101	行政运行	672. 22	672. 22	0
2011199	其他纪检监察事务支出	739. 65	0	739. 65
208	社会保障和就业支出	76. 73	76. 73	0
20805	行政事业单位养老支出	76. 73	76. 73	0
2080501	行政单位离退休	17. 05	17. 05	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	0
210	卫生健康支出	39.19	39.19	0
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19	0
2101101	行政单位医疗	39.19	39.19	0
221	住房保障支出	61.00	61.00	0
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0

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：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

2023 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	781.76	302	商品和服务支出	49.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	183.43	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	193.69	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	196.63	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	47.39	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.19	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	6.07	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	61.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	17.40	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	16.63	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	12.15	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.80	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.12			
人员经费合计		799.16	公用经费合计					49.98

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。

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：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

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。

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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

2023 年度

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
4.80	0	4.80	0	4.80	0	4.80	0	4.80	0	4.80	0

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 1588.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 369.83 万元，增长 30.34%。主要原因是区纪委监委办案经费、其他保障机构正常运转及正常履职需要。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1588.79 万元，其中：财政拨款收入 1588.79 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

2023 年度支出合计 1588.79 万元，其中：基本支出 849.14 万元，占 53.45%；项目支出 739.65 万元，占 46.55%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1588.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 369.83 万元，增长 30.34%。主要原因是区纪委监委办案经费、其他保障机构正常运转及正常履职需要。

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 1588.79 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 369.83 万元，增长 30.34%。主要原因是区纪委监委办案经费、其他保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1588.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1411.86 万元，占 88.86%；社会保障和就业支出（类）76.73 万元，占 4.83%；卫生健康支出（类）39.19 万元，占 2.47%；住房保障支出（类）61.00 万元，占 3.84%

（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 1400.58 万元，支出决算为 1588.79 万元，完成年初预算的 113.44%。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 751.07 万元，决算数 672.22 万元,完成年初预算的 89.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩单位开支，减少单位运行成本。

2. 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 524.98 万元，决算数 739.65 万元，完成年初预算的 140.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案数量增加导致案件经费增长。

3. 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 0.00 万元，决算数 17.05 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预算细化、项目拆分。

4. 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 55.73 万元，决算数 59.68 万元，完成年初预算的 107.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案人员数量增加。

5. 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 68.80 万元，决算数 39.19 万元，完成年初预算的 56.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算细化、项目拆分。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 61.00 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预算细化、项目拆分。

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 849.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 67.97 万元，增长 8.70%。主要原因是办案人员增加，导致人员经费和公用经费增长。

其中：人员经费 799.16 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 59.28 万元，增长 8.01%。主要原因是为满足单位逐渐增长的办案需求，单位增加办案人员。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 49.98 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.68 万元，增长 21.02%。主要原因是办案人员增加，导致办公费、差旅费、福利费等公用经费增长。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 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”经费财政拨款支出全年预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%。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 0.00 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 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%，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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.80 万元。主要用于支付公务用车运行费，包括：加油费、修理费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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 万元。2023 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。2023 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 72.33 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 69.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，预算压缩单位开支，减少单位运行成本。机关运行经费较上年度增长 8.68 万元，增长 21.02%，主要原因是办案经费、其他保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 6 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 6 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 99.03 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：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，结合单位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模式。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：落实预算单位绩效监控主体责任，按时向财政部门报送绩效运行监控相关文件资料，实时监控绩效内容完整性、分析执行偏差原因，出现预警改进措施，确保绩效目标如期实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 739.65 万元（含上年结转资金），支出合计 739.65 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 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；9 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：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期绩效目标。

存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈及项目运行的细化管理等尚未形成制度、规范化、绩效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作的效用难以充分发挥。

下步措施：及时与财政沟通，确保对项目资金实时了解，充分将项目资金合理、按时管理到位。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
部门（单位）名称		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会					
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	1400.58	1742.89	1591.5	10	91.31%	10
	资金来源：（1）财政拨款	1400.58	1740.18	1588.79	—	91.3%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	2.71	2.71	—	100.0%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强对党的政治纪律、组织纪律、宣传纪律、群众工作纪律执行情况的督促检查，严肃查处违反纪律行为。 2. 保持惩治腐败高压态势，加大案件查处力度。 3. 围绕中心强化监督检查。 4. 开展清廉的党的群众路线教育实践活动。 5. 深入展开纠风和专项治理活动			已按照工作计划完成年度工作任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
机关工作	保障委机关案件办理及其他相关工作顺利进行			完成年度纪检监察工作。			

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
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	95%	2	1.9	-5.00	绩效部分不充足，加强科学合理化建设。
		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	90%	1	0.9	-10.00	项目预算编制存在不到位情况，部分项目经费未能充分合理规划。
		专项资金细化率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤30%	50%	1	0.33	66.67	财政资金困难，部分项目资金无法保障。
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	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	95%	2	1.9	-5.00	严格固资手续，按固定资产管理办法进行申请采购。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	预定目标完成性	规范	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	目标完成直接或间接效益	科学	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.03		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年案件办理专项经费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会		
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：	200	270	269.8	10	99.93 %	9.99
	财政拨款	200	270	269.8	—	99.93 %	—
	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		符合安排科学性		5	5	
	拨付合规性		符合拨付合规性		5	5	
	使用规范性		符合财政资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		资金使用效率		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	1. 完成全年案件的纪律审查和调查工作；2. 确保案件办理期间留置人员人身财产安全；3. 通过纪律审查和监察调查工作，增强全区党员干部防腐意识，对全区党员干部起到警醒和震慑作用。			已保障案件顺利、正常开展。				
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	严格按照预算	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按 4 个案件	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保案件正常完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照案件要求办结	≥95%	95%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	较高	95%	10	9.5	-5.00	未能合理规划
	社会效益指标	加强廉政风险防控	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加强廉政风险防控	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.49		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		2023 年廉政宣传经费项目						
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查		实施单位		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会		
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：	10	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	40	40	－	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		符合安排科学性		5	2	财政困难、年初指标未能按目标实现
		拨付合规性		符合拨付规范性		5	5	
		使用规范性		符合资金使用规范性		5	5	
		预算绩效管理情况		资金使用效率		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 做好党风廉政宣传工作；2. 开展好廉政宣传教育工作；3. 通过典型案例做好警示教育活动 4；通过宣传教育提高党员干部的廉洁奉公意识和拒腐防变能力；5. 提高全区党员干部的廉洁意识、思想道德素质。		已按预定安排、合理支付。					
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
成本指标	社会成本指标	提高党员干部廉洁意识	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1. 2 个廉政教育宣传协议; 2. 2-4 个警示教育片; 3. 2 个典型案例忏悔录	≥7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	达到宣传效果	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过廉政宣传及警示教育片、忏悔录, 进一步提高全区党员干部廉洁奉公意识	较好效果	95%	10	9.5	-5.00	进一步提高廉政宣传质量、做好廉政宣传工作
	生态效益指标	树立良好廉政建设氛围	较好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称		2023 年区纪委监委工作经费项目					
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查		实施单位		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	
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：	0	246	220.8	10	89.76 %	8.98
	财政拨款	0	246	220.8	—	89.76 %	—
	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	符合安排科学性		5	5	
		拨付合规性	符合拨付合规性		5	5	
		使用规范性	符合财政资金使用规范性		5	5	
		预算绩效管理情况	资金使用效率		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 保障委机关案件办理的顺利进行，2. 保障看护队的稳定，3. 保障委机关涉密工作的正常开展，4. 保障机关正常运转。		已根据调整指标按时支付。				
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
成本指标	经济成本指标	严格执行预算	100	95%	10	9.5	-5.00	因财政困难、部分未及时支付。
产出指标	数量指标	案件保障情况、队员工资、涉密设备配置率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障案件的完成率，看护队稳定率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	按规定节点进行	95%	10	9.5	-5.00	因财政困难、部分未及时支付。
效益指标	社会效益指标	对纪检工作推进的程度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对反腐工作的宣传影响度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	97.98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称		2023 年区纪委监委水电经费					
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查		实施单位		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	
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：	19	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19	19	19	—	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		符合年初预算安排		5	5	
	拨付合规性		符合拨付合规性		5	5	
	使用规范性		符合财政资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		资金使用效率		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	确保区纪委监委正常办公运转。		保障机关用水、用电，机关运行正常。				
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	严格按照预算、厉行节俭	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运转经费	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按目标时间完成	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	正常水电利用率	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	节能降耗	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		2023 年“人手一机”保密服务项目							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查		实施单位		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会			
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：	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	17	17	17	—	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			符合安排科学性	5	5		
		拨付合规性			符合拨付合规性	5	5		
		使用规范性			符合资金使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况			资金使用效率	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据省纪委保密工作要求，实施该保密项目，严格按照预算完成指标。			已按安排，按时完成工作。					
绩效指标									
一级指	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

标								析及改进措施
成本指标	经济成本指标	厉行节约、严格按照预算完成	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购、维护数量	=44 个	44 个	10	10	0.00	
	质量指标	系统利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按工作计划完成年度指标	=2023 年	2023 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	≥95%	95%	20	20	0.00	
	社会效益指标	纪检工作的保障	通讯的安全性、通讯率	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		2023 年审查调查看护队伍经费项目						
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查		实施单位		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会		
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：	206.8	106.8	106.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	206.8	106.8	106.8	—	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		符合看护队运营理进度		5	5	
		拨付合规性		符合资金拨付合规性		5	5	
		使用规范性		符合财政资金使用规范性		5	5	
		预算绩效管理情况		资金使用效率		5	2	因财政资金困难，未能及时按节点支付费用。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据区纪委监委下达的任务，确保区纪委监委办理的案件中留置人员人身、财产及其他合法权利。		根据看护队实际工作情况，看护工作已经按时、按照要求完成任务。					
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	严格执行预算	100	90%	10	9	-10.00	因财政资金困难，未能及时按节点支付费用。
产出指标	数量指标	看护队人员经费	50	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障留置人员人身和财产安全完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	按规定时间计划进行	90%	10	9	-10.00	因财政资金困难，未能及时按节点支付费用。
效益指标	社会效益指标	对纪检工作顺利进行的影响程度	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		2023 年食堂运营经费项目							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查		实施单位		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会			
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：	29.64	29.64	29.64	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	29.64	29.64	29.64	—	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			符合资金管理科学性		5	5	
		拨付合规性			符合项目支出拨付合规性		5	5	
		使用规范性			符合资金使用规范性		5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理总体情况评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年 1-12 月区纪委监委食堂运营经费.			部分达到预期目标，基本保证食堂运行。					
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	节约成本、严格按照预算	≥95%	95%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	厉行节约、避免铺张浪费	≥95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	早、中餐	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按目标时间完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	机关人员就餐率	对人员生活的改善情况	90%	10	9	-10.00	因案件办理，部分时间段就餐人员数量差别较大
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称		区纪委监委规范化项目					
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查		实施单位		中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	
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：	32.54	32.54	26.61	10	81.78 %	8.18
	财政拨款	32.54	32.54	26.61	—	81.78 %	—
	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		项目安排情况科学性		5	2	资金使用安排未充分考虑。
	拨付合规性		符合拨付合规性		5	5	
	使用规范性		符合财政资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		资金使用效率		5	3	资金使用安排未充分考虑。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 区纪委监委规范化宣传费用 2. 廉政宣传费用 3. 其他类费用		规范化建设正常开展，资金使用未充分考虑。				
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	厉行节约、标准化	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	45 个	100	95%	10	9.5	-5.00	部分因修改设计、需要延期
	质量指标	转化率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时效规范	=2023 年	2023 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	资金使用安排未充分考虑。
	社会效益指标	廉政建设的标准化	提高	95%	10	9.5	-5.00	考察优秀个案、提高标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.39		

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。