

2023 年度  
中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会  
部门决算公开

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市涧西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  
中国共产党洛阳市涧西区纪律检查  
委员会概况

## 一、部门职责

1.负责贯彻落实党中央、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工作的决定，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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各街道办事处党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

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.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展

廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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进行调查；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.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。

6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

7.负责贯彻落实党中央、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加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8.负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9.配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，协同

做好巡察整改情况督查督办工作。

10.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、街道办事处纪检监察机构干部队伍建设工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

11.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会内设机构 23 个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信息技术保障室、信访室、案件监督管理室、第一到第四监督检查室、第一到第四审查调查室、干部监督室、审理室、区委巡察办（1 个巡察办、4 个巡察组）、涧西区新时代廉洁文化建设的中心。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市涧西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：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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  | 2,671.87 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 2,228.31 |
| 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  | 0.10     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 200.70   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 106.08   |
|                  | 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 | 136.88   |
|                | 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 | 2,671.97 | 本年支出合计          | 58 | 2,671.97 |
| 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 | 2,671.97 | 总计              | 62 | 2,671.97 |

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：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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     | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 2,671.97 | 2,671.87 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.10 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,228.31 | 2,228.21 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.10 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2,228.31 | 2,228.21 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.10 |
| 2011101 | 行政运行             | 1,735.16 | 1,735.06 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.10 |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 476.15   | 476.15   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 17.00    | 17.00    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 200.70   | 200.70   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 200.70   | 200.70   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 37.01    | 37.01    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.69   | 163.69   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.08   | 106.08   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.08   | 106.08   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 106.08   | 106.08   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221     | 住房保障支出           | 136.88   | 136.88   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22102   | 住房改革支出           | 136.88   | 136.88   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2210201 | 住房公积金            | 136.88   | 136.88   | 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：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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      |                  | 2,671.97 | 2,088.90 | 583.07 | 0      | 0    | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,228.31 | 1,645.24 | 583.07 | 0      | 0    | 0         |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2,228.31 | 1,645.24 | 583.07 | 0      | 0    | 0         |
| 2011101 | 行政运行             | 1,735.16 | 1,645.24 | 89.92  | 0      | 0    | 0         |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 476.15   | 0        | 476.15 | 0      | 0    | 0         |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 17.00    | 0        | 17.00  | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 200.70   | 200.70   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 200.70   | 200.70   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 37.01    | 37.01    | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.69   | 163.69   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.08   | 106.08   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.08   | 106.08   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 106.08   | 106.08   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 221     | 住房保障支出           | 136.88   | 136.88   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 22102   | 住房改革支出           | 136.88   | 136.88   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2210201 | 住房公积金            | 136.88   | 136.88   | 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：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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  | 2,671.87 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,228.21 | 2,228.21   | 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 | 200.70   | 200.70     | 0           | 0            |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 106.08   | 106.08     | 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 | 136.88   | 136.88   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,671.87 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,671.87 | 2,671.87 | 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 |          |          |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,671.87 | <b>总计</b>       | 64 | 2,671.87 | 2,671.87 | 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：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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      |                  | 2,671.87 | 2,088.90 | 582.97 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,228.21 | 1,645.24 | 582.97 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2,228.21 | 1,645.24 | 582.97 |
| 2011101 | 行政运行             | 1,735.06 | 1,645.24 | 89.82  |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 476.15   | 0        | 476.15 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 17.00    | 0        | 17.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 200.70   | 200.70   | 0      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 200.70   | 200.70   | 0      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 37.01    | 37.01    | 0      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.69   | 163.69   | 0      |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.08   | 106.08   | 0      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.08   | 106.08   | 0      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 106.08   | 106.08   | 0      |
| 221     | 住房保障支出           | 136.88   | 136.88   | 0      |
| 22102   | 住房改革支出           | 136.88   | 136.88   | 0      |
| 2210201 | 住房公积金            | 136.88   | 136.88   | 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：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

2023 年度

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 1,757.76 | 302      | 商品和服务支出   | 291.44 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0    |
| 30101    | 基本工资           | 659.71   | 30201    | 办公费       | 98.67  | 30701    | 国内债务付息      | 0    |
| 30102    | 津贴补贴           | 240.00   | 30202    | 印刷费       | 6.01   | 30702    | 国外债务付息      | 0    |
| 30103    | 奖金             | 397.82   | 30203    | 咨询费       | 0      | 310      | 资本性支出       | 2.69 |
| 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           | 28.37    | 30205    | 水费        | 0      | 31002    | 办公设备购置      | 2.69 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.69   | 30206    | 电费        | 0      | 31003    | 专用设备购置      | 0    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.76     | 30207    | 邮电费       | 1.52   | 31005    | 基础设施建设      | 0    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 106.08   | 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     | 0      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.35     | 30211    | 差旅费       | 21.69  | 31008    | 物资储备        | 0    |
| 30113    | 住房公积金          | 136.88   | 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    | 0.32   | 31010    | 安置补助        | 0    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15.10    | 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      | 37.01    | 30215    | 会议费       | 0.50   | 31012    | 拆迁补偿        | 0    |
| 30301    | 离休费            | 0        | 30216    | 培训费       | 2.90   | 31013    | 公务用车购置      | 0    |
| 30302    | 退休费            | 31.46    | 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     | 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        | 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       | 2.60  | 399   | 其他支出               | 0      |
| 30307  | 医疗费补助       | 0        | 30227  | 委托业务费     | 44.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0      |
| 30308  | 助学金         | 0        | 30228  | 工会经费      | 16.74 | 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       | 29.39 | 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 | 10.76 | 39910 | 资本性赠与              | 0      |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0        | 30239  | 其他交通费用    | 55.54 | 39999 | 其他支出               | 0      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5.55     | 30240  | 税金及附加费用   | 0     |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0     |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,794.77 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 294.13 |

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：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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。

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：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

2023 年度

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.76 | 0             | 10.76        | 0           | 10.76         | 0     | 10.76 | 0             | 10.76        | 0           | 10.76         | 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 2671.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 507.06 万元，增长 23.42%。主要原因是工资标准调整，人员工资津贴奖金等增加，项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2671.97 万元，其中：财政拨款收入 2671.87 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 0.10 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2671.97 万元，其中：基本支出 2088.90 万元，占 78.18%；项目支出 583.07 万元，占 21.82%；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 2671.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 508.96 万元，增长 23.53%。主要原因是工资标准调整，人员工资津贴奖金等增加，项目经费增加。

## 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 2671.87 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 508.96 万元，增长 23.53%。主要原因是工资标准调整，人员工资津贴奖金等增加，项目经费增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2671.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2228.21 万元，占 83.40%；社会保障和就业支出（类）200.70 万元，占 7.51%；卫生健康支出（类）106.08 万元，占 3.97%；住房保障支出（类）136.88 万元，占 5.12%。

### （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 2664.12 万元，支出决算为 2671.87 万元，完成年初预算的 100.29%。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 1870.50 万元，决算数 1735.06 万元，完成年初预算的 92.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是留置看护大队人员经费、巡察工作经费等项目经费实际支付不足。

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 313.41 万元，决算数 476.15 万元，完成年初预算的 151.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察事务工作业务需要，办理案件数量增加。

**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 0.00 万元，决算数 17.00 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内上级安排中央政法转移支付专项资金。

**4.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 29.81 万元，决算数 37.01 万元，完成年初预算的 124.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保缴费基数调整。

**5.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 135.63 万元，决算数 163.69 万元，完成年初预算的 120.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保缴费基数调整。

**6.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 166.64 万元，决算数 106.08 万元，完成年初预算的 63.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保减税降费政策影响及缴费基数变化。

**7.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 148.13 万元，决算数 136.88 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整及人员调出。

## 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 2088.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 482.53 万元，增长 30.04%。主要原因是行政人员工资改革及纪检监察业务办案数量增加。

其中：人员经费 1794.77 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 404.11 万元，增长 29.06%。主要原因是行政人员工资改革、部门人员调动及社保费率变化。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 294.13 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 78.42 万元，增长 36.35%。主要原因是纪检监察工作业务需要，办理案件数量增多。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设

备购置。

## **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 10.76 万元，支出决算为 10.76 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 10.76 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 10.76 万元，支出决算为 10.76 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 10.76 万元。主要用于支付支付车辆维护费、车辆保险费、燃油费、高速过路费。2023 年期末，本部门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 0.00 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 0.00 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 311.61 万元，支出决算为 294.13 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察业务需要，办理案件数量增加。机关运行经费较上年度增长 78.42 万元，增长 36.35%，主要原因是纪检监察业务需要，办理案件数量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 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 99.90 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：严格落实财务预算，

持续强化预算监督机制，预防预算编制和实际执行出现脱节。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：按照部门预算资金管理办法科学安排，严格按照国库集中支付制度和有关制度支付，资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：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：严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 583.07 万元（含上年结转资金），支出合计 583.07 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 8 个，实际自评 8 个，8 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；8 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：**项目资金按照年初预算安排和区级财政部门预算

执行有关要求，区巡察办在规定的完成时限内统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作得以顺利实施。

**存在问题：**2023 年度项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在部分问题。绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

**下步措施：**高度重视项目绩效评价工作，认真组织开展项目绩效评价，保障机关有序运转，高质量完成年初设定的绩效目标任务。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

| 整体绩效自评表                          |                                                                                                                                                                                                                            |                    |         |                                                                                                                                                                            |    |         |     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|
| 2023 年度                          |                                                                                                                                                                                                                            |                    |         |                                                                                                                                                                            |    |         |     |
| 部门名称                             |                                                                                                                                                                                                                            | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会 |         |                                                                                                                                                                            |    |         |     |
| 部门<br>整体<br>支出<br>情况<br>(万<br>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                                                                                                                                                                                                                     | 2664.12            | 2999.06 | 2671.97                                                                                                                                                                    | 10 | 89.09 % | 9.9 |
|                                  | 资金来源：（1）<br>财政拨款                                                                                                                                                                                                           | 2664.12            | 2998.96 | 2671.87                                                                                                                                                                    | —  | 89.09 % | —   |
|                                  | （2）财政专户<br>管理资金                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0       | 0                                                                                                                                                                          | —  | 0.00%   | —   |
|                                  | （3）<br>单位资金                                                                                                                                                                                                                | 0                  | 0.1     | 0.1                                                                                                                                                                        | —  | 100.0 % | —   |
| 年度<br>履职<br>目标                   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                       |                    |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                     |    |         |     |
|                                  | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加主动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移落实全面从严治党战略部署，坚持“三个统一”，持续树牢正确执纪导向，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，坚持把建设忠诚干净担当高素质专业化纪检监察干部队伍作为最大保障，持续发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动涧西经济社会发展持续向优向好。 |                    |         | 坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，坚持把纪检监察干部队伍建设成自我革命的表率、遵规守纪的标杆，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，推动涧西经济社会发展稳中求进、以进促稳、先立后破成声势、见成效，为“重振涧西区、重塑高新区”总目标保驾护航。 |    |         |     |
| 年度主要任务                           |                                                                                                                                                                                                                            |                    |         |                                                                                                                                                                            |    |         |     |
| 任务名称                             |                                                                                                                                                                                                                            | 主要内容               |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                     |    |         |     |

|            |         |                                                                                                                                                                                          |       |       |                                                                                                                                                                            |    |      |             |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|
| 纪检监察工作     |         | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移落实全面从严治党战略部署，坚持“三个统一”，持续树牢正确执纪导向，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，坚持把建设忠诚干净担当高素质专业化纪检监察干部队伍作为最大保障，持续发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动涧西经济社会发展持续向好。 |       |       | 坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，坚持把纪检监察干部队伍建设成自我革命的表率、遵规守纪的标杆，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，推动涧西经济社会发展稳中求进、以进促稳、先立后破成声势、见成效，为“重振涧西区、重塑高新区”总目标保驾护航。 |    |      |             |
| 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<br>指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                                                                                                                                                                                | 相关    | 100%  | 3                                                                                                                                                                          | 3  | 0.00 |             |
|            |         | 工作任务科学性                                                                                                                                                                                  | 科学    | 100%  | 3                                                                                                                                                                          | 3  | 0.00 |             |
|            |         | 绩效指标合理性                                                                                                                                                                                  | 合理    | 100%  | 3                                                                                                                                                                          | 3  | 0.00 |             |
|            | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                                                                                                                                                                                  | 完整    | 100%  | 1                                                                                                                                                                          | 1  | 0.00 |             |
|            |         | 专项资金细化率                                                                                                                                                                                  | ≥90%  | 90%   | 1                                                                                                                                                                          | 1  | 0.00 |             |
|            |         | 预算调整率                                                                                                                                                                                    | ≤20%  | 20%   | 1                                                                                                                                                                          | 1  | 0.00 |             |
|            |         | 结转结余率                                                                                                                                                                                    | ≤20%  | 20%   | 1                                                                                                                                                                          | 1  | 0.00 |             |
|            |         | “三公经费”控制率                                                                                                                                                                                | ≤100% | 100%  | 1                                                                                                                                                                          | 1  | 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% | 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 | 全面从严治党，党风廉政建设、反腐败斗争                             | ≥90%  | 90%  | 15  | 15   | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 落实全面从严治党战略部署，坚持“三个统一”，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐，服务保障中心大局。 | ≥90%  | 90%  | 10  | 10   | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 持续发挥监督保障执行、促进完善发展作用                             | ≥90%  | 90%  | 25  | 25   | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 社会公众满意度                                         | ≥90%  | 90%  | 10  | 10   | 0.00 |  |
| 总分   |          |                                                 |       |      | 100 | 99.9 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                         |       |                                    |       |                    |         |           |
|--------------|-------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------------------|---------|-----------|
| 2023 年度      |                         |       |                                    |       |                    |         |           |
| 项目名称         | 9 月留置看护大队人员经费           |       |                                    |       |                    |         |           |
| 主管部门         | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会      |       | 实施单位                               |       | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会 |         |           |
| 项目资金<br>(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:                 | 21.31 | 21.31                              | 21.31 | 10                 | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                    | 21.31 | 21.31                              | 21.31 | —                  | 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                   |       | 按照部门预算资金管理办法科学安排                   |       | 5                  | 5       |           |
|              | 拨付合规性                   |       | 严格按照国库集中支付制度和有关制度支付                |       | 5                  | 5       |           |
|              | 使用规范性                   |       | 严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金            |       | 5                  | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况                |       | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控             |       | 5                  | 5       |           |
| 年度           | 预期目标                    |       | 实际完成情况                             |       |                    |         |           |
| 总体           | 实现规范化、专业化看护队伍管理，保障留置和“走 |       | 聚焦思想政治、业务能力、风险防范、队伍管理，总结提炼工作经验，结合日 |       |                    |         |           |

|       |            |                    |          |                                                                                 |     |     |      |             |
|-------|------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------|
| 目标    | 读式”谈话工作任务。 |                    |          | 常工作实际，及时健全完善留置看护相关制度、流程、规范，实现正规化专业化看护队伍管理，规范对留置对象和“走读式”谈话的看护工作，提升看护水平，保障人员薪酬待遇。 |     |     |      |             |
| 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     | 2022年9月留置看护队人员工资   | =213072元 | 213072 元                                                                        | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标       | 看护人员数量             | =50 人    | 50 人                                                                            | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标       | 保障谈话任务完成率          | ≥90%     | 90%                                                                             | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标       | 及时完成看护任务           | ≥90%     | 90%                                                                             | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标     | 保障看护队伍规范化管理，推动反腐倡廉 | ≥90%     | 90%                                                                             | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 办案部门满意度            | ≥90%     | 90%                                                                             | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |            |                    |          |                                                                                 | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |                    |       |                         |       |                    |         |           |
|--------------|--------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------|---------|-----------|
| 2023 年度      |                    |       |                         |       |                    |         |           |
| 项目名称         | 2022 年办案经费         |       |                         |       |                    |         |           |
| 主管部门         | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会 | 实施单位  |                         |       | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会 |         |           |
| 项目资金<br>(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:            | 32.1  | 32.1                    | 32.1  | 10                 | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款               | 32.1  | 32.1                    | 32.1  | —                  | 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              |       | 按照部门预算资金管理办法科学安排        |       | 5                  | 5       |           |
|              | 拨付合规性              |       | 严格按照国库集中支付制度和有关制度支付     |       | 5                  | 5       |           |
|              | 使用规范性              |       | 严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金 |       | 5                  | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况           |       | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控  |       | 5                  | 5       |           |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                              |                   |          | 实际完成情况                                                                              |     |     |      |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------|
|                | 1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。<br>2、保障留置和“走读式”谈话工作任务，严肃查处各种违法违纪案件。 |                   |          | 坚持严的基调，严肃查处各种违法违纪案件，强化不敢腐的震慑作用，建立问题线索集体研判会商机制，实现问题线索精准处置。营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。 |     |     |      |             |
|                | 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                                                                                            | 项目费用              | =32.1 万元 | 32.1 万元                                                                             | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                              | 会议次数              | ≥3 次     | 3 次                                                                                 | 10  | 10  | 0.00 |             |
|                | 质量指标                                                                                              | 看护任务完成率           | ≥95%     | 95%                                                                                 | 10  | 10  | 0.00 |             |
|                | 时效指标                                                                                              | 案件上报及时率           | ≥95%     | 95%                                                                                 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                            | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | ≥95%     | 95%                                                                                 | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                         | 满意度               | ≥95%     | 95%                                                                                 | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分             |                                                                                                   |                   |          |                                                                                     | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |                    |       |                         |       |                    |         |           |
|--------------|--------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------|---------|-----------|
| 2023 年度      |                    |       |                         |       |                    |         |           |
| 项目名称         | 2023 年办案费          |       |                         |       |                    |         |           |
| 主管部门         | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会 |       | 实施单位                    |       | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会 |         |           |
| 项目资金<br>(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     | 119.4                   | 119.4 | 10                 | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款               | 0     | 119.4                   | 119.4 | －                  | 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<br>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              |       | 按照部门预算资金管理办法科学安排        |       | 5                  | 5       |           |
|              | 拨付合规性              |       | 严格按照国库集中支付制度和有关制度支付     |       | 5                  | 5       |           |
|              | 使用规范性              |       | 严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金 |       | 5                  | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况           |       | 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         | 预期目标               |       |                         |       | 实际完成情况             |         |           |

|       |                                                                                                                                                                                                                |                 |           |          |     |                                                                                     |      |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 目标    | 1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。<br>2、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。<br>3、为保障我区党风廉政建设和反腐败工作顺利开展，有效解决留置案件场地费、看护费、党风廉政建设宣传费等费用，特申请追加涧西区纪委办案费 119.42 万元用于纪检监察工作经费支出，保证各项纪检监察工作顺利开展。 |                 |           |          |     | 坚持严的基调，严肃查处各种违法违纪案件，强化不敢腐的震慑作用，建立问题线索集体研判会商机制，实现问题线索精准处置。营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。 |      |             |
| 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                                                                                                                                                                                                         | 项目费用            | =119.4 万元 | 119.4 万元 | 10  | 10                                                                                  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                           | 会议次数            | ≥3 次      | 3 次      | 10  | 10                                                                                  | 0.00 |             |
|       | 质量指标                                                                                                                                                                                                           | 问题线索处置率         | ≥95%      | 95%      | 10  | 10                                                                                  | 0.00 |             |
|       | 时效指标                                                                                                                                                                                                           | 案件上报及时率         | ≥95%      | 95%      | 10  | 10                                                                                  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                         | 加大党风廉政宣传，营造廉政氛围 | ≥95%      | 95%      | 25  | 25                                                                                  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                      | 满意度             | ≥95%      | 95%      | 5   | 5                                                                                   | 0.00 |             |
| 总分    |                                                                                                                                                                                                                |                 |           |          | 100 | 100                                                                                 |      |             |

| 项目绩效自评表      |                                                               |       |                         |       |                                      |         |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 2023 年度      |                                                               |       |                         |       |                                      |         |           |
| 项目名称         | 2023 年办案经费                                                    |       |                         |       |                                      |         |           |
| 主管部门         | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会                                            |       | 实施单位                    |       | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会                   |         |           |
| 项目资金<br>(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     | 50.3                    | 50.3  | 10                                   | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                                                          | 0     | 50.3                    | 50.3  | —                                    | 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                                                         |       | 按照部门预算资金管理办法科学安排        |       | 5                                    | 5       |           |
|              | 拨付合规性                                                         |       | 严格按照国库集中支付制度和有关制度支付     |       | 5                                    | 5       |           |
|              | 使用规范性                                                         |       | 严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金 |       | 5                                    | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况                                                      |       | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控  |       | 5                                    | 5       |           |
| 年度           | 预期目标                                                          |       |                         |       | 实际完成情况                               |         |           |
| 总体目标         | 1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 |       |                         |       | 坚持严的基调，严肃查处各种违法违纪案件，强化不敢腐的震慑作用，建立问题线 |         |           |

|       |                                                                                                                   |                 |          |         |     |                                                 |      |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----|-------------------------------------------------|------|-------------|
|       | 2、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。<br>3、为保障留置工作看护任务工作顺利开展，有效解决留置案件看护工作补助费用，追加涧西区纪委办案费 50.3 万元整，用于保障留置和“走读式”谈话工作任务。 |                 |          |         |     | 索集体研判会商机制，实现问题线索精准处置。营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。 |      |             |
| 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                                                                                                            | 项目费用            | =50.3 万元 | 50.3 万元 | 10  | 10                                              | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 会议次数            | ≥3 次     | 3 次     | 10  | 10                                              | 0.00 |             |
|       | 质量指标                                                                                                              | 问题线索处置率         | ≥95%     | 95%     | 10  | 10                                              | 0.00 |             |
|       | 时效指标                                                                                                              | 看护任务完成率         | ≥95%     | 95%     | 10  | 10                                              | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 加大纪检监察力度，营造廉政氛围 | ≥95%     | 95%     | 25  | 25                                              | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 满意度             | ≥95%     | 95%     | 5   | 5                                               | 0.00 |             |
| 总分    |                                                                                                                   |                 |          |         | 100 | 100                                             |      |             |

| 项目绩效自评表      |                        |       |                         |        |                    |         |           |
|--------------|------------------------|-------|-------------------------|--------|--------------------|---------|-----------|
| 2023 年度      |                        |       |                         |        |                    |         |           |
| 项目名称         | 2023 年涧西公安分局留置看护大队人员经费 |       |                         |        |                    |         |           |
| 主管部门         | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会     |       | 实施单位                    |        | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会 |         |           |
| 项目资金<br>(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:                | 260   | 260                     | 253.05 | 10                 | 97.33 % | 9.73      |
|              | 财政拨款                   | 260   | 260                     | 253.05 | —                  | 97.33 % | —         |
|              | 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                  |       | 按照部门预算资金管理办法科学安排        |        | 5                  | 5       |           |
|              | 拨付合规性                  |       | 严格按照国库集中支付制度和有关制度支付     |        | 5                  | 5       |           |
|              | 使用规范性                  |       | 严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金 |        | 5                  | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况               |       | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控  |        | 5                  | 5       |           |
| 年度           | 预期目标                   |       | 实际完成情况                  |        |                    |         |           |

|       |                                   |                    |         |                                                                                                                   |     |       |      |             |
|-------|-----------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------|
| 总体目标  | 实现规范化、专业化看护队伍管理，保障留置和“走读式”谈话工作任务。 |                    |         | 聚焦思想政治、业务能力、风险防范、队伍管理，总结提炼工作经验，结合日常工作实际，及时健全完善留置看护相关制度、流程、规范，实现正规化专业化看护队伍管理，规范对留置对象和“走读式”谈话的看护工作，提升看护水平，保障人员薪酬待遇。 |     |       |      |             |
| 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                            | 项目费用               | =260 万元 | 253.05 万元                                                                                                         | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                              | 看护队人员数量            | =50 人   | 50 人                                                                                                              | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标                              | 保障谈话任务完成率          | ≥90%    | 90%                                                                                                               | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标                              | 及时完成看护任务           | ≥90%    | 90%                                                                                                               | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标                            | 保障看护队伍规范化管理，推动反腐倡廉 | 有效保障    | 100%                                                                                                              | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 办案部门满意度            | ≥90%    | 90%                                                                                                               | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |                                   |                    |         |                                                                                                                   | 100 | 99.73 |      |             |

| 项目绩效自评表      |                                                                                                                                             |                         |       |       |                                                                                        |         |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 2023 年度      |                                                                                                                                             |                         |       |       |                                                                                        |         |           |
| 项目名称         | 2023 年区委巡察机构专项经费                                                                                                                            |                         |       |       |                                                                                        |         |           |
| 主管部门         | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会                                                                                                                          |                         | 实施单位  |       | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会                                                                     |         |           |
| 项目资金<br>(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：                                                                                                                                     | 80                      | 80    | 38.47 | 10                                                                                     | 48.09 % | 4.81      |
|              | 财政拨款                                                                                                                                        | 80                      | 80    | 38.47 | －                                                                                      | 48.09 % | －         |
|              | 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                                                                                                                                       | 按照部门预算资金管理办法科学安排        |       |       | 5                                                                                      | 5       |           |
|              | 拨付合规性                                                                                                                                       | 严格按照国库集中支付制度和有关制度支付     |       |       | 5                                                                                      | 5       |           |
|              | 使用规范性                                                                                                                                       | 严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金 |       |       | 5                                                                                      | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                                    | 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                                                                                 |         |           |
|              | 一届区委任期内巡察工作全覆盖，按照巡察计划完成区委要求的巡察年度任务。向区委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻区委、巡察领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。 |                         |       |       | 2023 年完成对 19 个区直机关和 5 个街道及所属 47 个社区巡察，共开展 3 轮常规巡察，3 轮专项巡察，共发现问题 1128 个，挽回经济损失 2367 万元。 |         |           |
| 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    | 项目费用          | =80 万元  | 38.47 万元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 开展 3 轮常规巡察工作  | =3 次    | 3 次      | 5   | 5     | 0.00 |             |
|       |           | 开展 1 次“回头看”工作 | =1 次    | 1 次      | 5   | 5     | 0.00 |             |
|       |           | 业务培训 1 次      | =1 次    | 1 次      | 5   | 5     | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 巡察工作完成率       | ≥90%    | 90%      | 5   | 5     | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | “回头看”完成时间     | ≤1 月    | 1 月      | 5   | 5     | 0.00 |             |
|       |           | 每轮巡察完成时间      | ≤3 月    | 3 月      | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 改善社会风气        | 有效改善、提升 | 100%     | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员政治意识加强    | ≥90%    | 90%      | 3   | 3     | 0.00 |             |
|       |           | 被巡察单位政治站位提高   | ≥90%    | 90%      | 2   | 2     | 0.00 |             |
| 总分    |           |               |         |          | 100 | 94.81 |      |             |

| 项目绩效自评表      |                       |       |       |                                 |                    |         |           |
|--------------|-----------------------|-------|-------|---------------------------------|--------------------|---------|-----------|
| 2023 年度      |                       |       |       |                                 |                    |         |           |
| 项目名称         | 纪委办案经费                |       |       |                                 |                    |         |           |
| 主管部门         | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会    | 实施单位  |       |                                 | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会 |         |           |
| 项目资金<br>(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:               | 27.9  | 27.9  | 27.9                            | 10                 | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                  | 27.9  | 27.9  | 27.9                            | —                  | 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                 |       |       | 按照部门预算资金管理办法科学安排                | 5                  | 5       |           |
|              | 拨付合规性                 |       |       | 严格按照国库集中支付制度和有关制度支付             | 5                  | 5       |           |
|              | 使用规范性                 |       |       | 严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金         | 5                  | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况              |       |       | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控          | 5                  | 5       |           |
| 年度           | 预期目标                  |       |       | 实际完成情况                          |                    |         |           |
| 总体           | 1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉 |       |       | 坚持严的基调，严肃查处各种违法违纪案件，强化不敢腐的震慑作用， |                    |         |           |

|       |                                                                               |                     |                                                      |         |     |     |      |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------|-------------|
| 目标    | 洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。<br>2、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。 |                     | 建立问题线索集体研判会商机制，实现问题线索精准处置。营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。 |         |     |     |      |             |
| 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                                                                        | 项目费用                | =27.9 万元                                             | 27.9 万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                                                                          | 会议次数                | ≥3 次                                                 | 3 次     | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标                                                                          | 问题线索处置率             | ≥95%                                                 | 95%     | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标                                                                          | 案件上报及时率             | ≥95%                                                 | 95%     | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                        | 加大党风廉政建设宣传力度，营造廉政氛围 | ≥95%                                                 | 95%     | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                     | 满意度                 | ≥95%                                                 | 95%     | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |                                                                               |                     |                                                      |         | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |                      |       |                         |                    |        |         |           |
|--------------|----------------------|-------|-------------------------|--------------------|--------|---------|-----------|
| 2023 年度      |                      |       |                         |                    |        |         |           |
| 项目名称         | 区巡察办乡村振兴专项巡察工作后勤保障经费 |       |                         |                    |        |         |           |
| 主管部门         | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会   | 实施单位  |                         | 中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会 |        |         |           |
| 项目资金<br>(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     | 23.45                   | 23.45              | 10     | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                 | 0     | 23.45                   | 23.45              | —      | 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                |       | 按照部门预算资金管理办法科学安排        |                    | 5      | 5       |           |
|              | 拨付合规性                |       | 严格按照国库集中支付制度和有关制度支付     |                    | 5      | 5       |           |
|              | 使用规范性                |       | 严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金 |                    | 5      | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况             |       | 资金纳入绩效管理，设置绩效           |                    | 5      | 5       |           |

|                |                                                                           |                            |            |                                                |     |     |      |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------|
|                |                                                                           |                            |            | 目标，开展绩效监控                                      |     |     |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                      |                            |            | 实际完成情况                                         |     |     |      |             |
|                | 按照市委巡察工作领导小组《关于开展乡村振兴、防灾减灾救灾专项巡察的通知》要求，配合市委第五巡察组开展十二届市委第二轮涧西“乡村振兴”专项巡察工作。 |                            |            | 按照市委巡察工作领导小组《关于开展乡村振兴、防灾减灾救灾专项巡察的通知》要求，圆满完成任务。 |     |     |      |             |
| 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                                                                    | 项目费用                       | =23.454 万元 | 23.45 万元                                       | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标           | 数量指标                                                                      | 开展 1 次专项巡察                 | =1 次       | 1 次                                            | 10  | 10  | 0.00 |             |
|                | 质量指标                                                                      | 专项巡察完成率                    | ≥99%       | 99%                                            | 10  | 10  | 0.00 |             |
|                | 时效指标                                                                      | 专项巡察完成时间                   | ≤60 天      | 60 天                                           | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                    | 改善社会风气                     | 有效改善提升     | 100%                                           | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                 | 被巡单位政治站位提高，推动我区乡村振兴工作上个新台阶 | ≥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。