

2022 年度  
中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会  
部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

纪委作为党内监督的专责机关，履行监督、执纪、问责职责，加强对所辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、贯彻执行党的路线方针政策情况的监督检查。监委作为国家监察机关，履行监督、调查、处置职责，依据《宪法》、《国家监察法》对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

主要职责是：

（一）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。

（二）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），各镇、街道办事处党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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，参与起草制定相关规范性文件。

（七）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，参与起草制定相关规范性文件。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会和孟津区监察委员会合署办公，共有内设机构 17 个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五执纪监督室、第六至第九审查调查室、案件审理室。

从决算单位构成看，中共洛阳市孟津区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2573.93	一、一般公共服务支出	33	2334.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	143.95
	9		九、卫生健康支出	41	77.21
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	17.78	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	
	27			59	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	28	2573.93	<b>本年支出合计</b>	60	2573.93
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	61	0.00	
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	62	0.00	
	31			63		
	<b>总计</b>	32	2573.93	<b>总计</b>	64	2573.93

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： 中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2573.93	2573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2334.99	2334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2334.99	2334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2334.07	2334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称： 中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2573.93	2425.04	148.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2334.99	2186.10	148.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2334.99	2186.10	148.89	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2334.07	2185.18	148.89	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	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	2573.93	一、一般公共服务支出	34	2334.99	2334.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	143.95	143.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	77.21	77.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	17.78	17.78	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>28</b>	<b>2573.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>2573.93</b>	<b>2573.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	0.00		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
<b>总计</b>	<b>33</b>	<b>2573.93</b>	<b>总计</b>	<b>66</b>	<b>2573.93</b>	<b>2573.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2573.93	2425.04	148.89
201	一般公共服务支出	2334.99	2186.10	148.89
20111	纪检监察事务	2334.99	2186.10	148.89
2011101	行政运行	2334.07	2185.18	148.89
2011150	事业运行	0.92	0.92	0.00
208	社会保障和就业支出	143.95	143.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95	0.00
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	125.70	0.00

210	卫生健康支出	77.21	77.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	0.00
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21	0.00
229	其他支出	17.78	17.78	0.00
22999	其他支出	17.78	17.78	0.00
2299999	其他支出	17.78	17.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2022 年度

单位：万元

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	1842.67	302	商品和服务支出	509.63	310	资本性支出	11.79
30101	基本工资	708.84	30201	办公费	45.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	352.10	30202	印刷费	2.70	31002	办公设备购置	2.70
30103	奖金	353.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	9.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	125.70	30206	电费	24.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.33	30208	取暖费	5.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.25	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.58	30211	差旅费	57.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	164.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.62	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.95	30215	会议费	3.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	47.95	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.82	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	168.93	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.06	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.81	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.90	30239	其他交通费用	69.95	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.40	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1903.62	公用经费合计				521.42	

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：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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： 中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
64.00	0.00	0.00	0.00	60.00	4.00	22.81	0.00	0.00	0.00	22.81	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2573.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 123.54 万元，下降 4.58%。主要原因是年末部分票据未支付。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2573.93 万元，其中：财政拨款收入 2573.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2573.93 万元，其中：基本支出 2425.04 万元，占 94.22%；项目支出 148.89 万元，占 5.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2573.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.54 万元，下降 4.58%。主要原因是年末部分票据未支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2573.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.54 万元，下降 4.58%。主要原因是年末部分票据未支付。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2573.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2334.99 万元，占 90.72%；社会保障和就业（类）支出 143.95 万元，占 5.59%；卫生健康（类）支出 77.21 万元，占 3.00%；其他（类）支出 17.78 万元，占 0.69%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3059.61 万元，支出决算为 2573.93 万元，完成年初预算的 84.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2147.08 万元，支出决算为 2334.07 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行支出列入行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 327.37 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 0.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行支出拨付时列入行政运行。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.25

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退休人员支出在预算时没有单列。

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）**。年初预算为 158.11 万元，支出决算为 125.70 万元，完成年初预算的 79.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时退休人员支出列入养老保险支出。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 76.75 万元，支出决算为 77.21 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6、**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.78 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存在劳务派遣人员支出，未列入年初预算。

2022 年度，本部门共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 350.30 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2425.04 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.21 万元，下降 8.43%。主要原因是部分已发生费用未支付。

其中：人员经费 1903.62 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 160.19 万元，下降 7.76%。主要原因是部分已发生费用未支付。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 521.42 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 63.02 万元，下降 10.78%。主要原因是部分已发生费用未支付。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 64.00 万元，支出决算为 22.81 万元，完成全年预算的 35.64%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年底部分费用票据支出未支付。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.81 万元，完成全年预算的 38.02%，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 60.00 万元，支出决算为 22.81 万元，完成全年预算的 38.02%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年底部分公车运行维护费支出未支付。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 22.81 万元。主要用于支付本部门开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 4.00 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存在差异的主要原因是年底公务接待费票据没有支付。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 427.00 万元，支出决算为 521.42 万元，完成年初预算的 122.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办理案件增多导致支出增加。机关运行经费较上年度下降 63.02 万元，下降 10.78%，主要原因是部分已发生支出未支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 11.79 万元，其中：政府采购货物支出 11.79 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 11.79 万元，占政府采购

支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 7 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署，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新模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1、细化绩效目标；2、将绩效目标下发各部室。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1、定期组织人员对绩效运行过程实施检查；2、对发现的问题及时反馈并要求整改。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、及时向单位领导班子反馈绩效评价结果，根据结果做出项目调整。2、加强项目绩效的全过程管理，对项目涉及部室进行考核。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计148.89万元（含上年结转资金），支出合计148.89万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目11个，实际自评11个，6个项目自评等级为优，3个项目自评为良，0个项目自评为中，2个项目自评为差；0个项目完成所有绩效指标，11个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分为94.88分，评价等级为优。

**好的方面：**重点工作任务完成良好，履行职责目标基本实现。

**存在问题：**绩效目标设置质量不高，预算执行率低。

**下步措施：**细化绩效目标的设置，提高预算执行率。

## **（三）重点绩效评价结果**



2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，办案场所医疗保障经费项目评价得分 91.95 分，评价等级为优；纪检监察内网安可替代项目评价得分 98.75 分，评价等级为优。

## 整体绩效自评表

部门名称		中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		148.89	148.89	148.89	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		131.11	131.11	131.11	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	17.78	17.78	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、学习贯彻党的十九届四中全会精神，着力发挥监督保障执行、促进完善发展作用。2、强化监督第一职责，增强监督的严肃性、协同性、有效性。3、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。4、深化纪检监察体制改革，推进纪检监察工作规范化、法治化。5、加强纪检监察机关建设，打造忠诚干净担当的监督执纪执法铁军。				1、学习贯彻党的十九届四中全会精神，着力发挥监督保障执行、促进完善发展作用。2、强化监督第一职责，增强监督的严肃性、协同性、有效性。3、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。4、深化纪检监察体制改革，推进纪检监察工作规范化、法治化。5、加强纪检监察机关建设，打造忠诚干净担当的监督执纪执法铁军。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	保障单位正常运转	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、工会经费等。			保障了人员的各项经费和单位的正常运转经费					
	保障单位工作职责的履行	统筹安排办案经费，保证案件的顺利办理，问题线索要合理分类处理			统筹安排办案经费，保证了案件的顺利办理，问题线索合理分类处理					
	加强警示教育，做好党风廉政建设工作	对各监督单位加强日常的警示教育，定期检查党风廉政建设工作			对各监督单位开展日常的警示教育，定期检查党风廉政建设工作					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00%	工作任务的科学性需要进一步提升	

			绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00%	绩效指标的合理性应在制订时充分考虑各方面因素
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00%	预算编制的完整性方还需要进一步提高,尽量减少年中的追加预算额度
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	84.13%	1	0.93	-6.52%	年末有部分项目支付凭证没有收到或者不完整,预算资金没有执行。
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	35.64%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	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	98%	1	0.98	-2.00%	管理制度上还不够健全,应充分借鉴上级单位的管理经验完善自己
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	98%	1	0.98	-2.00%	资产管理在保管、使用上还不够规范,应进一步细化制度,加强管理
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	95%	2	1.9	-5.00%
		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		加强警示教育，做好党风廉政建设	≥90%	90%	5	5	0.00%	
				保障单位工作职责的履行	≥90%	90%	5	5	0.00%	
				保障单位正常运转	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现		深化纪检监察体制改革，推进纪检监察工作规范化、法治化。	不断深化	95%	2	1.9	-5.00%	纪检监察的工作在规范化和法治化方面还需要进一步提高
				、加强纪检监察机关建设，打造忠诚干净担当的监督执纪执法铁军	有效加强	95%	2	1.9	-5.00%	纪检监察机关建设还需要加强，在内部监督方面提高认识，做到自身硬
				学习贯彻党的十九届四中全会精神，着力发挥监督保障执行、促进完善发展作用	有力促进	95%	2	1.9	-5.00%	在学习贯彻党的方针政策方面还应发挥政治机关的模范带头作用
				强化监督第一职责，增强监督的严肃性、协同性、有效性	不断强化	95%	2	1.9	-5.00%	在职责发挥上，应强化监督第一职责，充分发挥作用
				一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。	加强推进	95%	2	1.9	-5.00%	在巩固反腐败斗争方面还应按照党的要求加大力度
				发挥监督保障作用	有效发挥	95%	10	9.5	-5.00%	在发挥监督保障作用方面
		效益指标	履职效益	发挥监督保障作用	有效发挥	95%	10	9.5	-5.00%	在发挥监督保障作用方面

									还需要提高效率，加大力度
			打造监督执纪执法铁军，巩固反腐态势	加强巩固	90%	10	9	-10.00%	在打造铁军方面，应加强对自身的监督，做到自身要硬
		满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		总分				100	94.88		

## 项目绩效自评表

项目名称	纪检监察内网安可替代项目						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	84.32	84.32	10	100	10
	政府性预算资金	0	84.32	84.32	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级要求，做好纪检监察办公电脑硬件产品选型替代和应用系统适配改造，筑牢网络安全基础，整体增强纪检监察网络办公和信息传输安全防护能力。				按照上级要求，及时的完成了总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤843185 元	843135 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	软件	≥49 组	49 组	5	5	0.00%	
			台式机	≥40 台	40 台	5	5	0.00%	
			便携式	≥9 台	9 台	5	5	0.00%	
			打印机	≥49 台	49 台	5	5	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升网络办公安全防护能力	提高	95%	25	23.75	0.00%	新设备使用时间比较短，防护能力还有待验证。	

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

## 项目绩效自评表

项目名称	驻村第一书记经费						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			



	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助村支部提高村内的党建工作,代表党组织关心帮扶困难老党员,支持村内新农村建设等,以提高农民的幸福指数,改善驻村的新农村建设工作,帮助驻村农民发展新项目。				因项目支付财务资料不完整,需要跨年度支付,所以本年度虽列入预算,但未能在年底拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	1万元	0万元	10	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整,需要跨年度支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	看望老党员	≥5人	0人	5	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整,需要跨年度支付
村内党建场所建设			≥2处	0处	5	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整,需要跨年度支付	

	质量指标	党建场所建设合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整，需要跨年度支付	
		时效指标	党建场所建设完成及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整，需要跨年度支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高完善驻村党建工作	提高	0%	25	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整，需要跨年度支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整，需要跨年度支付
	总分					100	20		

## 项目绩效自评表

项目名称	双规基地经费						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	41.92	4.42	10	10.54	1.05
	政府性预算资金	0	41.92	4.42	-	10.54	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成上级纪委的工作安排,履行我单位的工作职责,维护社会公正,净化政治生态。				因财务付款票据不完善,未能在年度内支付,年度总体目标未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50 万元	4.42 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	留置人员	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	留置案件办结率	100%	80%	10	8	-20.00%	因案件情况复杂性超出预期，导致没有完全办结，今后会对案件充分研判。	
	时效指标	案件处理及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	因案情复杂，无法按照预期计划办结，今后应充分研判案件。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会公正，净化政治生态	维护	90%	25	22.5	-10.00%	案件所体现的社会效益还不够显著，应加大办案力度。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	84.55			

## 项目绩效自评表

项目名称	张风水一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.49	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	19.49	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	张风水一次性抚恤金及丧葬费				因项目支付财务资料不完整，需要跨年度支付，所以本年度总体目标未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤19.50 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放项目	2 个	0 个	5	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整，需要跨年度支付，今后应加快付款流程，及时完善付款资料。
			发放人次	1 人	0 人	5	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整，需要跨年度支付，今后应加快付款流程，及时完善付款资料。
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整，需要跨年度支付，今后应加快付款流程，及时完善付款资料。

	时效指标	资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整，需要跨年度支付，今后应加快付款流程，及时完善付款资料。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	给予家属物质上及精神上抚慰，促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整，需要跨年度支付，今后应加快付款流程，及时完善付款资料。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因项目支付财务资料不完整，需要跨年度支付，今后应加快付款流程，及时完善付款资料。
总分					100	30		

## 项目绩效自评表

项目名称	新建机关餐厅						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	51.72	51.72	10	100	10
	政府性预算资金	0	51.72	51.72	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		



年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过餐厅的建设及运营，为单位公务人员提供安全可靠的就餐环境，为大家安心工作提供了后勤保障，促进了单位公务人员之间的凝聚力。				餐厅投入运营后，单位全体公务人员有了安全可靠的就餐环境，能够安心工作，达到了年度预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤51.72 万元	51.72 万元	6	6	0.00%		
		社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤60 天	70 天	2	1.67	16.67%	因天气原因，导致未能按时完工。	
		生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	0 次	0 次	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥193.70 m <sup>2</sup>	193.70 m <sup>2</sup>	10	10	0.00%		
		质量指标	建筑工程施工质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目竣工及时率	100%	83.34%	10	8.33	-16.66%	因天气原因，导致未能按时完工。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为职工提供安全可靠就餐环境	提供	95%	25	23.75	-5.00%	饭菜质量需要进一步提高	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.75		

## 项目绩效自评表

项目名称	公务员奖励一次性奖金						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.55	2.55	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.55	2.55	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			

			绩效自我评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照区委组织部 2022 年 3 月 25 日《公务员奖励一性性奖金审批表》批示，对 2020 年度考核优秀的公务员给予奖励。奖励人员共 13 人，奖励资金共 2.55 万元。通过及时足额发放奖励奖金，提高基层公务员对工作认真负责的积极性，促使公务员向优秀模范学习。				按照预算设定的目标，已及时足额的对 13 名受表彰人员发放了 2.55 万元的奖励资金，提高了纪检干部的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.55 万元	2.55 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖金发放人数	13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公务员工作积极性	提高	95%	25	23.75	-5.00%	该项工作应在评选标准和方式上更加公开透明，让大家切实感觉到公平公正。
生态效益									

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公务员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.75		

## 项目绩效自评表

项目名称	办案经费						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	184.88	35.7	10	19.31	1.93
	政府性预算资金	0	184.88	35.7	-	19.31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护社会公平公正,净化政治生态环境。				因涉及案件办理的部分财务资料没有送达或者不完善,导致年末没有付款,没有完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤246.5 万元	35.70 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件线索	≥500 件	659 件	10	9.9	1.80%	本年度案件较多
		质量指标	案例线索处置完结率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件线索处置及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	案件情况不同,有的案情复杂,需要多方查证,不能按计划结案,今后应充分研判,

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会公平公正，净化政治生态环境	维护	90%	25	22.5	-10.00%	案件的办结速度和质量上还有待提高，以净化政治生态
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	88.33		

## 项目绩效自评表

项目名称	非税收入办案经费						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	11.85	10	5.93	0.59
	政府性预算资金	0	200	11.85	-	5.93	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的	5	5			

			项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护社会公正,净化政治生态,改善营商环境。				该项目预算经费为200万,12月份因涉及公安局看护队伍费用问题,将预算调整给公安局50万元,其余经费因付款票据未到没有支付,总体目标没有完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤200万元	11.85万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	一般案件(线索)	≥500件	659件	5	4.95	1.80%	本年度案件相对较多	

			留置案件	≥2 件	2 件	5	5	0.00%	
	质量指标	案件办理规范性	规范	90%	5	4.5	-10.00%	-10.00%	该项目预算经费为200万，12月份因涉及公安局看护队伍费用问题，将预算调整给公安局50万元，其余经费因付款票据未到没有支付。
	时效指标	案件处置及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00%	-10.00%	该项目预算经费为200万，12月份因涉及公安局看护队伍费用问题，将预算调整给公安局50万元，其余经费因付款票据未到没有支付，总体目标没有完成。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会公平公正，净化政治生态	维护	90%	25	22.5	-10.00%	-10.00%	该项目预算经费为200万，12月份因涉及公安局看护队伍费用问题，将预算调整给公安局50万元，其余经费因付款票据未到没有支付。



									支付。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.04		

## 项目绩效自评表

项目名称	水电费及物业管理费						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	35.3	27.5	10	77.9	7.79
	政府性预算资金	0	35.3	27.5	-	77.9	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额缴纳相关费用,保障单位正常运转,持续发挥单位职能,保证单位人员的正常办公需要。				因第四季度财务票据未送达,未能在年底全部付款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤35.3万元	27.50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电费及物业取暖费缴纳完成率	100%	77.90%	10	7.79	-22.10%	因第四季度财务票据未送达,未能在年底全部付款
质量指标		水电费及物业取暖费缴纳足额率率	100%	77.90%	10	7.79	-22.10%	因第四季度财务票据未送达,未能在	

									年底全部付款
	时效指标	缴纳及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%		因第四季度财务票据未送达，未能在年底全部付款
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.87			

## 项目绩效自评表

项目名称	办案场所医疗保障经费						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	10.72	10	71.47	7.15
	政府性预算资金	0	15	10.72	-	71.47	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付 15 万元办案场所医疗保障经费,用于我单位审查调查场所在执纪审查办案期间涉案人员的医疗保障以及留置场所的医疗人员驻点值班费用,保障所有涉案人员的医疗安全和案件的顺利进行,维护社会稳定和纪检监察部门的形象。				因部分支付款项财务凭证手续没有办理完毕,部分资金未能支付,总体目标未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15 万元	10.72 万元	5	5	0.00%	
社会成本指标		办案场所医疗保障	完成		71.47%	5	3.57	-28.53%	因部分支付款项财务凭证手续没有办理完毕,部分资金

									未能支付，今后应 加快办理流程。
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	留置案件	≥1 件	1 件	5	5	0.00%		
		审查调查场所谈话 次数	≥120 次	220 次	5	3.48	53.33%	因案件数量较多， 谈话次数也相应增 加	
	质量指标	涉案人员安全事故	0 人	0 人	10	10	0.00%		
	时效指标	涉案谈话完成及时 性	及时	90%	10	9	-10.00%	案件案情不同，有 的较复杂，不能按 照完成，今后应准 确研判，提高效率。	
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	保障涉案人员安全， 维护社会稳定和部 门形象	维护	95%	25	23.75	-5.00%	案件的办理速度上 还有待提高	
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	91.95			

## 项目绩效自评表

项目名称	其他商品和服务支出						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	88.52	88.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	88.52	88.52	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高职工办事效率。				年度目标已完成，保障了单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤88.52 万元	88.52 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修完成率		100%	100%	4	4	0.00%	
			公务用车运行数量		7 辆	7 辆	4	4	0.00%	
			外出工作完成率		100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	4	4	0.00%	
			维修合格率		100%	95%	4	3.8	-5.00%	办公设备及专用设备的维修存在个别时候因时间紧，任务重，在完成质量上还有待提高
		差旅标准达标率		100%	100%	3	3	0.00%		

	时效指标	工作完成及时性	及时	95%	4	3.8	-5.00%	单位各项工作职责的完成还及提高效率
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	95%	10	9.5	-5.00%	做好各项后期保障，维护单位各项设备的正常运转方面还有待提高
		提高职工办公效率	提高	95%	15	14.25	-5.00%	职工的办公效率还需要进一步提高
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.35		



## 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。