

2022年度
中国共产党洛阳市纪律检查委员会
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

中国共产党洛阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

部门职能涉密，不予公开。

二、机构设置

中国共产党洛阳市纪律检查委员会内设机构27个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第八监督检查室、第九审查调查室至第十四审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、综合事务管理室、离退休干部工作室。下设1个二级机构：洛阳市纪检监察宣传教育基地，基地内设科室4个，包括：综合科、案区管理科、教育培训科、后勤保障科。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个（中国共产党洛阳市纪律检查委员会本级和1个所属单位），具体包含：

1. 中国共产党洛阳市纪律检查委员会本级
2. 洛阳市纪检监察宣传教育基地

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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

2022 年度

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	12,706.22	一、一般公共服务支出	32	10,780.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,304.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	24.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	151.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	850.00
	9		九、卫生健康支出	40	489.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,304.89
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	410.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,011.11	本年支出合计	58	14,011.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,011.11	总计	62	14,011.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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		14,011.11	14,011.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,780.80	10,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10,780.80	10,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,946.17	5,946.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,095.76	2,095.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	264.92	264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,473.95	2,473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.66	413.66	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	436.34	436.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	489.49	489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.49	489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	464.55	464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,304.89	1,304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,304.89	1,304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,304.89	1,304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.31	410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.31	410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.31	410.31	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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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		14,011.11	7,960.89	6,050.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,780.80	6,211.09	4,569.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10,780.80	6,211.09	4,569.71	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,946.17	5,946.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,095.76	0.00	2,095.76	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	264.92	264.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,473.95	0.00	2,473.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.05	0.00	151.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	151.05	0.00	151.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	151.05	0.00	151.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.66	413.66	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	436.34	436.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.49	489.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.49	489.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	464.55	464.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,304.89	0.00	1,304.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,304.89	0.00	1,304.89	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,304.89	0.00	1,304.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.31	410.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.31	410.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.31	410.31	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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

2022 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	12,706.22	一、一般公共服务支出	33	10,780.80	10,780.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,304.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.57	24.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	151.05	151.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	850.00	850.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	489.49	489.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,304.89	0.00	1,304.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	410.31	410.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,011.11	本年支出合计	59	14,011.11	12,706.22	1,304.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,011.10	总计	64	14,011.11	12,706.22	1,304.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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		12,706.22	7,960.89	4,745.33
201	一般公共服务支出	10,780.80	6,211.09	4,569.71
20111	纪检监察事务	10,780.80	6,211.09	4,569.71
2011101	行政运行	5,946.17	5,946.17	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,095.76	0.00	2,095.76
2011150	事业运行	264.92	264.92	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,473.95	0.00	2,473.95

205	教育支出	24.57	0.00	24.57
20508	进修及培训	24.57	0.00	24.57
2050803	培训支出	24.57	0.00	24.57
206	科学技术支出	151.05	0.00	151.05
20699	其他科学技术支出	151.05	0.00	151.05
2069999	其他科学技术支出	151.05	0.00	151.05
208	社会保障和就业支出	850.00	850.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.00	850.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.66	413.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.34	436.34	0.00
210	卫生健康支出	489.49	489.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.49	489.49	0.00

2101101	行政单位医疗	464.55	464.55	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
221	住房保障支出	410.31	410.31	0.00
22102	住房改革支出	410.31	410.31	0.00
2210201	住房公积金	410.31	410.31	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,954.28	302	商品和服务支出	585.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,342.57	30201	办公费	61.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.54	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,518.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	480.56	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	10.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	410.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	562.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	420.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	287.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	74.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	90.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	285.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.01			
人员经费合计		7,375.23	公用经费合计					585.66

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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,304.89	1,304.89	0.00	1,304.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,304.89	1,304.89	0.00	1,304.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,304.89	1,304.89	0.00	1,304.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,304.89	1,304.89	0.00	1,304.89	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。

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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.58	0.00	107.33	53.66	53.67	7.25	114.46	0.00	107.21	53.65	53.56	7.25

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14011.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少3662.23万元，下降20.72%。主要原因是年度内总的项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14011.11万元，其中：财政拨款收入14011.11万元，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14011.11万元，其中：基本支出7960.89万元，占56.82%；项目支出6050.22万元，占43.18%；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14011.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3662.23万元，下降20.72%。主要原因是年度内总的项目经费较上年减少。

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12706.22万元，占支出合计的90.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1266.53万元，下降9.06%。主要原因是：一是严格落实中央关于厉行节约、过紧日子的要求；二是因疫情影响，部分项目未执行或者部分执行。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12706.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10780.80万元，占84.85%；教育支出（类）24.57万元，占0.19%；科学技术支出（类）151.05万元，占1.19%；社会保障和就业支出（类）850.00万元，占6.69%；卫生健康支出（类）489.49万元，占3.85%；住房保障支出（类）410.31万元，占3.23%。

（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14857.84万元，支出决算为12706.22万元，完成年初预算的85.51%。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5215.90万元，决算数5946.17万元，完成年初预算的114.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是按规定据实安排人员经费，公用经费相应增加；二是公权力大数据监督相关项目支出增加。

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4603.45万元，决算数2095.76万元，

完成年初预算的45.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是严格落实中央关于厉行节约、过紧日子的要求；二是因疫情影响，纪检监察综合业务等项目支出较预算有部分结余。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算数为202.52万元，决算数264.92万元，完成年初预算的130.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是市纪委监委本级依据批件发放2022年度机关5名事业人员奖励性绩效工资；二是宣教基地人员增加，追加了相应人员经费。

4. 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3105.53万元，决算数2473.95万元，完成年初预算的79.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情封闭原因部分项目未能按计划开展。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算数为31.59万元，决算数24.57万元，完成年初预算的77.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是严格落实中央关于厉行节约、过紧日子的要求；二是因疫情影响，压缩了培训规模，压减了培训费的支出。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算数为0.00万元，决算数151.05万元，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市纪委监委本级向财政追加资金支付纪检监察内网安可替代工程项目款。

7. 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339.52万元，决算数413.66万元，完成年初预算的121.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是据实安排人员经费；二是离休费标准年内调增。

8. 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456.98万元，决算数436.34万元，完成年初预算的95.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是据实安排人员经费；二是养老保险缴费基数于年内进行调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为464.55万元，决算数464.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为17.49万元，决算数24.94万元，完成年初预算的142.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了人员经费。

11. 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420.31万元，决算数410.31万元，完成年初预算的97.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在年内部分在职人员转退休，公积金账户封存停止缴费。

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7960.89万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加404.04万元，增长5.35%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费7375.23万元，与上年度相比，人员经费支出增加101.98万元，增长1.40%。主要原因是：一是年内在职人员定期增资；二是财政供养人员数量有所增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费585.66万元，与上年度相比，公用经费支出增加302.06万元，增长106.51%。主要原因是：一是按规定据实安排人员经费，公用经费相应增加；二是公权力大数据监督相关项目支出增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1406.32万元，支出决算为1304.89万元，完成年初预算的92.79%。主要用于洛阳市廉政宣教中心审查调查场所及信息化建设项目，该项目年末结转和结余资金金额较大，主要原因是：2022年已按合同约定支付至总价款的80.00%，剩余部分待结算评审后据实支付。

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114.58万元，支出决算为114.46万元，完成全年预算的99.90%。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：严格落实中央关于厉行节约、过紧日子的要求。

（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107.21万元，完成全年预算的99.89%，占93.67%；公务接待费支出决算7.25万元，完成全年预算的100.00%，占6.33%。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107.33万元，支出决算为107.21万元，完成全年预算的99.89%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：购置公务车时商家给与优惠。

其中：公务用车购置支出53.65万元，购置车辆3台，其中执法执勤车2辆，应急保障车1辆。

公务用车运行支出53.56万元。主要用于支付公务用车维修费、保险费、过路费、燃油费等。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为66辆。

3. 公务接待费，全年预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：外宾接待支出0万元。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7.25万元。2022年共接待国内来访团组46个、来宾760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677.28万元，支出决算为570.41万元，完成年初预算的84.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻执行上级有关厉行节约精神以及财政部门意见，采取有效措施严格控制和压缩机关一般性支出。机关运行经费较上年度增长294.64万元，增长106.84%，主要原因是：一是根据标准计提的工会费相应增加；二是财政追加了部分经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额406.77万元，其中：政府采购货物支出178.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出228.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占

政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆66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1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车26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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是组织实施本单位绩效监控工作；二是开展本单位绩效自行监控，做好有关数据资料的手机、审核、分析、汇总和填报工作；三是接受市财政局的监督指导，按照要求及时报送绩效监控报告；四是加强绩效监

控结果应用，分析偏离绩效目标的原因，对绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。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：进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计6050.22万元（含上年结转资金），支出合计6050.22万元，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23个，实际自评23个，13个项目自评等级为优，4个项目自评为良，6个项目自评为中；23个项目完成所有绩效指标，目标完成不存在偏差。本部门整体绩效自评得分95分，评价等级为优。

好的方面：一是预算绩效管理以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督、评价全过程；二是形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩

效管理机制。

存在问题：一是存在“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想；二是现阶段，预算绩效评价结果运用不充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。

下步措施：1、加强部门之间的沟通，提高绩效意识。加强财务部门和业务科室之间的沟通，明确整体绩效管理不仅仅是财务部门的工作，所有专业均有涉及，财务部门仅仅是资金预算与安排，资金支出的实际绩效成果是由使用资金的部门来完成的；做好宣传工作，切实提高全员绩效意识。

2、健全内控建设。一是按财政要求完善内部控制规范建设；二是继续按要求做好整体支出绩效评价和预决算公开工作；三是进一步巩固国有资产清查工作的成果，规范固定资产购置和处置程序。

3、提高预算执行力。一是进一步规范经费支出，并严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力；二是及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：蔡云涛 63915088

部门名称		中国共产党洛阳市纪律检查委员会							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		4635.04	4635.04	3576.28	10	77.16%	7	
	资金来源	财政性资金	4635.04	4635.04	3576.28		77.16%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	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。。			达成预期指标				
	目标 2:	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			达成预期指标				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	坚定不移加强政治监督			达成预期指标				
	任务 2:	坚定不移服务保障中心大局			达成预期指标				
	任务 3:	坚定不移教育挽救保护党员干部			达成预期指标				
	任务 4:	坚定不移惩治腐败			达成预期指标				
	任务 5:	坚定不移打造高素质专业化纪检监察队伍			达成预期指标				
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	惩治腐败	定性	达成预期指标	3	3	
			工作任务科学性	科学	定性	达成预期指标	2	2	
			绩效指标合理性	合理	定性	达成预期指标	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	合理	达成预期指标	3	3	

			专项资金细化率	80%	≥	≥80%	1	1	
			预算执行率	90%	≥	≥90%	1	1	
			预算调整率	20%	≤	≤20%	1	1	
			结转结余率	10%	≤	≤10%	1	1	
			“三公经费”控制率	95%	≥	≥95%	1	1	
			政府采购执行率	100%	=	=100%	1	1	
			决算真实性	真实	定性	达成预期指标	3	3	
			资金使用合规性	合规	定性	达成预期指标	2	2	
			管理制度健全性	健全	定性	达成预期指标	2	2	
			预决算信息公开性	公开	定性	达成预期指标	3	3	
			资产管理规范性	规范	定性	达成预期指标	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	90%	≥	≥90%	1		
			绩效自评完成率	100%	=	=100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	=	=100%	1	1	
评价结果应用率	90%		≥	≥90%	1				
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	惩治腐败	应留尽留	应交已交	10	10	
			重点工作 2 计划完成率	维护党的章程和其他党内法规,维护党的纪律	定性	较好	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	90%	≥	≥90%	5	5		
		年度工作目标 2 实现率	90%	≥	≥90%	5	5		
效益指标	35	履职效益	经济效益	应收尽收	上交国库	应收尽收	20	20	
			社会效益	社会风气持续向好	定性	持续好转	5	4	
		满意度	社会公众满意度	90%	≥	≥90%	5	4	
			服务对象满意度	90%	≥	≥90%	5	4	
总分							100	95	
注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：蔡云涛 63915088

项目名称		办案经费						
主管部门及代码		121001		实施单位	市纪委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1761	1761	1339.29	10	76.1%	7.0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1761			1339.29				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：案件办理场所	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：案件办理规范			20	20	
		时效指标	指标 1：根据工作进度进行			10	10	
		成本指标	指标 1：	1761	1339.29	10	7	预算未全部执行到位
	效益指标	经济效益指标	指标 1：查处违纪资金上交国库	应收尽收	应收尽收	10	10	
		社会效益指标	指标 1：反腐败工作得到认可			10	8	反腐败工作任重道远
		生态效益指标	指标 1：政务环境更优			5	5	还需持续推进优化环境
		可持续影响指标	指标 1：影响深远			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部群众满意	≥95%	≥95%	10	9	服务提升还有空间
总分					100	91.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王平武 16637966652

项目名称		办公区改造项目资金							
主管部门及代码		洛阳市纪委 121001			实施单位	综合事务管理室			
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	23.25	18.52	18.52	10	79.7%	7.0	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	23.25				18.52				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程安全事故发生数	0 人					
			按期完工率	≥99%	100%	5	5		
			概算执行率	≥90%		5	5		
			投资完成率	≥90%		5	5		
		工程项目面积	42 亩		5	5			
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	5	5		
			设计方案变更率	≤10%	0	5	5		
			按其开工率	≥95%	100%	5	5		
	成本指标	总成本	≤23.25 万元		10	7			
	效益指标	经济效益指标	工程带动经济增长率	较高		15	15		
			设施功能正常运转率	≥95%		15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%		10	10			
总分						100	94.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王南亚 16637965666

项目名称		办公区运行经费						
主管部门及代码		洛阳市纪委 121001			实施单位	综合事务管理室		
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	330	330	317.96	10	96.4%	9.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	330				317.96			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥41 人	≥41 人	10	10	
		质量指标	公共设施设备完好率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性	及时				
		成本指标	物业管理总成本	≤211 万元		10	8	
			物业管理面积	≥42 亩		10	10	
			安全事故发生率	0 次		10	10	
	效益指标	经济效益指标	长效机制健全性	健全		30	30	
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%		10	9		
		指标 2:						
总分						100	96.0	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 蔡云涛 63915088

项目名称		公务用车租赁费						
主管部门及代码		121001		实施单位	市纪委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	7.15	10	47.7%	4.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	15			7.15				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：租车数量	≥20 次	≥20 次	10	10	
		质量指标	指标 1：保障车辆正常运行	≥100%		20	20	
		时效指标	指标 1：租车及时率	≥98%		10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	≤15 万元	7.15	10	4	按实际使用情况结算
	效益指标	经济效益指标	指标 1：车辆租赁单位效益	提升		15	15	
		可持续影响指标	指标 1：工作正常开展	满足工作需求		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意	≥95%	≥95%	10	9	服务提升还有空间	
总分						100	87.0	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：蔡云涛 63915088

项目名称		纪检监察公用经费						
主管部门及代码		121001			实施单位	市纪委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	196.8	196.8	147.95	10	75.2%	7.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	196.8				147.95			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障车辆	≤39 台	≤39 台	5	5	
			指标 2：会议定期完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	指标 1：车况良好	保障车辆运行安全	车辆正常运行	10	10	
		时效指标	指标 1：根据工作进度进行			5	5	
		成本指标	指标 1：总成本	196.8	147.95	10	7	预算未全部执行到位
	效益指标	经济效益指标	指标 1：查处违纪资金上交国库	应收尽收	应收尽收	10	10	
		社会效益指标	指标 1：反腐败工作得到认可			10	10	反腐败工作任重道远
		生态效益指标	指标 1：政务环境更优			5	5	还需持续推进优化环境
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部群众满意	≥95%	≥95%	10	9	服务提升还有空间	
总分						100	93	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 杨瑞 62278896

项目名称		纪检监察外网电子认证系统建设项目						
主管部门及代码		121001			实施单位	市纪委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	263	263	82.24	10	31.3%	3.0
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	263				82.24			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 纪检监察外网电子认证系统	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 纪检监察外网电子认证规范			20	20	
		时效指标	指标 1: 根据工作进度进行			10	8	受疫情影响, 项目推进受阻。继续推进项目工作。
		成本指标	指标 1:	263	82.24	10	3	预算未全部执行到位
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升纪检监察外网安全性			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障纪检监察外网业务正常开展			10	10	
		生态效益指标	指标 1: 政务环境更优			5	4	还需持续推进优化环境
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部群众满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	83.0	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘延利 65955507

项目名称		党风廉政建设责任制工作经费						
主管部门及代码		市纪委监委			实施单位	市纪委监委党风室		
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	6.12	6.12	4.45	10	72.7%	7.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	6.12				4.45			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全市 79 个市直单位和 15 个县区 党（工）委党风廉政建设责任制考核；深入县区督导检查 50 余次。	100%	100%	20	20	
		质量指标	全市查处违反中央八项规定精神问题位居全省第一；违建别墅专项整治得到时任市委书记批示肯定。	100%	100%	20	20	
		成本指标	党风廉政建设责任制工作经费	6.12 万元	6.12 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	实施“五每”工作法，监督保障营商环境，帮助企业收回资金 1.1 亿元。	100%	100%	10	15	
		社会效益指标	统筹全市纪检监察干部走访企业 1800 余家，推动解决问题 473 个。	100%	100%	10	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员干部和群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.0	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：何赛萌 16637966867

项目名称		宣教基地开办经费及园区管理费						
主管部门及代码		洛阳市纪委 121001			实施单位	洛阳纪检监察宣传教育基地		
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	61.44	61.44	61.44	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款		61.44	61.44	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	61.44			61.44				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基地办公家具采购数量	3547 件	3547 件	5	5	
			基地厨房设备采购数量	1040 件	1040 件	5	5	
		质量指标	购置的物品验收合格率	90%	100%	5	5	
		时效指标	供货安装按计划完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	基地办公家具采购总成本	≤230 万元	206 万元	8	8	
			基地厨房设备采购总成本	≤200 万元	187 万元	8	8	
			基地开办物资采购总成本	≤395 万元	354 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	厨房设备环保性能	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	对基地正常运转的持续影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	100.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 蔡云涛 63915088

项目名称		遴选选调工作经费						
主管部门及代码		121001			实施单位	市纪委监委组织部		
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	15	15	1.34	10	8.9%	1.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	15				1.34			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：遴选人数	≥15	≥2	10	1	
		质量指标	指标 1：招录指标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：招录指标及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：厉行节约	15	0	20	0	
		社会效益 指标	指标 1：群众认可	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1：保障主责主业			15	15	
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1：干部群众满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	62.0	遴选工作由市里统一组织，我委未再独立开展此项工作

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：何赛萌 16637966867

项目名称		留置病区建设项目						
主管部门及代码		市纪委监委 121001			实施单位	洛阳纪检监察宣传教育基地		
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	2.47	2.47	2.47	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2.47				2.47			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	留置对象入住人次	≥5 人次	7 人次	20	20	
		质量指标	留置对象治愈出院率	≥95%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标		—				
		社会效益指标	留置对象安全率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李安乐 16637966703

项目名称		洛阳市纪委监委 5G+大数据查询研判分析系统						
主管部门及代码		121001		实施单位	市纪委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	79.5	10	79.5%	7.9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100			79.5				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 系统研发完成	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统正常运行			20	20	
		时效指标	指标 1: 按计划进度完成			10	10	
		成本指标	指标 1:	100	79.5	10	7.9	预算未全部执行到位
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升监督效果减少经济损失			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 监督成效得到认可			10	9	全面从严治党永远在路上
		生态效益指标	指标 1: 营商环境更优			5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 无不良影响			5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部群众满意	≥95%	≥95%	10	9	服务提升还有空间	
总分					100	93.8		

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 蔡云涛 63915088

项目名称		培训费						
主管部门及代码		121001		实施单位	市纪委监委组织部			
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	31.59	31.59	24.58	10	77.8%	7.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	31.59			24.58				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训天数	≥3 天	≥3 天	10	10	
			指标 2: 培训场次	≥10 次	≥10 次			
			指标 3: 培训人次	≥150 人	≥150 人			
		质量指标	指标 1: 培训对象覆盖率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2: 培训出勤率	100%	100%			
		成本指标	指标 1: 厉行节约	≤31.59	≤31.59	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对单位履职, 促进事业发展的持续影响程度	增强		15	15	
可持续影响指标		指标 1: 对培训人员的综合素质的提升程度			15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意率	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	97.0	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：裴亚楠 16637966910

项目名称		市纪委监委全媒体融合						
主管部门及代码					实施单位	宣传部		
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	100	100	27.69	10	27.7%	2.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
标	100				27.69			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传活动次数	30	15	10	5	受疫情影响，群众性宣传教育活动组织受限。下步将灵活调整宣教活动方式。
			指标 2：宣传报道次数	100	115	10	10	
		质量指标	指标 1：上级采用次数	30	96	10	10	
		成本指标	指标 1：宣传报道总成本	100	27.69	10	2	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：推动全面从严治党，党风廉政建设和反腐败深入人心，助力构建清廉社会	正面教育引导和反面警示震慑成效明显	正面教育引导和反面警示震慑成效明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作持续营造舆论氛围	正面教育引导和反面警示震慑成效明显	正面教育引导和反面警示震慑成效明显	5	5	
总分						100	79.0	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：杨晓晨 63936042

项目名称		调研课题经费						
主管部门及代码		实施单位			市纪委监委调研法规室			
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	8	8	0	10	0.0%	0.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	8				0			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研课题数	10 个	16 个	15	15	
		质量指标	优秀调研文章	25 篇	26 篇	15	15	
		时效指标	按时完成调研课题	10 个	16 个	10	10	
		成本指标	调研活动费用	8	0	10	0	因疫情影响，实地调研、座谈等均控制规模、缩小范围。
	效益指标	经济效益指标	印发选编	1 本	1 本	10	10	
		社会效益指标	发放选编	120 本	122 本	10	10	
		可持续影响指标	调研成果转化	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	80.0

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：裴亚楠 16637966910

项目名称		向社会购买公共文化服务						
主管部门及代码		121001		实施单位	宣传部			
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	100	100	57.77	10	57.8%	5.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	100			57.77				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 专题及宣传片	30	22	15	11	受省纪委监委宣传选题调整影响，制作新媒体作品数量减少。下步将根据上级考核导向灵活调整重点。
		质量指标	指标 1: 上级媒体采用量	20	13	15	11	受省纪委监委宣传选题调整影响，发布新媒体作品数量减少。下步将根据上级考核导向灵活调整重点。
		成本指标	指标 1: 宣传报道总成本	88	64.93	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动全面从严治党，党风廉政建设和反腐败深入人心，服务保障社会经济健康运行	正面教育引导和反面警示震慑成效明显	正面教育引导和反面警示震慑成效明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 推动全面从严治党，党风廉政建设和反腐败深入人心，助力构建清廉社会	正面教育引导和反面警示震慑成效明显	正面教育引导和反面警示震慑成效明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 为全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作持续营造舆论氛围	正面教育引导和反面警示震慑成效明显	正面教育引导和反面警示震慑成效明显	5	5	
总分						100	87.0	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：蔡云涛 63915088

项目名称		援疆干部保险及补助						
主管部门及代码		121001		实施单位	市纪委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	3.69	10	92.3%	9.0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4			3.69				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 援疆干部 1 人	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1: 补助发放准确率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 补助发放及时率	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	指标 1: ≤4 万元	4	3.69	10	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 受益人幸福和获得感	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 内地对边疆地区的发展贡献作用	明显	明显	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 援疆干部群众满意率	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 蔡云涛 63915088

项目名称		执法执勤车辆购置费						
主管部门及代码		121001			实施单位	市纪委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	35.66	10	71.3%	7.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	50				35.66			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：车辆采购数量	7	5	10	8	财政建议压减采购数量
		质量指标	指标 1：车辆验收合格率	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	指标 1：采购计划完成时间	1 年内	1 年内	10	10	
		成本指标	指标 1：	50	35.66	10	7	财政压减 10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对保障各项业务工作正常开展	得到改善	得到改善	10	10	
		社会效益指标	指标 1：资产管理制度建立健全	管理规范		10	10	
		可持续影响指标	指标 1：工作效率提升情况	较好得到提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：直接服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	服务提升还有空间
总分						100	91.0	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：杨晓晨 63936042

项目名称		专家咨询委员会咨询费						
主管部门及代码				实施单位	市纪委监委调研法规室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0.0%	0.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	10				0			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展咨询服务	10 人次	10 人次	15	15	
		质量指标	专家专业化程度	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成咨询服务	10 人次	10 人次	10	10	
		成本指标	咨询费用	10	0	10	0	因财政资金压减，经沟通适当控制咨询费用。
	效益指标	经济效益指标	咨询服务满意度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	咨询服务满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	咨询服务满意度	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	咨询服务满意度	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	80.0	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：胡祥龙 1663796685

项目名称		办案保障费						
主管部门及代码		市纪委监委 121001			实施单位	洛阳市纪检监察宣传教育基地		
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		460.5	460.5	384.5	10	83.5%	8.4
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购留置对象、办案人员及看护人员必备物资，保障办案顺利进行。				购买了热插拔盘、安全笔等物资，确保了办案顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办案办公用品数量	≥ 100 套	200 套	5	5	
			医疗保障数量	≥ 2 家	4 家	5	5	
		质量指标	购置的物品验收合格率	≥ 95%	100%	15	15	
		成本指标	总成本	≤ 460.5 万	384.5 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	对留置安全、服务办案等业务水平的提升程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	办案办公用品管理制度建立健全程度	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	100%	10	10		
总分						100	98.4	市财政压减 70 万元

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王晓健 16637966897

项目名称		公务车运行维护费						
主管部门及代码		市纪委监委 121001			实施单位	洛阳市纪检监察宣传教育基地		
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	4	4	3.89	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公车正常运行，满足日常办公需求				公车运行良好，可以满足日常需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	指标 1：公车保养及维护效果	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1：处置意外事件的及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标 1：加油充值	≤ 0.75 万元	0.75 万元	10	10	
	指标 2：年审费用		≤ 0.03 万元	0.028 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作效率提升	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：保障公务正常运转	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员用车满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	99.7	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王晓健 16637966897

项目名称		机要通信车辆购置费						
主管部门及代码		市纪委监委 121001			实施单位	洛阳市纪检监察宣传教育基地		
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	18	18	17.99	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足基地日常办公需求，保障工作正常运转				运转正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	指标 1：购车费用	≤ 18 万	17.99 万	20	20	
		质量指标	指标 1：交通事故发生次数	≤ 1 次	0 次	15	15	
	指标 2：用车故障发生次数		≤ 3 次	0 次	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作效率提升	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	指标 1：减少尾气排放	良好	良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：用车满意度	≥ 90%	95%	10	10		
总分						100	99.9	

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王晓健 16637966897

项目名称		宣教基地工作经费						
主管部门及代码		市纪委监委 121001			实施单位	洛阳市纪检监察宣传教育基地		
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	57	57	30.75	10	54%	5.4
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障宣教基地日常办公，确保工作正常运转				运转良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：办公设备购置数量	≥ 15 台	6 台	10	4	为节约财政资金，原办公设备经修理后继续使用；新招录人员办公电脑由主管部门统一购置，不再从基地预算支出。下一步将明确需要购置的办公设备，做好采购计划。
		成本指标	指标 1：固话通讯等邮电费用	2 万元	1.8 万元	10	9	
	指标 2：印刷文印资料成本		5 万元	1.95 万元	10	3.9	为节约财政资金，逐步推行无纸化办公。	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作效率提升	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：工作规范制度的建立	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	82.3	市财政压减 15 万元

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：何赛萌 16637966867

项目名称		园区运行保障费						
主管部门及代码		市纪委监委 121001			实施单位	洛阳市纪检监察宣传教育基地		
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	2566.03	2566.03	2036.82	10	79.38%	7.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣教基地园区正常运转，为全市审查调查提供坚实保障。				宣教基地园区运行良好，水电气暖及网络正常保障，物业服务规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	6.5 万平方米	6.5 万平方米	2	2	
			物业、安保服务人数	160 人	158 人	3	2.96	受疫情封闭管理影响，物业安保人员流失率较高。要求物业和安保公司提高人员招聘力度，尽快补齐缺失人员。
			水电气暖费	≤ 334 万元	332.5 万元	5	5	
			食材购置费	≤ 610 万元	584.77 万元	5	5	
			物业安保服务费	≤ 1052 万元	1032.38 万元	5	5	
	质量指标	安全事故发生次数	≤ 1	0	5	5		
		购置的物品验收合格率	90%	100%	5	5		

		时效指标	公共设施设备损坏率	≤ 10%	5%	5	5	
			设施设备维保及时率	≥ 90%	95%	5	5	
			物业服务完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	物业管理总成本	≤ 1052 万元	1032.38 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	良好	良好	5	5	
			—					
		社会效益指标	对办公环境的改善程度	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	明显	10	10	
	资产管理制度建立健全程度		健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	97.86	市财政压减预算 458 万元

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。