

2023年度
中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）
单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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
(本级) 概况

一、单位职责

单位职能涉密，不予公开。

二、机构设置

中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）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。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）

2023 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	13,288.28	一、一般公共服务支出	32	11,049.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	31.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	124.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,204.50
	9		九、卫生健康支出	40	360.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	519.56
	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	16,288.28	本年支出合计	58	16,288.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	16,288.32	总计	62	16,288.32

注：本表反映单位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

单位名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,288.28	16,288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	11,049.09	11,049.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	纪检监察事务	11,049.09	11,049.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	6,761.41	6,761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	4,287.68	4,287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	进修及培训	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	培训支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	科学技术支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	科技条件与服务	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机构运行	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	1,204.50	1,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	1,204.50	1,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	747.38	747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.12	457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）

2023 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		16,288.28	8,845.60	7,442.68	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	11,049.09	6,761.41	4,287.68	0.00	0.00	0.00
2	纪检监察事务	11,049.09	6,761.41	4,287.68	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	6,761.41	6,761.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	4,287.68	0.00	4,287.68	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2	进修及培训	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2	培训支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2	科学技术支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2	科技条件与服务	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2	机构运行	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	1,204.50	1,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2	行政事业单位养老支出	1,204.50	1,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	747.38	747.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.12	457.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2 1	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）

2023 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	13,288.28	一、一般公共服务支出	33	11,049.09	11,049.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	31.00	31.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	124.00	124.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,204.50	1,204.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360.13	360.13	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	519.56	519.56	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	16,288.28	本年支出合计	59	16,288.28	13,288.28	3,000.00	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	16,288.28	总计	64	16,288.28	13,288.28	3,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,288.28	8,845.60	4,442.68
2	一般公共服务支出	11,049.09	6,761.41	4,287.68
2	纪检监察事务	11,049.09	6,761.41	4,287.68
2	行政运行	6,761.41	6,761.41	0.00
2	一般行政管理事务	4,287.68	0.00	4,287.68
2	教育支出	31.00	0.00	31.00
2	进修及培训	31.00	0.00	31.00
2	培训支出	31.00	0.00	31.00

2	科学技术支出	124.00	0.00	124.00
2	科技条件与服务	124.00	0.00	124.00
2	机构运行	124.00	0.00	124.00
2	社会保障和就业支出	1,204.50	1,204.50	0.00
2	行政事业单位养老支出	1,204.50	1,204.50	0.00
2	行政单位离退休	747.38	747.38	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.12	457.12	0.00
2	卫生健康支出	360.13	360.13	0.00
2	行政事业单位医疗	360.13	360.13	0.00
2	行政单位医疗	360.13	360.13	0.00
2	住房保障支出	519.56	519.56	0.00
2	住房改革支出	519.56	519.56	0.00
2	住房公积金	519.56	519.56	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,324.28	302	商品和服务支出	624.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,952.35	30201	办公费	34.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,219.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,900.49	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	19.50	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	517.18	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	358.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	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	4.63	30211	差旅费	20.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	519.56	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	831.17	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	896.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	799.15	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	49.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.55	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	30.00	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	85.21	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	106.48	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	290.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.70			
人员经费合计		8,221.21	公用经费合计					624.39

注：本表反映单位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

单位名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）

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		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2	城乡社区支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2 1	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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：本单位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

单位名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（本级）

2023 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200.25	0.00	184.95	111.84	73.11	15.30	200.25	0.00	184.95	111.84	73.11	15.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16288.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加5077.40万元，增长45.29%。主要原因是本年度人员经费、项目经费及政府性基金预算财政拨款收入、支出均比上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16288.28万元，其中：财政拨款收入16288.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16288.28万元，其中：基本支出8845.60万元，占54.31%；项目支出7442.68万元，占45.69%；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16288.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5077.40万元，增长45.29%。

主要原因是本年度人员经费、项目经费及政府性基金预算财政拨款收入、支出均比上年度有所增加。

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13288.28万元，占支出合计的81.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3382.29万元，增长34.14%。主要原因是本年度人员经费、项目经费支出均比上年度有所增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13288.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)11049.09万元，占83.15%；教育支出(类)31.00万元，占0.23%；科学技术支出(类)124.00万元，占0.93%；社会保障和就业支出(类)1204.50万元，占9.06%；卫生健康支出(类)360.13万元，占2.71%；住房保障支出(类)519.56万元，占3.92%。

(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11991.70万元，支出决算为13288.28万元，完成年初预算的110.81%。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5825.43万元，决算数6761.41万元，完成年初预算的116.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度市纪委监委在大要案查办、监督检查、重点领域治理等工作中发生的相关经费有所增加。

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4089.47万元，决算数4287.68万元，完成年初预算的104.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年市纪委监委在大要案查办、监督检查、重点领域治理等工作中发生的相关经费有所增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为31.00万元，决算数31.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算数为0.00万元，决算数124.00万元，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根据年度工作计划向财政追加资金支付纪检监察外网电子认证系统建设项目经费。

5. 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389.64万元，决算数747.38万元，完成年初预算的191.81%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：1. 本年度财政供养退休人员新增12人；2. 支付2名去世退休人员抚恤金丧葬费；3. 离退休人员补发以前年度工资。

6. 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457.12万元，决算数457.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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548.49万元，决算数360.13万元，完成年初预算的65.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 本年度12名在职人员到龄退休，医保账户中断缴费；2. 医疗保险缴费基数年内进行调整。

8. 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526.55万元，决算数519.56万元，完成年初预算的98.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度12名在职人员到龄退休，公积金账户封存停止缴费。

2023年度，本单位共有2个年初预算项目（涉及年初预算124.00万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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8845.60万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加1211.00万元，

增长15.86%。主要原因是本年度人员经费、项目经费支出均比上年度有所增加。

其中：人员经费8221.21万元，与上年度相比，人员经费支出增加1157.02万元，增长16.38%。主要原因是：1.本年度在职人员定期增资、晋级晋档、职务晋升等；2.离退休人员补发以前年度工资；3.按规定本年度社保、住房公积金缴费基数进行调整；4.本年度新招录公务员13名、遴选工作人员6名，接收安置军转干部3人。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。

公用经费624.39万元，与上年度相比，公用经费支出增加53.98万元，增长9.46%。主要原因是2023年市纪委监委在大要案查办、监督检查、重点领域治理等工作中发生的办公费、差旅费、劳务费等费用有所增加。主要包括：办公费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为3000.00万元，支出决算为3000.00万元，完成年初预算的100.00%。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：按合同约定支付项目进度款，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

本单位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200.25万元，支出决算为200.25万元，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184.95万元，完成全年预算的100.00%，占92.36%；公务接待费支出决算15.30万元，完成全年预算的100.00%，占7.64%。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184.95万元，支出决算为184.95万元，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111.84万元，购置车辆8台，其中执法执勤车8辆。

公务用车运行支出73.11万元。主要用于支付执法执勤公务用车维修费、保险费、过路费、燃油费等。2023年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

3. 公务接待费，全年预算为15.30万元，支出决算为15.30万元，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0.00万元。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15.30万元。2023年共接待国内来访团组96个、来宾1566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726.45万元，支出决算为624.39万元，完成年初预算的85.95%。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53.98万元，增长9.46%，主要原因是2023年市纪委监委在大要案查办、监督检查、重点领域治理等工作中发生的办公费、差旅费等费用有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额767.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出539.40万元、政府采购服务支出228.15万元。授予中小企业合同金额767.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额767.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆67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67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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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：按照省财政厅、市财政局要求，我委积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 组织实施本单位绩效监控工作；2. 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；3. 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；4. 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铜，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，本单位将做好以下工作：本单位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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.

积极探索适用于不同单位的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化的绩效评价指标体系。2. 绩效运用中发现的问题，做到即知即改；绩效评价时指出的问题，做到问责问效；管理机制上存在的问题，做到标本兼治。

（二）项目绩效自评结果

2023年度，本单位项目全年预算合计7442.68万元（含上年结转资金），支出合计7442.68万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目34个，实际自评34个，34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；34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：1. 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；2. 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：1. 存在“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想；2. 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. 加强单位之间的沟通，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单位来完成的；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

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	办案经费								
主管部门	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位			中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
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:	20	48	48	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	20	48	48	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5				
	拨付合规性	符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5				
	使用规范性	资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5				
	预算绩效管理情况	支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市纪委监委主责主业工作开展			保障市纪委监委主责主业工作开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤26万元	48万元	10	1.54	84.62	加大公权力监督执纪力度	
产出指标	数量指标	办案数量	≥400件	400件	10	10	0.00		
	质量指标	问题线索查询率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成案件处理时间	≤6月	6月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	查处违纪资金上交国库	保障主责主业	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	反腐败工作得到好评	保障主责主业	100%	10	10	0.00		
		震慑作用明显	提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.54			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称	办案经费——办案保障费							
主管部门	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
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:	950	910	877.05	10	96.38%	9.64	
	财政拨款	950	910	877.05	-	96.38%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5			
	拨付合规性	符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5			
	使用规范性	资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5			
	预算绩效管理情况	支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障谈话和留置等办案场所所有运行开支		保障谈话和留置等办案场所所有运行开支					
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	总成本	≤1047.5万元	877.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案场所	≥1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	案件办理规范	案件办理质量高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据工作进度进行结算	案件办理有序推进	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	查处违纪资金上交国库	应收尽收	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	震慑作用显著	反腐败工作得到认可	100%	5	5	0.00	
		影响深远	震慑作用明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	政务环境更优	政治生态更优	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		办案经费——办公费						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	45	45	45	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	45	45	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		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办理案件的日常运行费用			保障办理案件的日常运行费用				
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	控制成本,厉行节约	≤50万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	不超出年度预算金额	≤50万元	45万元	10	10	0.00	
	质量指标	案件查办质量高	案件办理经得起检验	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据工作进度进行结算	保障案件办理	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	查处违纪款上交国库	应收尽收	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	反腐败得到各界认可	查处腐败	100%	5	5	0.00	
		反腐败工作强力推进	持续推进反腐败工作	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	政务环境持续优化	政治生态更优	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称	办案经费——办公设备购置							
主管部门	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支，根据纪检监察发展规划和目标，按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施，资金绩效目标完成较好，保障了重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	纪委监委工作的办公设备购置		保障纪委监委工作的办公设备购置所需资金					
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	总成本	≤130万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备	≥130套	130套	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据工作进度进行结算	保障工作运行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	反腐败工作得到社会各界认可	营造风清气正廉洁氛围	100%	10	10	0.00	
		反腐败工作强力推进	震慑作用明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	政务环境持续优化	政治生态优良	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		办案经费——差旅费						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	95	145	145	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	95	145	145	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市纪委监委办案工作的正常运行			保障市纪委监委办案工作的正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤90万元	145万元	10	3.89	61.11	对公权力执纪监督力度持续加大
产出指标	数量指标	出差人数	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	严格执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按工作进度进行结算	保障工作运行	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	查处违纪款上交国库	应收尽收	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	反腐败工作强力推进	震慑作用明显	100%	5	5	0.00	
		反腐败工作得到社会各界认可	反腐败工作常深入人心	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	政务环境持续优化	政治生态优良	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.89		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		办案经费——劳务费						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	325	325	325	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	325	325	325	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	留置及谈话场所看护队员等费用			满足办公需求,保障了工作的顺利开展				
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	补助标准	=325万元	325万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥400人	400人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较化落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		办案经费——印刷费						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	28	28	27.84	10	99.43%	9.94	
	财政拨款	28	28	27.84	-	99.43%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成市纪委监委工作所需印刷费用		保障市纪委监委工作所需印刷费用					
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	总成本	≤35万元	27.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用纸数量	≥300箱	300箱	10	10	0.00	
	质量指标	印刷的准确性	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	印刷费使用制度健全	规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		办案经费——邮电费						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	90	90	90	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	90	90	90	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支，根据纪检监察发展规划和目标，按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施，资金绩效目标完成较好，保障了重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市纪委监委办案工作所需邮电费用			完成市纪委监委办案工作所需邮电费用				
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	总成本控制	≤95万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥300人	330人	10	10	0.00	
	质量指标	网络，通话质量使用	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信息畅通率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益单位获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		影响深远	震慑作用明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	政务环境持续优化	营造风清气正廉洁氛围	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称	办公区改造经费							
主管部门	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	545.08	528.14	10	96.89 %	9.69	
	财政拨款	0	545.08	528.14	-	96.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办公区会议室和卫生间改造、办公设备购置,院区改造费等		达到设计规划目标					
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	总成本	≤460万元	460万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造办公场所数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	可使用年限	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		办公区运行经费						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	330	330	329.95	10	99.98%	10.00	
	财政拨款	330	330	329.95	-	99.98%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5			
	拨付合规性	符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5			
	使用规范性	资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5			
	预算绩效管理情况	支付资金时严格按照通知明确的方向开支，根据纪检监察发展规划和目标，按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施，资金绩效目标完成较好，保障了重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市纪委监委办公区正常运行			保障市纪委监委办公区正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤330万元	329.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥50人	50人	6	6	0.00	
		物业管理面积	≥42亩	42亩	6	6	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		安全事故发生率	=0次	0次	6	6	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2024年08月												
项目名称		党风廉政建设责任制工作经费										
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会						
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:		6		6		6		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		6		6		6		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5				
		拨付合规性			符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5				
		使用规范性			资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5				
		预算绩效管理情况			支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		全市党风廉政建设责任制落实和党风政风监督工作所需经费。			保障全市党风廉政建设责任制落实和党风政风监督工作所需经费							
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	保障工作运行	≤6.12万元	6万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	参与工作人数	≥9人	9人	10	10	0.00					
	质量指标	工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	费用结算及时率	≥95%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	查处违纪资金上交国库	应收尽收	100%	10	10	0.00					
	社会效益指标	不断提高党员干部廉洁自律水平	党员干部素质不断提高	100%	5	5	0.00					
		震慑作用明显	环境更优	100%	5	5	0.00					
	生态效益指标	政务环境更优	政务环境优良	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		公务用车租赁费							
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
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:	15	5	3.02	10	60.4%	6.04		
	财政拨款	15	5	3.02	-	60.4%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5			
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5			
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5			
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市纪委监委车辆正常运行,满足工作需求。			保障市纪委监委车辆正常运行,满足工作需求。					
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	总成本	≤15万元	3.02万元	10	10	0.00		
		数量指标	租车数量	≥20次	20次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	保障正常车辆正常运行	保障安全	100%	10	10	0.00		
		数量指标	租车数量	≥20次	20次	10	10	0.00	
		时效指标	租车及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	车辆租赁单位效益	提升	100%	10	10	0.00		
		工作正常开展	满足工作需求	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.04			

项目支出绩效自评情况表												
2024年08月												
项目名称		纪检监察公用经费										
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会						
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:		89.7		89.7		89.7		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		89.7		89.7		89.7		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5				
		拨付合规性			符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5				
		使用规范性			资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5				
		预算绩效管理情况			支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		市纪委监委承担着全市纪检监察各项工作,本项目是完成纪检监察工作所需经费保障			市纪委监委承担着全市纪检监察各项工作,本项目是完成纪检监察工作所需经费保障							
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	总成本	≤76.7万元	89.7万元	10	8.31	16.95	对公权力加大执纪监督力度				
产出指标	数量指标	直接服务人数	≥315人	330人	10	10	0.00					
	质量指标	经费使用及时率	≥95%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	结算及时率	≥90%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	查处违纪资金上交国库	应收尽收	100%	10	10	0.00					
	社会效益指标	反腐败工作得到好评	反腐败工作得到好评	100%	10	10	0.00					
		反腐败工作持续推进	震慑作用显著	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委监委工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	98.31						

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		纪检监察公用经费——公务车运行费						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	76.8	76.8	73.11	10	95.2%	9.52	
	财政拨款	76.8	76.8	73.11	-	95.2%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市纪委监委公务用车正常运行			保障市纪委监委公务用车正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制成本,厉行节约	≤80万元	73.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障车辆	≤39台	39台	10	10	0.00	
	质量指标	车况良好	保障车辆运行安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据工作进度进行结算	保障车辆运行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	车辆正常动转率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		影响较大	反腐败工作震慑作用明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		纪检监察公用经费——公务接待费							
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
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:	15.3	15.3	15.3	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	15.3	15.3	15.3	-	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		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
		拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
		使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
		预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障接待上级业务部门督导办案、检查工作,调研及相关省、市同行考察学习			保障接待上级业务部门督导办案、检查工作,调研及相关省、市同行考察学习					
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	
产出指标	数量指标	接待人数	≥300人	330人	10	10	0.00		
	质量指标	公务接待要求	符合相关接待规定	100%	10	10	0.00		
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称	纪检监察公用经费——会议费							
主管部门	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	1.83	10	18.3%	1.83	
	财政拨款	10	10	1.83	-	18.3%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5			
	拨付合规性	符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5			
	使用规范性	资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5			
	预算绩效管理情况	支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障上级有关精神的贯彻落实,工作部署。		保障上级有关精神的贯彻落实,工作部署。					
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	会议总成本	≤10万元	1.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	≥2天	2天	5	5	0.00	
		参会人数	≥1000人	1000人	5	5	0.00	
		会议数量	≥5次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≥0%	0%	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00	
时效指标	会议定期完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议费公开情况	及时	100%	15	15	0.00	
		会议精神贯彻情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.83		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		纪检监察外网电子认证系统建设						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	124	124	124	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	124	124	124	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全市纪检监察外网电子认证系统建设,并实现与省纪委RA系统的上下贯通。该系统负责个人、机构、设备等证书申请、审核、注销、更新、证书的下载等服务,同时对用户资料进行管理和维护,提供定义灵活的证书申请、审核流程。		完成全市纪检监察外网电子认证系统建设,并实现与省纪委RA系统的上下贯通。该系统负责个人、机构、设备等证书申请、审核、注销、更新、证书的下载等服务,同时对用户资料进行管理和维护,提供定义灵活的证书申请、审核流程。					
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	总成本	≤313万元	313万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备及软件数量	≥18类	18类	10	10	0.00	
	质量指标	国产化部署模式	国产化	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全	保障应用确保安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		监察调查信息技术保障平台						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	44.76	44.76	44.76	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	44.76	44.76	44.76	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支，根据纪检监察发展规划和目标，按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施，资金绩效目标完成较好，保障了重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年度完成监察调查信息技术保障平台建设项目费用10%的质保金		满足办公需求，保障了工作的顺利开展					
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	按合同金额	≤44.76万元	44.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	不超出年度预算金额	≤44.76万元	44.76万元	10	10	0.00	
	质量指标	达到行业标准	满足工作需求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定时间结算	按合同执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	反腐败工作得到好评	营造风清气正廉洁氛围	100%	10	10	0.00	
		影响长远	震慑作用显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	政治生态更优	政务环境优良	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		廉政宣教基地开办经费						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	9.79	9.79	9.79	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.79	9.79	9.79	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照宣传基地二期建设任务,经与市发改委投资科及委电教中心中心沟通,各类会议室声光电和桌椅、网络、留置间软包等已安排项目计划内,办公室家具、窗帘、食堂和固话宽带需进行配备和改造,以保障正常工作需求。目前该项目已完工,按合同约定2022年支付质保金。			按照宣传基地二期建设任务,经与市发改委投资科及委电教中心中心沟通,各类会议室声光电和桌椅、网络、留置间软包等已安排项目计划内,办公室家具、窗帘、食堂和固话宽带需进行配备和改造,以保障正常工作需求。目前该项目已完工,按合同约定2022年支付质保金。				
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	设备购置总成本	≤70万元	9.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购类别	=3类	3类	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		廉政宣教基地（中心）审查调查场所信息化建设项目						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	1548.12	1548.12	1548.12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1548.12	1548.12	1548.12	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支，根据纪检监察发展规划和目标，按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施，资金绩效目标完成较好，保障了重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本完成洛阳市廉政宣教（基地中心）审查调查场所及信息化建设项目			基本完成洛阳市廉政宣教（基地中心）审查调查场所及信息化建设项目				
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	总成本	≤1760.2万元	1548.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案场所建设数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	可使用年限	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对违纪违法行为的震慑作用	显著	100%	10	10	0.00	
		对净化我市政治生态的效果	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称	遴选招录选任工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	0.28	0.28	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	0.28	0.28	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成机关空缺人员的招录、选调等		完成机关空缺人员的招录、选调等					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	厉行节约	≤15万元	0.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	遴选招录选任人数	≤8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	招录指标完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招录指标及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众认可	保障主责主业	100%	10	10	0.00	
		办案质量提升	保障主责主业	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称		培训费								
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会				
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:	31	31	31	31	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	31	31	31	31	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求			5	5			
		拨付合规性	符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求			5	5			
		使用规范性	资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范			5	5			
		预算绩效管理情况	支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据上级要求,每年对市纪委监委机关及派驻机构纪检监察干部轮训			根据上级要求对市纪委监委机关及派驻机构纪检监察干部轮训					
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	培训总成本	≤31.59万元	31万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	培训人次	≥150人	150人	5	5	0.00			
		培训场次	≥10次	10次	3	3	0.00			
		培训天数	≥3天	3天	2	2	0.00			
	质量指标	培训对象覆盖率	≥50%	50%	5	5	0.00			
		培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00			
时效指标	培训完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	对培训人才的综合素质的提升程度	较好的提升	100%	15	15	0.00			
		对单位履职,促进事业发展的持续影响程度	增强	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥99%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		市纪委监委全媒体融合宣传费						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	80	15.72	15.72	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	80	15.72	15.72	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以融媒体思维为导向,实现“策、采、编、发”基本融合,围绕网站、微信、微博、手机报和抖音五大媒体平台开展宣传、警示教育。			以融媒体思维为导向,实现“策、采、编、发”基本融合,围绕网站、微信、微博、手机报和抖音五大媒体平台开展宣传、警示教育。				
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	宣传报道总成本	≤178万元	15.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报道次数	≥100次	100次	5	5	0.00	
		宣传活动开展交数	≥60次	60次	5	5	0.00	
	质量指标	上级领导批阅次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报导时效性	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公众知晓率	提升	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展可持续影响程度	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2024年08月												
项目名称		调研课题经费										
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会						
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:		8		8		7.03		10	87.88 %	8.79
		财政拨款		8		8		7.03		-	87.88 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求	5	5					
		拨付合规性			符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求	5	5					
		使用规范性			资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范	5	5					
		预算绩效管理情况			支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		根据省纪委、市委调研要求,安排进行实地调研、座谈调研等,起草调研报告,转化调研成果。			根据省纪委、市委调研要求,安排进行实地调研、座谈调研等,起草调研报告,转化调研成果。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	厉行节约	≤8万元	7.03万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	完成专题研究数量	=2项	2项	10	10	0.00					
		上报意见,建议数量	≥5条	5条	10	10	0.00					
	质量指标	上级领导批阅数量	≥5条	5条	5	5	0.00					
	时效指标	专题调研完成及时率	≥95%	100%	5	5	0.00					
效益指标	经济效益指标	调研成果转化	提升	100%	5	5	0.00					
	社会效益指标	调研成果对纪检监察工作	有力助推	100%	5	5	0.00					
		刊发报道率	较高	100%	10	10	0.00					
生态效益指标	政务环境不断优化	政治生态优良	100%	5	5	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	98.79						

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	向社会购买公共文化服务							
主管部门	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
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:	85	60	59.88	10	99.8%	9.98	
	财政拨款	85	60	59.88	-	99.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市纪委监委在2021年至2023年每年向社会力量购买廉政警示教育片、电视公益广告宣传片(微视频)项目的制作和宣传。		市纪委监委在2023年向社会力量购买廉政警示教育片、电视公益广告宣传片(微视频)项目的制作和宣传。					
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	总成本	≤108万元	59.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专题及宣传片	≥27个	27个	10	10	0.00	
	质量指标	上级媒体使用数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	可持续促进反腐倡廉	震慑作用显著	100%	10	10	0.00	
		公众知晓率	≥70%	70%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		院区改造经费						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	160	159.39	10	99.62%	9.96	
	财政拨款	0	160	159.39	-	99.62%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公区会议室和卫生间改造、办公设备购置,院区改造费等			达到规划设计目标				
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	总成本	≤300万元	159.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公场所改造数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	可使用年限	长期使用	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对生态环境的保护	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		执法执勤车辆购置费						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
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:	45	39.92	39.92	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	45	39.92	39.92	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照执法执勤车辆配置标准和政府采购要求,年度内完成10台执法执勤的采购。确保市纪委监委案件办理工作需求。			严格按照执法执勤车辆配置标准和政府采购要求,年度内完成执法执勤的采购。确保市纪委监委案件办理工作需求。				
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	车辆购置总成本	≤50万元	39.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆采购数量	=2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	车辆验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	较好得到提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展	得到改善	100%	10	10	0.00	
		资产管理制度的建立健全	管理规范	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		追加办公区改造经费-安装电梯						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	48.95	48.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	48.95	48.95	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到规划设计目标			达到规划设计目标				
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	总成本	≤48.95万元	48.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装电梯数量	=1套	1套	15	15	0.00	
	质量指标	电梯质量	符合国家相关行业标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能	符合	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		追加办公区改造经费-办公楼改造							
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	45.83	45.83	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	45.83	45.83	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
		拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
		使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	达到规划设计目标			达到规划设计目标					
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	总成本	≤45.83万元	45.83万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成改造办公楼数量	=1座	1座	15	15	0.00		
	质量指标	工程质量	合格	100%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	节能环保	符合	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		追加办公区改造经费-购置办公设备							
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	19.5	19.5	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	19.5	19.5	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
		拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
		使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公区会议室和卫生间改造、办公设备购置,院区改造费等			达到规划设计目标					
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	总成本	≤19.5万元	19.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥5台(套)	5台(套)	15	15	0.00		
	质量指标	新购办公设备质量	符合国家行业标准	100%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	新购办公设备低碳环保	达标	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		追加办公区改造经费-会议室改造						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	25.52	25.52	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	25.52	25.52	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到规划设计目标			达到规划设计目标				
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	总成本	≤25.52万元	25.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成改造会议室数量	=2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保、节能	符合	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		追加办公区改造经费-视频会议室						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	45.4	45.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	45.4	45.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到规划设计目标			达到规划设计目标				
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	总成本	≤45.4万元	45.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成视频会议室数量	=3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保	符合	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		追加办公区改造经费-卫生间改造							
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	59.8	58.01	10	97.01%	9.70	
		财政拨款	0	59.8	58.01	-	97.01%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
		拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
		使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
		预算绩效管理情况		支付资金时严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	达到规划设计目标			达到规划设计目标					
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	总成本	≤59.8万元	58.01万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成改造卫生间数量	=20个	20个	15	15	0.00		
	质量指标	工程质量	合格	100%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	节能环保	符合	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		追加办公区改造经费-展板制作						
主管部门		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.85	0.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.85	0.85	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	拨付合规性		符合纪检监察业务发展规划和财政政策要求		5	5		
	使用规范性		资金使用做到了专款专用,单独核算;支出票据来源合法、内容真实、使用正确;财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照通知明确的方向开支,根据纪检监察发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施,资金绩效目标完成较好,保障了重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到设计规划目标			达到设计规划目标				
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	总成本	≤0.85万元	0.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	展板数量	≥10个	10个	15	15	0.00	
	质量指标	制作质量	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对净化我市政治生态的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	95%	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。