

2024 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

2025 年 9 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 2024 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 2024 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，中国共产党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

### 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2024 年度

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,068.47 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 3,598.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 300.33   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 60.90    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 43 | 0.00     |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 108.88   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 4,068.47 | 本年支出合计          | 57 | 4,068.47 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 4,068.47 | 总计              | 60 | 4,068.47 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2024 年度

公开 02 表  
单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 4,068.47 | 4,068.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,598.36 | 3,598.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 3,598.36 | 3,598.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011101  | 行政运行             | 3,549.36 | 3,549.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 49.00    | 49.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 300.33   | 300.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 300.33   | 300.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 72.05    | 72.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.42     | 2.42     | 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 | 225.86   | 225.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.90    | 60.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 60.90  | 60.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 60.90  | 60.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 108.88 | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 108.88 | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 108.88 | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

2024 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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 4,068.47 | 2,886.31 | 1,182.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,598.36 | 2,416.20 | 1,182.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 3,598.36 | 2,416.20 | 1,182.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行             | 3,549.36 | 2,416.20 | 1,133.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 49.00    | 0.00     | 49.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 300.33   | 300.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 300.33   | 300.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 72.05    | 72.05    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.42     | 2.42     | 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 | 225.86   | 225.86   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.90    | 60.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 60.90  | 60.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 60.90  | 60.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 108.88 | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 108.88 | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 108.88 | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2024 年度

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,068.47 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 3,598.36 | 3,598.36       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 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 | 300.33   | 300.33         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 60.90    | 60.90          | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 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 | 108.88   | 108.88   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,068.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,068.47 | 4,068.47 | 0.00 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>    | 32 | 4,068.47 | <b>总计</b> | 64 | 4,068.47 | 4,068.47 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

2024 年度

| 项目           |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 4,068.47 | 2,886.31 | 1,182.16 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 3,598.36 | 2,416.20 | 1,182.16 |
| 20111        | 纪检监察事务           | 3,598.36 | 2,416.20 | 1,182.16 |
| 2011101      | 行政运行             | 3,549.36 | 2,416.20 | 1,133.16 |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 49.00    | 0.00     | 49.00    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 300.33   | 300.33   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 300.33   | 300.33   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 72.05    | 72.05    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.42     | 2.42     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.86   | 225.86   | 0.00     |

|         |          |        |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 60.90  | 60.90  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 60.90  | 60.90  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 60.90  | 60.90  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 108.88 | 108.88 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 108.88 | 108.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 108.88 | 108.88 | 0.00 |

注：本表反映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

2024 年度

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 2,564.23 | 302      | 商品和服务支出   | 243.98 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 661.93   | 30201    | 办公费       | 9.74   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 534.12   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 717.76   | 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           | 118.95   | 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 | 260.68   | 30206    | 电费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.78     | 30207    | 邮电费       | 14.79  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 94.22    | 30208    | 取暖费       | 12.71  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 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       | 7.14     | 30211    | 差旅费       | 33.75  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 164.64   | 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    | 6.43  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.00     | 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   | 78.10    | 30215  | 会议费       | 2.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费         | 0.00     | 30216  | 培训费       | 6.90  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费         | 74.47    | 30217  | 公务接待费     | 1.86  | 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         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 2.83     | 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       | 0.20  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 2.80  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 16.66 | 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       | 32.03 | 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 | 35.55 | 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    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 68.56 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,642.33 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 243.98 |

注：本表反映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

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2024 年度

公开 07 表  
单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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。

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

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2024 年度

公开 08 表  
单位：万元

| 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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |                   |           | 决算数    |               |              |             |                   |           |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 139.16 | 0.00          | 136.16       | 76.16       | 60.00             | 3.00      | 113.57 | 0.00          | 111.71       | 76.16       | 35.55             | 1.86      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 4068.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 634.10 万元，增长 18.46%，主要原因是 2024 年办理案件数量增多，案件费用尤其是留置费用大幅增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 4068.47 万元，其中：财政拨款收入 4068.47 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

2024 年度，支出合计 4068.47 万元，其中：基本支出 2886.31 万元，占 70.94%；项目支出 1182.16 万元，占 29.06%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 4068.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 634.10 万元，增长 18.46%，主要原因是 2024 年办理案件数量增多，案件费用尤其是留置费用大幅增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4068.47 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 634.10 万元，增长 18.46%，主要原因是 2024 年办理案件数量增多，案件费用尤其是留置费用大幅增加。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4068.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3598.36 万元，占 88.45%；社会保障和就业（类）支出 300.33 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 60.90 万元，占 1.50%；住房保障（类）支出 108.88 万元，占 2.68%。

## **（三）具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3635.86 万元，支出决算为 4068.47 万元，完成年初预算的 111.90%。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 3103.54 万元，支出决算为 3549.36 万元，完成年初预算的 114.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年办理案件数量增多，案件费用尤其是留置费用大幅增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.00 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：该项目是 2023 年和 2024 年中央政法纪检监察专项转移支付资金，无年初预算。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 112.71 万元，支出决算为 72.05 万元，完成年初预算的 63.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我单位两名退休干部去世。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年离退休人员部分平时健康休养费在 2024 年发放。

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)。年初预算为 245.72 万元，支出决算为 225.86 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末决算时存在未支付的养老保险金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 113.15 万元，支出决算为 60.90 万元，完成

年初预算的 53.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末决算时存在未支付的医疗保险金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 208.88 万元，支出决算为 108.88 万元，完成年初预算的 52.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末决算时存在未支付的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 2886.31 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.52 万元，下降 3.59%，主要原因是 2024 年度项目支出增加。

其中：人员经费 2642.33 万元，与上年度相比增加 239.20 万元，增长 9.95%，主要原因是存在调入人员，且人员工资及社保基数调整。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 243.98 万元，与上年度相比减少 346.72 万元，下降 58.70%，主要原因是 2023 年误把项目经费列入公用经费。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 139.16 万元，支出决算为 113.57 万元，完成全年预算的 81.61%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位公车大部分为近两年新购，且均为新能源车辆，所以维修（护）费用较少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 111.71 万元，完成全年预算的 82.05%，占 98.37%；公务接待费支出决算 1.86 万元，完成全年预算的 61.83%，占 1.63%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 136.16 万元，支出决算为 111.71 万元，完成全年预算的 82.05%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位公车大部分为近两年新购，且均为新能源车辆，所以维修（护）费用较少。其中：

公务用车购置支出为 76.16 万元，购置车辆 7 台，其中比亚迪插电式混动车 6 辆，江淮七座混动车 1 辆。

公务用车运行支出 35.55 万元，主要用于支付车辆的保险费、高速通行费、燃油费、维修（护）费等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.86 万元，完成全年预算的 61.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.86 万元。2024 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 289.69 万元，支出决算为 243.98 万元，完成年初预算的%。机关运行经费较上年度减少 346.72 万元，下降 58.70%，主要原因是 2023 年机关运行经费核算不准确，包含有部分项目经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 68.87 万元，其中：政府采购货物支出 68.87 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 68.87 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 14.47 万元，占授予中小企业合同金额的 21.01%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 21 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 21 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.93 分，评价等级为优。

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，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：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。**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4068.47 万元，其中基本支出 2886.31 万元；项目支出 1182.16 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1182.16 万元，占部门预算项目支出总额的 98.18%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**重点工作任务完成良好，履行职责目标基本实现。

**存在问题：**个别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。**

2024 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，留置基地经费项目评价得分 94.75 分，评价等级为优；2024 年中央政法纪检监察转移支付资金项目评价得分 96 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表

| 2025 年 10 月                           |                                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                           |    |        |      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|
| 部门（单位）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<br>(万元)                      |                                                  | 年初预算数                                              | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                     | 分值 | 执行率    | 得分   |
|                                       | 部门预算总额                                           | 3785.86                                            | 4314.01 | 4068.47                                                                                                                                                   | 10 | 94.31% | 9.43 |
|                                       | 资金来源：（1）财政拨款                                     | 3785.86                                            | 4313.77 | 4068.47                                                                                                                                                   | -  | 94.31% | -    |
|                                       | （2）财政专户管理资金                                      | 0                                                  | 0       | 0                                                                                                                                                         | -  | 0.00%  | -    |
|                                       | （3）单位资金                                          | 0                                                  | 0.24    | 0                                                                                                                                                         | -  | 0.0 %  | -    |
| 年度履职目标                                | 预期目标                                             |                                                    |         | 实际完成情况                                                                                                                                                    |    |        |      |
|                                       | 履职目标 1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力发挥监督保障执行、促进完善发展作用。 |                                                    |         | 2024 年，我单位以政治监督保障大局，以狠抓办案强化震慑，以集中整治重点突破，坚定不移正风肃纪反腐，全区纪检监察工作在高质量发展上迈出新步伐，取得“一高一低”新突破（处置问题线索、党纪政务处分、留置案件人数、追赃挽损数额历年最高；信访举报、检举控告、重复举报数量历年最低）。圆满完成了年初预算的各项目标。 |    |        |      |
|                                       | 履职目标 2、强化监督第一职责，增强监督的严肃性、协同性、有效性。                |                                                    |         |                                                                                                                                                           |    |        |      |
|                                       | 履职目标 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。           |                                                    |         |                                                                                                                                                           |    |        |      |
|                                       | 履职目标 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。               |                                                    |         |                                                                                                                                                           |    |        |      |
|                                       | 履职目标 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                                                                                                                                                    |    |        |      |
| 1、围绕中心服务大局，以政治监督具体化精准化常态化护航现代化孟津建设    |                                                  | 督促落实各项重大决策部署，监督助力营商环境持续优化，一以贯之激励干部担当作为，深入整治不担当不作为。 |         | 督促协调解决市场主体诉求问题 14 个，督促整改惠企政策落实问题 12 个，帮助企业落实政策资金 3030 万元。严肃查处在公共服务、监管执法等涉企服务中不担当不作为、推诿扯皮、吃拿卡要等突出问题，查处损害营商环境问题线索 27 件，处理处分 41 人                            |    |        |      |
| 2、坚持严的主基调不动摇，以永远在路上的坚韧和执着推进反腐败斗争向纵深发展 |                                                  | 以零容忍态度反腐惩恶，做深做实以案促改促治，着力提升审查调查工作质效，探索基层治理有效路径。     |         | 制发以案促改通知书（提醒书）256 份，累计接受警示教育 4.2 万人次，查纠问题 277 个，排查风险点 166 个，建立完善制度 158 项                                                                                  |    |        |      |
| 3、锲而不舍落实中央八项规定精神，以钉钉子精神打好作风建设         |                                                  | 靶向整治享乐主义、奢靡之风，坚决纠治形式主义、官僚主义，持续整治群众身边腐败和不正之风        |         | 发送廉洁提醒短信 3 万余条，不间断开展监督检查 658 次，监督检查场所 1683 个，发现疑似享乐主义、奢靡之风问题线索 5 个，查实 3 个，立案 4 人。                                                                         |    |        |      |

|                                     |         |                            |       |                                                                                        |    |    |      |             |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------------|
| 持久战                                 |         |                            |       |                                                                                        |    |    |      |             |
| 4、把纪律建设摆在更加突出位置，以常态化教育引导推动党风政风持续向好  |         | 专题纪律教育铸魂，严格纪律执行，厚植廉洁文化根基。  |       | 梳理近三年违纪违法案例，选编 9 名党员干部典型案例及其忏悔书，印制党纪学习教育读本                                             |    |    |      |             |
| 5、深化政治巡察，以持续磨光擦亮管党治党利剑全面提升巡察监督质效    |         | 坚守政治巡察定位，持续提升巡察质效，强化巡察整改成效 |       | 对 5 个镇、74 个村（社区）、25 家单位开展 3 轮常规巡察和 1 轮村（社区）巡察，围绕黄河流域生态保护、农村基础设施建设、文物保护等重点领域开展 3 轮专项巡察， |    |    |      |             |
| 6、全面加强自身建设，以彻底的自我革命精神锻造高素质专业化纪检监察铁军 |         | 筑牢铁一般的忠诚，锤炼铁一般的担当，练就铁一般的本领 |       | 开展违规饮酒、违规事项排查等专项检查。巩固拓展教育整顿成果，对照省纪委监委内部监督调研反馈意见认真落实整改，梳理 4 方面 31 个问题，制定整改措施 97 项。      |    |    |      |             |
| 绩效指标                                |         |                            |       |                                                                                        |    |    |      |             |
| 一级指标                                | 二级指标    | 三级指标                       | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                  | 分值 | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标                              | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                  | 相关    | 100%                                                                                   | 1  | 1  | 0.00 |             |
|                                     |         | 工作任务科学性                    | 科学    | 100%                                                                                   | 1  | 1  | 0.00 |             |
|                                     |         | 绩效指标合理性                    | 合理    | 100%                                                                                   | 1  | 1  | 0.00 |             |
|                                     | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                    | 完整    | 100%                                                                                   | 2  | 2  | 0.00 |             |
|                                     |         | 专项资金细化率                    | ≥100% | 100%                                                                                   | 2  | 2  | 0.00 |             |
|                                     |         | 预算调整率                      | ≤20%  | 13.95%                                                                                 | 2  | 2  | 0.00 |             |
|                                     |         | 结转结余率                      | ≤20%  | 2.21%                                                                                  | 2  | 2  | 0.00 |             |
|                                     |         | “三公经费”控制率                  | ≤100% | 100%                                                                                   | 2  | 2  | 0.00 |             |
|                                     |         | 政府采购执行率                    | ≥100% | 100%                                                                                   | 2  | 2  | 0.00 |             |
|                                     |         | 决算真实性                      | 真实    | 100%                                                                                   | 1  | 1  | 0.00 |             |
|                                     |         | 资金使用合规性                    | 合规    | 100%                                                                                   | 1  | 1  | 0.00 |             |
|                                     |         | 管理制度健全性                    | 健全    | 100%                                                                                   | 1  | 1  | 0.00 |             |
|                                     |         | 预决算信息公开性                   | 公开    | 100%                                                                                   | 1  | 1  | 0.00 |             |

|      |          |                   |       |      |    |      |        |                                              |
|------|----------|-------------------|-------|------|----|------|--------|----------------------------------------------|
|      |          | 资产管理规范性           | 规范    | 100% | 1  | 1    | 0.00   |                                              |
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率           | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
|      |          | 绩效目标编制完成率         | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
|      |          | 绩效自评完成率           | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
|      |          | 部门绩效评价完成率         | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
|      |          | 评价结果应用率           | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务 1 完成率          | =100% | 100% | 3  | 3    | 0.00   |                                              |
|      |          | 任务 2 完成率          | =100% | 100% | 3  | 3    | 0.00   |                                              |
|      |          | 任务 3 完成率          | =100% | 100% | 3  | 3    | 0.00   |                                              |
|      |          | 任务 4 完成率          | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
|      |          | 任务 5 完成率          | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
|      |          | 任务 6 完成率          | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
|      | 履职目标实现   | 履职目标 1 完成率        | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
|      |          | 履职目标 2 完成率        | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
|      |          | 履职目标 3 完成率        | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
|      |          | 履职目标 4 完成率        | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
|      |          | 履职目标 5 完成率        | =100% | 100% | 2  | 2    | 0.00   |                                              |
| 效益指标 | 履职效益     | 发挥监督保障作用          | 有效发挥  | 90%  | 15 | 13.5 | -10.00 | 监督存在薄弱环节、形神兼备不够，查处有影响有震慑的案件不多，案件查办治本功能发挥不够充分 |
|      |          | 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 | 纪检监察干部的专业思维、专业素养、专业方法还需持                     |

|    |     |         |      |     |     |       |      |                          |
|----|-----|---------|------|-----|-----|-------|------|--------------------------|
|    |     |         |      |     |     |       |      | 持续提升，主动发现问题、处置问题的意识和能力不足 |
|    | 满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 10  | 10    | 0.00 |                          |
| 总分 |     |         |      |     | 100 | 96.93 |      |                          |

项目支出绩效自评情况表

| 2025 年 10 月  |                      |       |                                                                              |       |                    |         |           |
|--------------|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金 |       |                                                                              |       |                    |         |           |
| 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<br>(万元) |                      | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值                 | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:              | 0     | 26                                                                           | 26    | 10                 | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                 | 0     | 26                                                                           | 26    | -                  | 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                |       | 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<br>系统，完成了绩效<br>目标设置、绩效监<br>控、绩效自评价等预<br>算绩效管理流程。 |            | 5   | 5  |         |                                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                |                     | 实际完成情况                                                             |            |     |    |         |                                     |
|                | 该项目主要用于办案业务经费、作风建设和专项整治、留置场所等基础设施改扩建以及运维、新增设备设施、信息化建设和运维等方面，特别是群众身边不正之风和腐败问题集中整治经费保障。通过项目实施，实现维护社会公正、净化政治生态环境的社会效益。 |                     | 因本年留置案件较多，该项目资金全部用于留置案件留置基地费用支付                                    |            |     |    |         |                                     |
| 绩效指标           |                                                                                                                     |                     |                                                                    |            |     |    |         |                                     |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                | 三级指标                | 年度指标<br>值                                                          | 实际值<br>完成值 | 分值  | 得分 | 偏差度     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                 |
| 成本指标           | 经济成本指<br>标                                                                                                          | 办案支出                | ≤26 万元                                                             | 26 万元      | 10  | 10 | 0.00    |                                     |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                | 留置案件数量              | ≥2 件                                                               | 27 件       | 10  | 6  | 1220.00 | 根据上级精神加强<br>反腐查处，留置案件<br>数量大幅<br>增加 |
|                | 质量指标                                                                                                                | 案件结案率               | ≥90%                                                               | 96.17%     | 10  | 10 | 0.00    |                                     |
|                | 时效指标                                                                                                                | 案件结案及时率             | ≥90%                                                               | 100%       | 10  | 10 | 0.00    |                                     |
| 效益指标           | 社会效益指<br>标                                                                                                          | 维护社会公正、净化政<br>治生态环境 | 维护                                                                 | 100%       | 25  | 25 | 0.00    |                                     |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                       | 人民群众满意度             | ≥90%                                                               | 90%        | 5   | 5  | 0.00    |                                     |
| 总分             |                                                                                                                     |                     |                                                                    |            | 100 | 96 |         |                                     |

项目支出绩效自评情况表

|              |                  |                    |                                                                               |       |        |                    |           |
|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------|
| 2025 年 10 月  |                  |                    |                                                                               |       |        |                    |           |
| 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<br>(万元) |                  | 年初预算数              | 全年预算数                                                                         | 全年执行数 | 分值     | 执行率                | 得分        |
|              | 年度资金总额:          | 15                 | 15                                                                            | 15    | 10     | 100.0 %            | 10.00     |
|              | 财政拨款             | 15                 | 15                                                                            | 15    | —      | 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            |                    | 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           | 预期目标             |                    | 实际完成情况                                                                        |       |        |                    |           |
| 总体目标         | 办案场所医疗保障经费 15 万元 |                    | 2024 后场所管理中心共服务办案科室谈话 125 次,未发生一次安全事故和安全事件,                                   |       |        |                    |           |
| 绩效指标         |                  |                    |                                                                               |       |        |                    |           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值  | 得分    | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施             |
|-------|-----------|---------------|--------|--------|-----|-------|-------|-------------------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本         | ≤15 万元 | 15 万元  | 10  | 10    | 0.00  |                         |
| 产出指标  | 数量指标      | 办案场所医疗服务完成率   | =100%  | 100%   | 5   | 5     | 0.00  |                         |
|       |           | 谈话次数          | ≥130 次 | 125 次  | 5   | 4.81  | -3.85 | 留置案件涉及的谈话有部分在市留置基地谈话室进行 |
|       | 质量指标      | 办案场所医疗服务质量达标率 | =100%  | 100%   | 10  | 10    | 0.00  |                         |
|       | 时效指标      | 办案场所医疗服务期限    | 1 年    | 100%   | 10  | 10    | 0.00  |                         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提供办案场所医疗保障    | 提供     | 100%   | 25  | 25    | 0.00  |                         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度         | ≥90%   | 90%    | 5   | 5     | 0.00  |                         |
| 总分    |           |               |        |        | 100 | 99.81 |       |                         |

项目支出绩效自评情况表

| 2025 年 10 月  |                    |       |                                                                               |       |                    |         |           |
|--------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|-----------|
| 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<br>(万元) |                    | 年初预算数 | 全年预算数                                                                         | 全年执行数 | 分值                 | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：            | 246.5 | 246.5                                                                         | 246.5 | 10                 | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款               | 246.5 | 246.5                                                                         | 246.5 | —                  | 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              |       | 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    | 预期目标                           |               | 实际完成情况                                             |           |     |    |       |                                              |
| 总体目标  | 办案发生的各项经费，包括差旅费、办公费、劳务费、委托业务费等 |               | 该项目经费保障了案件办理的顺利进行。                                 |           |     |    |       |                                              |
| 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                         | 办案支出          | ≤246.5 万元                                          | 246.50 万元 | 10  | 10 | 0.00  |                                              |
| 产出指标  | 数量指标                           | 案件（线索）数量      | ≥550 件                                             | 1153 件    | 10  | 6  | 79.64 | 2024 年响应上级纪委要求，狠抓办案，同时因市纪委交办案件也较多，所以案件数量大幅增加 |
|       | 质量指标                           | 案件结案率         | ≥90%                                               | 90%       | 10  | 10 | 0.00  |                                              |
|       | 时效指标                           | 案件结案及时率       | ≥90%                                               | 100%      | 10  | 10 | 0.00  |                                              |
| 效益指标  | 社会效益指标                         | 维护社会公正，净化政治生态 | 维护                                                 | 100%      | 25  | 25 | 0.00  |                                              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 人员群众满意度       | ≥95%                                               | 95%       | 5   | 5  | 0.00  |                                              |
| 总分    |                                |               |                                                    |           | 100 | 96 |       |                                              |

项目支出绩效自评情况表

| 2025 年 10 月  |                    |       |                                                                               |        |                    |         |           |
|--------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 非税收入办案经费 2024 年    |       |                                                                               |        |                    |         |           |
| 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<br>(万元) |                    | 年初预算数 | 全年预算数                                                                         | 全年执行数  | 分值                 | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:            | 400   | 553.32                                                                        | 531.97 | 10                 | 96.14 % | 9.61      |
|              | 财政拨款               | 400   | 553.32                                                                        | 531.97 | -                  | 96.14 % | -         |
|              | 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<br>(20)         | 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                                                                          |    |     |        |                                                                       |
|        | 维护社会公正，净化政治生态，改善营商环境。 |          |        | 该项目经费主要用于单位案件办理中发生的各项费用，包括案件留置基地留置费用、看护费用、差旅费用、案件审计费用等，维护了社会公正，净化了政治生态，改善了营商环境。 |    |     |        |                                                                       |
| 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                | 经费总支出    | ≤400万元 | 531.97 万元                                                                       | 10 | 6.7 | 32.99  | 2024 年项目经费是 400 万元，实际支付 398.65 万元；2023 年结余经费 153.32 万元，实际支付 133.32 万元 |
| 产出指标   | 数量指标                  | 一般案件（线索） | ≥550 件 | 1153 件                                                                          | 6  | 3.6 | 79.64  | 2024 年根据上级纪委监委精神牢抓办案，案件线索大幅增加                                         |
|        |                       | 留置人员     | ≥6 人   | 27 人                                                                            | 6  | 3.6 | 320.00 | 2024 因案件线索大幅增加，同时上级指定案件也较多，所以留置案件同步增加                                 |
|        | 质量指标                  | 案件办理规范率  | =100%  | 100%                                                                            | 6  | 6   | 0.00   |                                                                       |
|        |                       | 线索处置率    | ≥95%   | 100%                                                                            | 6  | 6   | 0.00   |                                                                       |
|        | 时效指标                  | 案件处置及时性  | 及时     | 100%                                                                            | 6  | 6   | 0.00   |                                                                       |

|       |           |               |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会公正，净化政治生态 | 维护   | 100% | 25  | 25    | 0.00 |  |
| 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 | 91.51 |      |  |

项目支出绩效自评情况表

|              |                    |       |                                                                               |       |                    |         |           |
|--------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|-----------|
| 2025 年 10 月  |                    |       |                                                                               |       |                    |         |           |
| 项目名称         | 郭长海抚恤金及丧葬费         |       |                                                                               |       |                    |         |           |
| 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<br>(万元) |                    | 年初预算数 | 全年预算数                                                                         | 全年执行数 | 分值                 | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：            | 0     | 22.99                                                                         | 22.46 | 10                 | 97.69 % | 9.77      |
|              | 财政拨款               | 0     | 22.99                                                                         | 22.46 | —                  | 97.69 % | —         |
|              | 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              |       | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |               | 实际完成情况                      |          |     |       |      |             |
|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|-----|-------|------|-------------|
|                | 项目审批及款项拨付后，尽快足额支付给家属，保障遗属的合法权益。 |               | 项目拨付后，及时足额发放给遗属，保障了遗属的合法权益。 |          |     |       |      |             |
| 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                          | 郭长海抚恤金及丧葬费总成本 | ≤22.99 万元                   | 22.46 万元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标           | 数量指标                            | 发放人次          | =1 人                        | 1 人      | 10  | 10    | 0.00 |             |
|                | 质量指标                            | 发放足额率         | =100%                       | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |             |
|                | 时效指标                            | 款项拨付后及时发放     | 及时                          | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标           | 社会效益指标                          | 保障遗属的合法权益     | 保障                          | 100%     | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                       | 遗属群体的满意度      | ≥99%                        | 100%     | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分             |                                 |               |                             |          | 100 | 99.77 |      |             |

项目支出绩效自评情况表

| 2025 年 10 月  |                    |       |                                                                               |       |                    |         |           |
|--------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 留置基地经费             |       |                                                                               |       |                    |         |           |
| 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<br>(万元) |                    | 年初预算数 | 全年预算数                                                                         | 全年执行数 | 分值                 | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:            | 250   | 250                                                                           | 250   | 10                 | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款               | 250   | 250                                                                           | 250   | -                  | 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<br>(20)         | 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<br>总体<br>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。 |               |        | 留置任务超额完成，履行了单位职责。                                   |     |       |        |                                               |
| 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                                | 全年总经费支出       | ≤250万元 | 250 万元                                              | 10  | 10    | 0.00   |                                               |
| 产出指标           | 数量指标                                  | 留置对象数量        | ≥6 人   | 27 人                                                | 10  | 6     | 320.00 | 2024 年根据上级纪委工作安排，狠抓案件办理，同时上级交办案件增加，导致留置案件大幅增加 |
|                | 质量指标                                  | 留置工作程序合规性     | 合规     | 100%                                                | 10  | 10    | 0.00   |                                               |
|                | 时效指标                                  | 留置工作开展及时性     | 及时性    | 100%                                                | 10  | 10    | 0.00   |                                               |
| 效益指标           | 社会效益指标                                | 维护社会公正，净化政治生态 | 维护     | 95%                                                 | 25  | 23.75 | -5.00  | 监督存在薄弱环节、形神兼备不够，查处有影响有震慑的案件不多，案件查办治本功能发挥不够充分  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                             | 人民群众满意度       | ≥95%   | 95%                                                 | 5   | 5     | 0.00   |                                               |
| 总分             |                                       |               |        |                                                     | 100 | 94.75 |        |                                               |

项目支出绩效自评情况表

| 2025 年 10 月  |                    |       |                                                                               |           |                    |         |               |
|--------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|---------------|
| 项目名称         | 牛建涛抚恤金及丧葬费         |       |                                                                               |           |                    |         |               |
| 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<br>(万元) |                    | 年初预算数 | 全年预<br>算数                                                                     | 全年执<br>行数 | 分值                 | 执行率     | 得分            |
|              | 年度资金总<br>额:        | 0     | 31.93                                                                         | 31.93     | 10                 | 100.0 % | 10.00         |
|              | 财政拨款               | 0     | 31.93                                                                         | 31.93     | —                  | 100.0 % | —             |
|              | 财政专户管理<br>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<br>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       | 无             |
|              | 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       | 无             |
|              | 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                    |           | 5                  | 5       | 无             |

|       |                                     |               |          |                                                     |     |     |      |             |
|-------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------|
|       |                                     |               |          | 在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                  |     |     |      |             |
|       |                                     | 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   | 无    |             |
| 年度    | 预期目标                                |               |          | 实际完成情况                                              |     |     |      |             |
| 总体目标  | 项目审批及款项拨付后，按相关规定及时足额发放给遗属，保障遗属的合法权益 |               |          | 项目拨付后，及时足额发放给遗属，保障了遗属的合法权益                          |     |     |      |             |
| 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                              | 牛建涛抚恤金及丧葬费总成本 | ≤31.94万元 | 31.93 万元                                            | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                                | 发放人次          | =1 人     | 1 人                                                 | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标                                | 足额发放率         | =100%    | 100%                                                | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标                                | 款项拨付后及时发放     | 及时       | 100%                                                | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标                              | 保障遗属的合法权益     | 保障       | 100%                                                | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 遗属群体的满意度      | ≥99%     | 100%                                                | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |                                     |               |          |                                                     | 100 | 100 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

| 2025 年 10 月  |                    |       |                                                                               |       |                    |         |           |
|--------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|-----------|
| 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<br>(万元) |                    | 年初预算数 | 全年预算数                                                                         | 全年执行数 | 分值                 | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:            | 35.3  | 35.3                                                                          | 35.3  | 10                 | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款               | 35.3  | 35.3                                                                          | 35.3  | -                  | 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<br>(20)         | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                        | 实际完成情况                                                           |             |     |       |       |                                                             |
|----------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------|
|                | 水电费及物业管理费     |                        | 及时足额缴纳水电费，保障了单位工作的正常运转。物业管理在经费保障下，工作有序进行，单位保安、卫生、消防等工作得到了大家一致认可。 |             |     |       |       |                                                             |
| 绩效指标           |               |                        |                                                                  |             |     |       |       |                                                             |
| 一级指标           | 二级指标          | 三级指标                   | 年度指标值                                                            | 实际值<br>完成值  | 分值  | 得分    | 偏差度   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                                         |
| 成本指标           | 经济成本指标        | 项目总成本                  | ≤35.3 万元                                                         | 35.3 万<br>元 | 10  | 10    | 0.00  |                                                             |
| 产出指标           | 数量指标          | 水电费及物<br>业管理费支<br>付完成率 | =100%                                                            | 100%        | 10  | 10    | 0.00  |                                                             |
|                | 质量指标          | 水电费及物<br>业管理费缴<br>纳足额率 | =100%                                                            | 100%        | 10  | 10    | 0.00  |                                                             |
|                | 时效指标          | 水电费及物<br>业管理费缴<br>纳及时率 | =100%                                                            | 95%         | 10  | 9.5   | -5.00 | 因票据报销<br>流程问题，有<br>时候存在支<br>付不够及时<br>的问题，以后<br>会加快报销<br>流程。 |
| 效益指标           | 社会效益指标        | 保障工作正<br>常开展           | 保障                                                               | 95%         | 25  | 23.75 | -5.00 | 物业管理工<br>作还有待进<br>一步提高，在<br>单位安全管<br>理上应根据<br>单位性质提<br>高标准。 |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度            | ≥95%                                                             | 98%         | 5   | 5     | 0.00  |                                                             |
| 总分             |               |                        |                                                                  |             | 100 | 98.25 |       |                                                             |

## 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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。