

2021 年度
中国共产党洛阳市老城区纪律检查
委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会概况

一、部门职责

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会与洛阳市老城区纪委监委合署办公。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，根据《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。

二、机构设置

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会内设机构 15 个，包括：办公室、组织部、干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、调研法规室、第一到第六纪检监察室；派驻纪检监察组 13 个，包括驻区委办纪检监察组、驻区人大纪检监察组、驻区政协纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区政法委纪检监察组、驻区发改委纪检监察组、驻区人社局纪检监察组、驻区财政

局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻区卫生健康委员会纪检监察组、驻区城管局纪检监察组、驻区机关事务服务中心纪检监察组、驻区社会保险中心纪检监察组；下设事业单位两个包括：纪委电教信息网络管理中心和纪委监察委廉政教育基地管理中心。另区委巡察领导小组办公室及下属事业单位巡察数据中心未独立核算，财务工作纳入本部门管理。中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会决算构成包括：区纪委本级、区委巡察办及两部门下属事业单位等 2 个行政单位、3 个事业单位，共 5 个单位。其中仅中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会为独立核算单位，其他单位纳入本级预算管理。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会决算本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会本级
2. 中共洛阳市老城区委巡察工作领导小组办公室
3. 洛阳市老城区纪委电教信息网络管理中心
4. 洛阳市老城区纪委监察委廉政教育基地管理中心
5. 洛阳市老城区巡察数据中心

第二部分 2021 年度部门决算表

2021 年部门收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1670.38	一、一般公共服务支出	32	1447.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.74
	9		九、卫生健康支出	40	95.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1670.38	本年支出合计	58	1670.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1670.38	总计	62	1670.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021 年部门收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：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		1670.38	1670.38					
201	一般公共服务支出	1447.50	1447.50					
20111	纪检监察事务	1447.50	1447.50					
2011101	行政运行	1227.11	1227.11					
2011102	一般行政管理事务	79.39	79.39					
2011199	其他纪检监察事务支出	141	141					
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74					
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74					
2080501	行政单位离退休	44.74	44.74					
210	卫生健康支出	95.58	95.58					
21004	公共卫生	0.4	0.4					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.4	0.4					
21011	行政事业单位医疗	95.18	95.18					
2101101	行政单位医疗	95.18	95.18					
221	住房保障支出	82.56	82.56					
22102	住房改革支出	82.56	82.56					
2210201	住房公积金	82.56	82.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年部门支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1670.38	1449.59	220.79			
201	一般公共服务支出	1447.50	1227.11	220.39			
20111	纪检监察事务	1447.50	1227.11	220.39			
2011101	行政运行	1227.11	1227.11				
2011102	一般行政管理事务	79.39		79.39			
2011199	其他纪检监察事务支出	14		141			
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74				
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74				
2080501	行政单位离退休	44.74	44.74				
210	卫生健康支出	95.58	95.18	0.4			
21004	公共卫生	0.4		0.4			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.4		0.4			
21011	行政事业单位医疗	95.18	95.18				
2101101	行政单位医疗	95.18	95.18				
221	住房保障支出	82.56	82.56				
22102	住房改革支出	82.56	82.56				
2210201	住房公积金	82.56	82.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年部门财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：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	1670.38	一、一般公共服务支出	33	1447.50	1447.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.74	44.74		
	9		九、卫生健康支出	41	95.58	95.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.56	82.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1670.38	本年支出合计	59	1670.38	1670.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1670.38	总计	64	1670.38	1670.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2021 年部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1670.38	1449.59	220.79
201	一般公共服务支出	1447.50	1227.11	220.39
20111	纪检监察事务	1447.50	1227.11	220.39
2011101	行政运行	1227.11	1227.11	
2011102	一般行政管理事务	79.39		79.39
2011199	其他纪检监察事务支出	14		141
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74	
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74	
2080501	行政单位离退休	44.74	44.74	
210	卫生健康支出	95.58	95.18	0.4
21004	公共卫生	0.4		0.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.4		0.4
21011	行政事业单位医疗	95.18	95.18	
2101101	行政单位医疗	95.18	95.18	
221	住房保障支出	82.56	82.56	
22102	住房改革支出	82.56	82.56	
2210201	住房公积金	82.56	82.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1322.54	302	商品和服务支出	82.12	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	318.18	3020 1	办公费	24.21	30701	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	270.8	3020 2	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	
3010 3	奖金	360.65	3020 3	咨询费	3.27	310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		31001	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	108.11	3020 5	水费		31002	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老 保险缴费	84.87	3020 6	电费		31003	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	52.64	3020 8	取暖费		31006	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费	42.54	3020 9	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	2.2	3021 1	差旅费		31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	82.56	3021 2	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	3.82	31011	地上附着物和青苗补偿	

9			4				
303	对个人和家庭的补助	44.93	3021 5	会议费		31012	拆迁补偿
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.54	31013	公务用车购置
3030 2	退休费	44.93	3021 7	公务接待费		31019	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	0.45	31021	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	2.71	39906	赠与
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	16.89	39907	国家赔偿费用支出
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	8.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	3.11	39999	其他支出
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.07		
3039 9	其他对个人和家庭的补 助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支 出	10.34		
人员经费合计		1367.47	公用经费合计				82.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		12		12	7	3.11		3.11		3.11	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年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。

2021 年部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2021 年度

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 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1670.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 75.85 万元，增长 4.76%。主要原因是人员增多、人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1670.38 万元，其中：财政拨款收入 1670.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1670.38 万元，其中：基本支出 1449.59 万元，占 86.78%；项目支出 220.79 万元，占 13.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1670.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.85 万元，增长 4.76%。主要原因是人员增多、人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1670.38 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 75.85 万元，增长 4.76%。主要原因是人员增多、人员经费增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1670.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1447.50 万元，占 86.66%；社会保障和就业（类）支出 44.74 万元，占 2.68%；卫生健康（类）支出 95.58 万元，占 5.72%；住房保障支出（类）支出 82.56 万元，占 4.94%；。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1755.46 万元，支出决算为 1670.38 万元，完成年初预算的 95.15%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1229.22 万元，支出决算为 1227.11 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央压减行政经费的决定，厉行节约。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 79.39 万元，完成年初预算的 63.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安可替代项目未实施。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 141 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察工作未安排该项支出。

5. 社会保障和就业（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 20.02 万元，支出决算为 44.74 万元，完成年初预算的 223%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退休费。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排预算资金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 122.31 万元，支出决算为 95.18 万元，完成年初预算的 77.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排资金过剩。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 112.90 万元，支出决算为 82.56 万元，完成年初预算的 67.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排预算资金过剩。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1670.38 万元。其中：人员经费 1449.59 万元，比 2020 年增加 251.98 万元，增长 21.04%，主要原因是人员调入经费增加。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 82.12 万元，比 2020 年增加 3.48 万元，减少 4.43%，主要原因人员增加经费预算增加。公用经费主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 16.37%。2021 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三公经费实际发生额较少，主要为公务用车运行维护费用，无其他列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.11 万元，完成预算的 25.92%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 12 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 25.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约公务用车开支，压减三公经费，按需使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.11 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、维护费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 125.75 万元，支出决算为 82.12 万元，完成年初预算的 65.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因严格落实中央压减行政经费的决定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 220.79 万元；选取了纪检监察业务、宣传等纪检监察业务、办案费项目、巡察工作专项经费项目共 4 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 220.79 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门四个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，4 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。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目资金支付监

督到位，不存在浪费等现象；存在问题：缺乏绩效目标管理经验，绩效目标管理不够全面。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度，对 4 个项目进行了部门重点绩效评价，纪检监察业务项目评价得分 95 分，评价等级为优；宣传等纪检监察业务项目评价得分 95 分，评价等级为优；办案费项目评价得分 95 分，评价等级为优；巡察工作专项经费项目评价得分 95 分，评价等级为优。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1755.46	1670.38	1670.38	10	96%	10	
	资金来源	财政性资金	1755.46	1670.38	1670.38		96%		
		其他资金	0						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	监督	对所辖范围内党组织和领导干部监督检查			完成				
	执纪	对所辖范围内党组织和领导干部违纪违法 审查			完成				
	问责	对违纪违法干部实施问责			完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	监督	对所辖范围内党组织和领导干部监督检查			完成				
	执纪	对所辖范围内党组织和领导干部违纪违法 审查			完成				
	问责	对违纪违法干部实施问责			完成				
一 级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析及改进 措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关性	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	科学性	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	合理性	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	完整性	100%	2	2	
			专项资金细化率	100%	细化率	100%	2	2	
			预算执行率	100%	执行率	100%	2	2	
			预算调整率	0%	调整率	0%	1	1	
			结转结余率	0%	结余率	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	100%	控制率	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	执行率	100%	1	1	
			决算真实性	100%	真实性	100%	2	2	
			资金使用合规性	100%	合规性	100%	2	2	
			管理制度健全性	100%	健全性	100%	2	2	
		绩效管理	预决算信息公开性	100%	公开性	100%	2	2	
			资产管理规范性	100%	规范性	100%	2	2	
			绩效监控完成率	100%	完成率	100%	1	1	
绩效自评完成率	100%		完成率	100%	1	1			
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	完成率	100%	1	1		
		评价结果应用率	100%	应用率	100%	1	1		
		监督完成率	100%	完成率	100%	5	5		
	履职目标实现	执纪完成率	100%	完成率	100%	5	5		
		问责完成率	100%	完成率	100%	5	5		
		治未病实现率	100%	实现率	100%	5	5		
		治已病实现率	100%	实现率	100%	5	5		
.....									
效益指标	履职效益							
		经济效益	300万	挽回经济	300万	10	10		
		社会效益	推进三不腐	持续推进	推进三不腐	10	10		
	满意度							
		社会公众满意度	95%	满意度	95%	10	10		
		服务对象满意度	95%	满意度	95%	5	5		
.....									
总分							100	100	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

十二、国有资本经营情况

2021 年我单位无国有资本运营情况。

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。