

2022 年度
中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会部门
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党洛阳市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。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: 设办公室、组织部、宣传部、审理室、党风政风监督室、案管室、信访室、纪检监察干部监督室、调研法规室、第一至第六纪检监察室, 下属事业单位 2 个, 包括: 洛阳市老城区纪委电教信息网络管理中心、洛阳市老城区纪委监委廉政教育管理中心。另外区委巡察办及其下属事业单位巡察数据中心未独立核算, 纳入区纪委监委核算。

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部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,272.34	一、一般公共服务支出	32	1,097.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.36
	9		九、卫生健康支出	40	101.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	1,272.34	本年支出合计	58	1,395.97
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	123.63	年末结转和结余	60	0.00
				61	
	总计	1,395.97	总计	62	1,395.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,272.34	1,272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	973.96	973.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	973.96	973.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	879.89	879.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	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	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,395.97	1,178.27	217.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,097.60	879.60	217.70	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,097.60	879.60	217.70	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	879.90	879.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	200.64	0.00	200.64	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	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	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,272.34	一、一般公共服务支出	33	1,097.60	1,097.60	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	99.36	99.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.12	101.12	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	97.89	97.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,272.34	本年支出合计	59	1,395.97	1,395.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.63	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	123.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,395.97	总计	64	1,395.97	1,395.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,395.97	1,178.27	217.70
201	一般公共服务支出	1,097.60	879.90	217.70
20111	纪检监察事务	1,097.60	879.90	217.70
2011101	行政运行	879.90	879.90	0.00
2011102	一般行政管理事务	200.64	0.00	200.64
2011106	巡视工作	17.06	0.00	17.06
208	社会保障和就业支出	99.36	99.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.36	99.36	0.00
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.47	91.47	0.00
210	卫生健康支出	101.12	101.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12	0.00

2101101	行政单位医疗	101.12	101.12	0.00
221	住房保障支出	97.89	97.89	0.00
22102	住房改革支出	97.89	97.89	0.00
2210201	住房公积金	97.89	97.89	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,044.20	302	商品和服务支出	127.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	576.24	30201	办公费	16.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	14.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.57	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	0.00	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费	91.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.37	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	0.00	30211	差旅费	6.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.89	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	1.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.99	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.56	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	2.05	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	1.78	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	48.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.86			
人员经费合计		1,050.55	公用经费合计					127.72

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

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

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1395.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 274.42 万元，下降 16.43%。主要原因是疫情原因，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1272.34 万元，其中：财政拨款收入 1272.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1395.97 万元，其中：基本支出 1178.27 万元，占 84.40%；项目支出 217.70 万元，占 15.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1395.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 274.42 万元，下降 16.43%。主要原因是疫情原因支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1395.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.42 万元，下降 16.43%。主要原因是疫情原因，支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1395.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1097.60 万元，占 78.63%；社会保障和就业(类)支出 99.36 万元，占 7.12%；卫生健康(类)支出 101.12 万元，占 7.24%；住房保障(类)支出 97.89 万元，占 7.01%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1966.02 万元，支出决算为 1395.97 万元，完成年初预算的 71.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 1211.53 万元，决算数 879.90 万元，完成年初预算的 72.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分人员经费未列支。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管

理事务(项)。年初预算数为 415.00 万元, 决算数 200.64 万元, 完成年初预算的 48.35%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因, 案件办理较少, 案件费用支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。年初预算数为 8.00 万元, 决算数 17.06 万元, 完成年初预算的 213.25%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要, 追加经费用于巡察工作。

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)。年初预算数为 44.58 万元, 决算数 7.89 万元, 完成年初预算的 17.70%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因, 部分应支费用列入下年支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 93.80 万元, 决算数 91.47 万元, 完成年初预算的 97.52%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动, 按照实际缴纳计划支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 103.16 万元, 决算数 101.12 万元, 完成年初预算的 98.02%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动, 按照实际缴纳计划支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 89.95 万元, 决算数 97.89 万元, 完成年初预算的 108.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动, 按照实际缴纳计划支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1178.27 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 271.33 万元, 下降 18.72%。主要原因是疫情原因, 部分人员经费未列支。

其中: 人员经费 1050.55 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 316.92 万元, 下降 23.18%。主要原因是疫情原因, 部分人员经费未列支。主要包括: 基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 127.72 万元, 与上年度相比, 公用经费支出增加 45.59 万元, 增长 55.51%。主要原因是上年决算未统计工会费、福利费、退休人员经费等通过人员计提的经费。主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 29.67%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情原因，支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.78 万元，完成全年预算的 29.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 29.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情原因，支出减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.78 万元。主要用于支付车辆维修、保险、加油等费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 127.71 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增长 45.59 万元，增长 55.52%，主要原因是上年决算未统计工会费、福利费、退休人员经费等通过人员计提的经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 4 辆，其中：省级干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条

件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 217.70 万元（含上年结转资金），支出合计 217.70 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 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；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.45 分，评价等级为优。

好的方面：认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。

存在问题：一是预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算，仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。二是预算执行存在偏差。由于预算安排不足，造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。三是精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

下步措施：一是实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工

作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。二是建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。三是强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。四是抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年							
部门名称		中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会					
部 门 整 体 支 出 情 况 (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	1966.02	2404.23	1396.22	10	58.07 %	6.4 5
	资金来源： (1) 财政拨款	1966.02	2403.98	1395.97	-	58.07 %	-
	(2) 财政 专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0.25	0.25	-	100.0 %	-

	预期目标	实际完成情况
年度履职目标	<p>坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想蕴含的真理力量、实践力量、创新力量指引全区纪检监察工作高质量发展，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持把人民群众不满意作为第一评判标准，坚决维护人民群众的合法权益，着力解决人民群众“急难愁盼”问题，让人民群众幸福指数的内涵更加厚重、成色愈加饱满；坚持把调动一切积极因素作为纪检监察工作的出发点和落脚点，全方位履行纪检监察职能职责，持续推进风清气正、积极向上的政治生态环境建设，激发广大党员干部顽强奋斗、永远奋斗的精气神，凝聚起全面建设社会主义现代化强区的磅礴力量；坚持服从服务中心大局，把纪检监察工作放在党委中心大</p>	<p>加强政治监督，服务保障中心大局。一是聚焦“国之大者”开展政治监督。围绕贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接和高质量发展等加强政治监督，统筹监督疫情防控与全国文明典范城市创建等中心工作，督促整改问题，持续优化营商环境。完善政商关系正负面清单，明确24类正面行为和18类负面行为，持续落实“五每工作法”，督促相关职能部门积极尽责，政治巡察利剑持续发力。紧紧围绕“三个聚焦”监督重点持续深化政治巡察。强化“治未病”工作，提升监督治理综合效能。一是压实主体责任，明确任务落实“主心骨”。制定《中共老城区委监督预防“治未病”主体责任清单》，明确区委领导班子集体责任20项、区委书记责任10项和班子其他成员责任8项；制定《老城区纪委监委监督预防“治未病”工作操作办法》，印发工作提示函、工作清单31份，召开调度会14次，协调解决问题6个。坚持“三不腐”一体推进，</p>

<p>局中去审视和谋划，坚决做到党的决策部署到哪里，纪检监察机关就监督到哪里，监督保障经济社会高质量发展，确保党的决策部署在老城落地生根、见到实效；坚持一体推进不敢腐不能腐不想腐，立足纪检监察职能职责优势，做实做细监督这个第一职责，始终扭住执纪执法办案这个“杀手锏”，常态长效用好以案促改这个抓手平台，把“严”的主基调长期坚持下去，倾力推进清风老城建设；坚持把质量作为纪检监察工作的生命线、高质量发展作为纪检监察工作的根本要求，对照最高标准、最严要求、最快时效，扎实推进规范化法治化建设，推动思想变革、质量变革、效率变革、动力变革，确保纪检监察工作取得最好效果、实现更大突破；坚持抓队伍与抓工作统筹融合推进，以政治建设为统领，抓住</p>	<p>提升腐败治理效能。一是持续保持高压反腐态势。整治群众身边的腐败和作风问题。开展民生领域腐败和作风问题整治，深化以案促改、以案促治。把握正确执纪导向，激励党员干部干事创业。一是精准运用“四种形态”。坚持惩前毖后、治病救人，注重纪法情理贯通融合。从严监督约束，锻造过硬纪检监察队伍。一是全面提高政治能力和专业水平。以政治建设为统领，扎实开展学习教育。</p>
---	--

	领导班子关键，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，锻造高素质专业化、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍，守牢公正、廉洁、安全监督执纪执法底线。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
坚定不移 加强政治监督，坚决扛起“两个维护”重大政治责任	严明政治纪律政治规矩；具体化常态化开展政治监督；靶向纠治形式主义、官僚主义；持续深化政治巡察。	加强政治监督，服务保障大局，围绕贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接和高质量发展等加强政治监督
坚定不移 服从服务中心	保障洛阳都市圈老城片区建设；优化营商环境；优化营商环境；严肃换届纪律；提高	持续优化营商环境，完善政商关系正负面清单，明确 24 类正面行为和 18 类负面行为，持续落实“五每工作法”，督促相关职能部

<p>大局，保障建设现代化强区重大决策部署有效落实</p>	<p>监督保障实效。</p>	<p>门积极尽责，下发协调研判解决函，严肃查处营商环境案件。</p>
<p>坚定不移教育挽救保护党员干部，激发党员干部担当尽责、干事创业的积极性</p>	<p>精准监督执纪执法问责；旗帜鲜明保护党员干部；推动以案促改走深走实；擦亮“家风建设”名片。</p>	<p>积极构建“鼓励实名、澄清正名、严查诬名”的全链条工作机制，严查诬告澄清正名。</p>
<p>坚定不移惩治腐败，持续巩固发展反</p>	<p>保持正风反腐高压态势；持之以恒抓好中央八项规定精神落实；深化拓展群众身边腐败和不正之风整治；健全执纪执法办案制</p>	<p>坚持“三不腐”一体推进，提升腐败治理效能。保持高压反腐态势，整治治理群众身边腐败和作风问题，深化以案促改、以案促治。</p>

腐败斗争压倒性胜利		度机制。						
坚定不移打造高素质专业化纪检监察队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士		加强政治建设，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；淬炼过硬作风，坚决做到知责于心、担责于身、履责于行；夯实基层基础，全力推动纪检监察工作规范化、法治化、专业化；严格监督管理，始终坚持严字当头、全面从严、一严到底。		把握正确执纪导向，激励党员干部干事创业。精准运用“四种形态”，从严监督约束，锻造过硬纪检监察队伍。				
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%	2	2	0.0 0	
		工作任务 科学性	科学	100%	2	2	0.0 0	
		绩效指标 合理性	合理	100%	2	2	0.0 0	
	预算和 财务管理	预算编制 完整性	完整	100%	2	2	0.0 0	
		专项资金 细化率	≥100%	100%	1	1	0.0 0	
		预算执行 率	≥95%	100%	0. 5	0.5	0.0 0	
		预算调整 率	≤10%	0%	0. 5	0.5	0.0 0	

	结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.0 0	
	“三公经费”控制率	≤100%	29.72%	2	2	0.0 0	
	政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.0 0	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.0 0	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.0 0	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.0 0	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.0 0	

		资产管理 规范性	规范	100%	1	1	0.0 0	
	绩 效 管 理	绩效目标 编制完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		绩效监控 完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		绩效自评 完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		部门绩效 评价完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		评价结果 应用率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
产 出指	重 点工	重点工 作完成率	=100%	100%	15	15	0.0 0	

标	作任 务完 成							
	履 职目 标实 现	目标实 现	逐步实现不想腐	100%	10	10	0.0 0	
效 益指 标	履 职效 益	干部不 想腐	≥95%	100%	20	20	0.0 0	
	满 意度	群众满 意度	≥95%	100%	15	15	0.0 0	
总分					10 0	96.4 5		

项目绩效自评表

项目名称		纪检监察设备专项经费							
主管部门		中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	199.53	123.63	10	61.96	6.2
		政府性预算资金		0	199.53	123.63	-	61.96	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		实时动态监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成专业取证设备采购 2、完成内网安可替代设备采购 3、完成纪检监察加密通讯项目			完成 61.96%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购价值	≤199.53 万元	123.63 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	环保产品采购率	≥90%	100%	4	4	0.00%	

	产出指标	数量指标	实际数量	符合预算	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底完成	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否节约	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进纪检监察工作	是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.2		

项目绩效自评表

项目名称	纪检监察事务						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	123	211.32	54.07	10	25.59	2.56
	政府性预算资金	123	211.32	54.07	-	25.59	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行了项目论证等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科学性和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

<p>体目标</p>	<p>坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想蕴含的真理力量、实践力量、创新力量指引全区纪检监察工作高质量发展，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持把人民群众满意不满意作为第一评判标准，坚决维护人民群众的合法权益，着力解决人民群众“急难愁盼”问题，让人民群众幸福指数的内涵更加厚重、成色愈加饱满；坚持把调动一切积极因素作为纪检监察工作的出发点和落脚点，全方位履行纪检监察职能职责，持续推进风清气正、积极向上的政治生态环境建设，激发广大党员干部顽强奋斗、永远奋斗的精气神，凝聚起全面建设社会主义现代化强区的磅礴力量；坚持服从服务中心大局，把纪检监察工作放在党委中心大局中去审视和谋划，坚决做到党的决策部署到哪里，纪检监察机关就监督到哪里，监督保障经济社会高质量发展，确保党的决策部署在老城落地生根、见到实效；坚持一体推进不敢腐不能腐不想腐，立足纪检监察职能职责优势，做实做细监督这个第一职责，始终扭住执纪执法办案这个“杀手锏”，常态长效用好以案促改这个抓手平台，把“严”的主基调长期坚持下去，倾力推进清风老城建设；坚持把质量作为纪检监察工作的生命线、高质量发展作为纪检监察工作的根本要求，对照最高标准、最严要求、最快时效，扎实推进规范化法治化建设，推动思想变革、质量变革、效率变革、动力变革，确保纪检监察工作取得最好效果、实现更大突破；坚持抓队伍与抓工作统筹融合推进，以政治建设为统领，抓住领导班子关键，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，</p>	<p>加强政治监督，服务保障中心大局。一是聚焦“国之大者”开展政治监督。围绕贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接和高质量发展等加强政治监督，统筹监督疫情防控与全国文明典范城市创建等中心工作，督促整改问题，持续优化营商环境。完善政商关系正负面清单，明确24类正面行为和18类负面行为，持续落实“五每工作法”，督促相关职能部门积极尽责，政治巡察利剑持续发力。紧紧围绕“三个聚焦”监督重点持续深化政治巡察。强化“治未病”工作，提升监督治理综合效能。一是压实主体责任，明确任务落实“主心骨”。制定《中共老城区委监督预防“治未病”主体责任清单》，明确区委领导班子集体责任20项、区委书记责任10项和班子其他成员责任8项；制定《老城区纪委监委监督预防“治未病”工作操作办法》，印发工作提示函、工作清单31份，召开调度会14次，协调解决问题6个。坚持“三不腐”一体推进，提升腐败治理效能。一是持续保持高压反腐态势。整治群众身边的腐败和作风问题。开展民生领域腐败和作风问题整治，深化以案促改、以案促治。把握正确执纪导向，激励党员干部干事创业。一是精准运用“四种形态”。坚持惩前毖后、治病救人，注重纪法情理贯通融合。从严监督约束，锻造过硬纪检监察队伍。一是全面提高政治能力和专业水平。以政治建设为统领，扎实开展学习教育。</p>
------------	---	--

	锻造高素质专业化、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍，守牢公正、廉洁、安全监督执纪执法底线。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约支出	节约	100%	4	4	0.00%	
		社会成本	负面影响	无	100%	3	3	0.00%	

	指标							
	生态环境成本指标	低碳办公	是	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	查办案件	≥20 件	20 件	10	10	0.00%	
	质量指标	反腐成效	有效	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	案件办结率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
	社会效益指标	不想腐意识	增强	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	不相关	不相关	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.56		

项目单位自评表

项目名称		纪检监察事务（本级拨款）						
主管部门		中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额 (万元)：	300	300	40	10	13.33	1.33
		政府性预算资金	300	300	40	-	13.33	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行了项目论证等 必要程序。	5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等 问题。	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科学性和 项目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理 情况	将资金纳入了绩效管理，设置了 绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年	预期目标		实际完成情况					

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想蕴含的真 理力量、实践力量、创新力量指引全区纪检监察工作高 质量发展，增强“四个意识”、坚定“四 个自信”、做到“两个维护”；坚持把人民群众满意不 满意作为第一评判标准，坚决维护人民群众的合法权 益，着力解决人民群众“急难愁盼”问题，让 人民群众幸福指数的内涵更加厚重、成色愈加饱满；坚 持把调动一切积极因素作为纪检监察工作的出发点和 落脚点，全方位履行纪检监察职能职责，持续 推进风清气正、积极向上的政治生态环境建设，激发广 大党员干部顽强奋斗、永远奋斗的精气神，凝聚起全面 建设社会主义现代化强区的磅礴力量；坚持 服从服务中心大局，把纪检监察工作放在党委中心大局 中去审视和谋划，坚决做到党的决策部署到哪里，纪检 监察机关就监督到哪里，监督保障经济社会 高质量发展，确保党的决策部署在老城落地生根、见到 实效；坚持一体推进不敢腐不能腐不想腐，立足纪检监 察职能职责优势，做实做细监督这个第一职 责，始终扭住执纪执法办案这个“杀手锏”，常态长效 用好以案促改这个抓手平台，把“严”的主基调长期坚 持下去，倾力推进清风老城建设；坚持把质 量作为纪检监察工作的生命线、高质量发展作为纪检监 察工作的根本要求，对照最高标准、最严要求、最快时 效，扎实推进规范化法治化建设，推动思想 变革、质量变革、效率变革、动力变革，确保纪检监察 工作取得最好效果、实现更大突破；坚持抓队伍与抓工 作统筹融合推进，以政治建设为统领，抓住 领导班子关键，不断提高政治判断力、政治领悟力、政</p>	<p>加强政治监督，服务保障中心大局。一是聚焦“国之大者”开展政治监督。围绕贯彻落实习近平总书记重要 讲话和指示批示精神、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接和高质量发展等加强政治监督，统筹监督疫情防控与全 国文明典范城市创建等中心工作，督促整改问题，持续优化营商环境。完善政商关系正负面清单，明确 24 类正面行为和 18 类负面行为，持续落实“五每工作法”，督促相关职能部门积极尽责，政治巡察利剑持续发 力。紧紧围绕“三个聚焦”监督重点持续深化政治巡察。强化“治未病”工作，提升监督治理综合效能。一 是压实主体责任，明确任务落实“主心骨”。制定《中共老城区委监督预防“治未病”主体责任清单》，明 确区委领导班子集体责任 20 项、区委书记责任 10 项和班子其他成员责任 8 项；制定《老城区纪委监委监督 预防“治未病”工作操作办法》，印发工作提示函、工作清单 31 份，召开调度会 14 次，协调解决问题 6 个。 坚持“三不腐”一体推进，提升腐败治理效能。一是持续保持高压反腐态势。整治群众身边的腐败和作风问 题。开展民生领域腐败和作风问题整治，深化以案促改、以案促治。把握正确执纪导向，激励党员干部干事 创业。一是精准运用“四种形态”。坚持惩前毖后、治病救人，注重纪法情理贯通融合。从严监督约束，锻 造过硬纪检监察队伍。一是全面提高政治能力和专业水平。以政治建设为统领，扎实开展学习教育。</p>
----------------------------------	---	--

	治执行力，锻造高素质专业化、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍，守牢公正、廉洁、安全监督执纪执法底线。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	节	节约支出	100%	4	4	0.00%	

	本 指 标	指标	约 支 出						
		社会成本 指标	负 面 影 响	无负面影响	100%	3	3	0.00%	
		生态环境 成本指标	低 碳 办 公	低碳办公	100%	3	3	0.00%	
	产 出 指 标	数量指标	查 办 案 件	>20 件	20 件	10	10	0.00%	
		质量指标	反 腐 成 效	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案 件 办 结 率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济 效益 指 标	挽 回 经 济	≥200 万元	200 万元	10	10	0.00%		

		损失						
	社会效益指标	不想腐意识	增强	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	不相关	不相关	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.33		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。