

2022 年度
中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查
工作委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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收入支出决算表
- 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 中国共产党洛阳高新技术产业 开发区纪律检查工作委员会概况

一、部门职责

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会（以下简称中共高新区纪工委）负责全区的纪检监察工作；贯彻落实党风廉政建设有关规定；配合洛阳市纪工委和涧西区纪委做好对全区的巡察工作；配合洛阳市纪工委和涧西区纪委做好对全区属六部三中心财务收支状况进行审计监督；负责受理个人和单位的信访、举报和投诉工作等。

二、机构设置

中共高新区纪工委内设机构 5 个，包括：办公室、信访和案件监督管理室、党风政风监督室、监督检查室（审查调查室）、案件审理室。

从决算单位构成看，中共高新区纪工委部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 个本级和 0 个所属单位），具体包含：

1 中共高新区纪工委本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1018.76	一、一般公共服务支出	14	828.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游与传媒支出	20	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	73.46
	7		九、卫生健康支出	20	62.43
	8		21	
			十九、住房保障支出	22	54.34
本年收入合计	9	1018.76	本年支出合计	22	1018.76
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1018.76	总计	26	1018.76

注：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

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

2022 年度

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		1018.76	1018.76					
201	一般公共服务支出	828.53	828.53					
20108	审计事务	0.23	0.23					
2010806	信息化建设	0.23	0.23					
20111	纪检监察事务	828.30	828.30					
2011101	行政运行	762.70	762.70					
2011102	一般行政管理事 务	10.73	10.73					
2011105	派驻派出机构	0.70	0.70					
2011199	其他纪检监察事 务支出	54.18	54.18					

208	社会保障和就业支出	73.46	73.46					
20805	行政事业单位养老支出	73.46	73.46					
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19					
210	卫生健康支出	62.43	62.43					
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43					
2101101	行政单位医疗	62.43	62.43					
221	住房保障支出	54.34	54.34					
22102	住房改革支出	54.34	54.34					
2210201	住房公积金	54.34	54.34					

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

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

2022 年度

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		1018.76	952.93	65.83			
201	一般公共服务 支出	828.53	762.70	65.83			
20108	审计事务	0.23	0.00	0.23			
2010806	信息化建设	0.23	0.00	0.23			
20111	纪检监察事务	828.30	762.70	65.60			
2011101	行政运行	762.70	762.70	0.00			
2011102	一般行政管理 事务	10.73	0.00	10.73			
2011105	派驻派出机 构	0.70	0.00	0.70			
2011199	其他纪检监 察事务支出	54.18	0.00	54.18			

208	社会保障和就业支出	73.46	73.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.46	73.46	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19	0.00			
210	卫生健康支出	62.43	62.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.43	62.43	0.00			
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.00			
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.00			
2210201	住房公积金	54.34	54.34	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

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1018.75	一、一般公共服务支出	15	828.53	828.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	19	73.46	73.46		
	8		九、卫生健康支出	20	62.43	62.43		
			21				
			十九、住房保障支出	22	54.34	54.34		
本年收入合计	9	1018.75						
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1018.75	总计	28	1018.75	1018.75		

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

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2022 年度

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		1018.76	952.93	65.83
201	一般公共服务支出	828.53	762.70	65.83
20108	审计事务	0.23	0.00	0.23
2010806	信息化建设	0.23	0.00	0.23
20111	纪检监察事务	828.30	762.70	65.60
2011101	行政运行	762.70	762.70	0.00
2011102	一般行政管理事务	10.73	0.00	10.73
2011105	派驻派出机构	0.70	0.00	0.70
2011199	其他纪检监察事务支出	54.18	0.00	54.18

208	社会保障和就业支出	73.46	73.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.46	73.46	0.00
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19	0.00
210	卫生健康支出	62.43	62.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43	0.00
2101101	行政单位医疗	62.43	62.43	0.00
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.00
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.00
2210201	住房公积金	54.34	54.34	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

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

2022 年度

单位：万元

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	886.27	302	商品和服务支出	56.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.21	30201	办公费	5.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	182.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.19	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.26	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.78	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	28.60	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		896.17	公用经费合计				56.76	

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：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 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
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：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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2022 年度

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
12.25	0.00	0.00	0.00	12.00	0.25	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00

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。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 1018.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 224.48 万元，下降 18.06%。主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，收入费用相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1018.76 万元，其中：财政拨款收入 1018.76 万元，占 100%；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 1018.76 万元，其中：基本支出 952.93 万元，占 93.54%；项目支出 65.83 万元，占 6.46%；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 1018.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.48 万元，下降 18.06%。主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，收入费用相应减少。

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 1018.76 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减少 224.48 万元，下降 18.06%。主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，收入费用相应减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1018.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 828.53 万元，占 81.33%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 73.46 万元，占 7.21%；卫生健康支出 62.43 万元，占 6.13%；住房保障支出 54.34 万元，占 5.33%。

（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 1489.91 万元，支出决算为 1018.76 万元，完成年初预算的 68.38%。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 1054.67 万元，支出决算为 762.70 万元，完成年初预算的 72.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，费用相应减少。

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 182.90 万元，支出决算为 54.18 万元，完成年初预算的 29.62%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，费用相应减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政单位单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 82.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，费用相应减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政单位单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 95.29 万元，支出决算为 67.19 万元，完成年初预算的 70.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，费用相应减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗款(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 80.40 万元，支出决算为 62.43 万元，完成年初预算的 77.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，费用相应减少。

6. 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 71.47 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 76.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，费用相应减少。

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 1018.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.48 万元，下降 18.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，费用相应减少。

其中：人员经费 896.17 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出、减少 67.38 万元，下降 6.99%。主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，费用相应减少。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。

公用经费 56.76 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.32 万元，下降 43.97%。主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，费用相应减少。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、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”经费财政拨款支出预算为 12.25 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 9.06%。2022 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 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，费用相应减少；机构改革，公务车车辆减少。

（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，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元，完成年初预算的 9.06%，占 9.25%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。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，年初预算为 12.00 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 9.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，费用相应减少；机构改革，公务用车车辆减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中执法车辆 0 辆、其他公务用车车 0 辆。

公务用车运行支出 1.11 万元。主要用于支付公务用车加油费和维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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。主要用于局机关与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。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 91.05 万元，支出决算为 56.76 万元，完成年初预算的 62.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年重塑高新区改革，工作人员减少，业务范围缩小，费用相应减少。

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，我单位共有车辆 0 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 1 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 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，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合

单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求,采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、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新模式。**绩效目标管理**方面开展的主要工作有:1建立了绩效管理自评体系和办法;2进行了绩效自评工作。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实行预算项目资金申报制度,按资金性质、进展进度申请资金;2实行严格的审批手续和结算手续。

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:1.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;2分析原因并撰写绩效报告。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022年度,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为1018.76万元,即基本支出952.93万元,其中人员经费支出896.17万元,公用经费支出56.76万元;项目支出65.83万元,其中办公费13.80万元、水电费9.61万元、劳务费39.03万元、委托业务费3.39万元。本部门需绩效自评项目6个,实

际自评 6 个，全年预算合计 202.10 万元（含上年结转资金），支出合计 65.83 万元，预算执行率 32.57%，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。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，6 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；0 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：1.成本控制好，没有违规支出情况；2.保障了三建园区 5 号办案场所及留置基地、走读式谈话的安全；3.为高新区党风廉政建设和提供了有力保障，资金使用达到了预期目标。

存在问题：1.项目安排不够细化；2.目标有待进一步优化、控制成本。

下步措施：1.进一步梳理项目资金立项和用途，制定合理的项目预算；2.进一步做好项目资金的监控和使用。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会							
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）		202.10	202.1 0	80.34	10	39.75%	7	
	资金来 源	财政性资金	202.10	202.1 0	80.34		39.75%		
		其他资金	0	0	0		0		
预期目标					实际完成情况				
年度 履职 目标	目标名 称	主要内容			目标完成情况				
	高新区 纪检监 察工作	负责全区的纪检监察工作；贯彻落实党风廉政建设有关规定；负责全区巡察工作；负责对区属行政、企事业单位财务收支状况进行审计监督；负责受理个人和单位的信访、举报和投诉工作等			保障了全区纪检监察工作的顺利进行。				
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况				
	高新区 纪检监 察工作	保障全区的纪检监察工作；贯彻落实党风廉政建设有关规定；负责全区巡察工作；负责对区属行政、企事业单位财务收支状况进行审计监督；负责受理个人和单位的信访、举报和投诉工作等			保障了全区纪检监察工作的顺利进行。由于疫情影响及2022年高新区实行重塑性改革，职能发生变化，致使部分项目没有开展或开展受限制。				
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	达成预期 指标	1	1	
			工作任务科 学性	科学	科学	达成预期 指标	1	1	
			绩效指标合 理性	合理	合理	达成预期 指标	1	1	
		预算和 财务管	预算编制完 整性	完整	完整	达成预期 指标	2	2	

		理	专项资金细化率	100%	100%	100%	2	2	
			预算执行率	≥95%	≥95%	100%	2	1	疫保障了全区纪检监察工作的顺利进行。由于疫情影响及2022年高新区实行重塑性改革,职能发生变化,致使部分项目没有开展或开展受限制。
			预算调整率	≤10%	≤10%	7.19%	2	2	
			结转结余率	≤10%	≤10%	5.65%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	100%	2	2	
			政府采购执行率						
			决算真实性	真实	真实	达成预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	1	1	
			管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	1	1	
			预决算信息公开性	公开	公开	达成预期指标	2	2	
			资产管理规范性	规范	规范	达成预期指标	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			绩效自评完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	=100%	=100%	12	12	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	=100%	=100%	13	13	
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	社会效益良好	社会效益良好	达成预期指标	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	95%	13	13	

			服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	12	12	
总分							100	96	
<p>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。</p>									

2022 年度部门（单位）项目绩效自评表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）		绩效目标								完成情况
			成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
	资金总额	政府预算资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	202.10	202.10								≥90%	已支付 80.34 万元
审计业务	10.00	10.00	审计监督检查成本	全年审计项目费用成本 60 万元	项目数	≥22 项	经济效益	增收节支	被审计单位满意度		实际未支付
			社会成本	无	审计质量控制	严格控制	社会效益	对促进保障国家经济和社会健康的运行，能起到积极的作用			
			生态环境成本	无	项目完成时效	按照审计通知书要求时限内完成	生态效益	无			
审计内网与视频会商系统	0.80	0.80	系统采购成本	专网费用和系统硬件尾款共 2.8 万元	系统建设数量	1 套	经济指标	无	系统使用者满意度	≥95%	已支付 0.23 万元
			社会成本	无	系统正常运行率	≥95%	提升工作效率	通过视频会商系统，便捷参加系统会议与授课，便利程度提升明显			
			生态环境成本	无	系统故障修复时间	≤24 小时	生态效益	无			

党风廉政建设	40.00	40.00	党风廉政建设成本	≤60 万元	开展各种宣传警示教育	≥12 次	对党风的改善程度	明显	党员干部满意度	≥90%	已支付 10.73 万元
					对党风廉政建设工作的保障程度	较好保障					
					工作完成及时性	及时					
办案场所保障费	2.00	2.00	保障办案场所正常运转成本	每年 6 万元	办案场所用品购置数	根据谈话场所情况按需购置药品、办公用品、耗材	经济效益指标	本项目不产生经济效益	场所使用人员满意度	>95%	实际未支付
			场所所需经费	场所设施维护, 药品更换, 购置耗材等	设施正常运转率	>95%	社会安全稳定	为执纪安全提供有力的保障			
			生态环境成本	无	设备维修维护及用品补充时间	5 个工作日内	生态效益	0			
办案经费	30.00	30.00	纪检监察监督成本	每年 80 万元	办案数量	100 件	经济效益	无	监察对象满意度	≥90%	实际未支付
			社会成本	0	年度开件率	≥80%	社会效益	处置办理案件线索, 发力“三不”一体推进。促进党风政风社风清正			
			生态环境成本	0	案件处理及时率	及时处理	生态效益	0			

巡察经费	20.00	20.00	巡察监督检查成本	巡察工作所需经费每年 60 万元	巡察轮次	≥4 轮次	经济效益	无	巡察对象满意度	≥90%	已支付 2.15 万元
			社会成本	无	巡察效果	促进被巡察单位党建、内控等制度落实到位	社会效益	为法治社会建设提供政治支撑力。			
			生态环境成本	无	巡察时限	每轮巡察驻地工作时间控制在 50 工作日	生态效益	无			
办公楼运行维护费	15.00	15.00	全年用水用电成本	每年 15 万元	全年预估用水用电量	全年预估用水 1000 立方，用电 140000 千瓦时	经济效益	无	职工满意度	>95%	已支付 9.61 万元
			社会成本	无	办公楼用水用电保障情况	较好保障	社会效益	较好保障办公楼用水用电			
			生态环境成本	无	供水供电及时性	工作时间保障供水供电及时稳定	生态效益	无			
伙食补助费	15.60	15.60	全年伙食补助成本	每年 16.9 万元	补助人数	≤64 人	经济效益	无	职工满意度	100%	已支付 10.87 万元
			社会成本指标	无	质量指标	按时餐卡充值保障职工用餐	社会指标	方便工作人员就餐，保障工作有序			

			生态环境成本	无	保障及时性	每月第一个工作日完成餐卡充值	生态效益指标	无			
派驻派出机构	0.70	0.70	工作经费	≤10.5万元	派驻纪检组	7个	对良好党风政风形成的促进作用	明显	派出机构工作人员满意度	100%	已完成
					对日常工作的保障程度	较好保障					
					工作完成及时性	及时					
审查调查看护队员工资	64.40	64.40	经费预算	≤64.4万元	看护队员数量	15人	保障工作平稳进行,助力党风廉政建设	较好保障	审查调查看护队员满意度	≥95%	已支付42.42万元
					工资发放准确率	100%					
					工资发放及时性	按月及时发放					
驻村第一书记补贴	3.60	3.60	发放标准	100元/人/天	发放人数	1人	促进驻村经济发展	较好促进	补贴对象满意度	≥95%	已完成
					补贴发放准确率	100%					
					补贴发放及时性	按季度及时发放					

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。