

2024 年度
中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会
部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市偃师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

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会概况

一、部门职责

1、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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

2、履行监督、执纪、问责职责，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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

3、维护宪法和法律尊严；依法监察所有行使公权力的公职人员和有关人员，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

4、履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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。处置：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。

5、履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

二、机构设置

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会内设机构 33 个，包括 16 个职能科室、16 个派驻纪检组、1 个事业单位。分别为：办公室、组织部、党风政风监督室、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。区纪委监委驻区委办公室纪检监察组，区纪委监委驻区人大机关纪检监察组，区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组，区纪委监委驻区政协机关纪检监察组，区纪委监委驻区委组织部纪检监察组，区纪委监委驻区财政局纪检监察组，区纪委监委驻区人力资源和社会保障局纪检监察组，区纪委监委驻区市场监督管理局纪检监察组，区纪委监委驻区农业农村局纪检监察组，区纪委监委驻区住房和城乡建设局纪检监察组，区纪委监委驻区教育体育局纪检监察组，区纪委监委驻区卫生健康委员会纪检监察组，区纪委监委驻区自然资源和规划局纪

检监察组，区纪委监委驻区人民法院纪检监察组，区纪委监委驻区人民检察院纪检监察组，区纪委监委驻区公安局纪检监察组和区纪委监委警示教育和信息保障中心。

从决算单位构成情况看，中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会（本级）

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2847.4	一、一般公共服务支出	32	2364.39
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	181.90
	9		九、卫生健康支出	40	80.33
	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	220.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2847.4	本年支出合计	58	2847.4
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	2847.4	总计	61	2847.4

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

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2847.4	2847.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2364.39	2364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2363.66	2363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1228.11	1228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	422.25	422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	648.68	648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	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	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.78	220.78	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

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2847.4	1710.65	1136.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2364.39	1228.11	1136.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2363.66	1228.11	1135.55	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1228.11	1228.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	422.25	0.00	422.25	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	648.68	0.00	648.68	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.90	181.43	0.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.24	179.78	0.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	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	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2847.4	一、一般公共服务支出	33	2364.39	2364.39	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	181.90	181.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.33	80.33	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	220.78	220.78	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	2847.4	本年支出合计	59	2847.4	2847.4	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				
总计	32	2847.4	总计	64	2847.4	2847.4	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：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

2024 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		2847.4	1710.65	1136.75
201	一般公共服务支出	2364.39	1228.11	1136.28
20111	纪检监察事务	2363.66	1228.11	1135.55
2011101	行政运行	1228.11	1228.11	0.00
2011102	一般行政管理事务	422.25	0.00	422.25
2011104	大案要案查处	648.68	0.00	648.68
2011105	派驻派出机构	44.61	0.00	44.61
2011199	其他纪检监察事务支出	20.02	0.00	20.02
20199	其他一般公共服务支出	0.73	0.00	0.73
2019999	其他一般公共服务支出	0.73	0.00	0.73
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.90	181.43	0.46
20805	行政事业单位养老支出	180.24	179.78	0.46
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.94	158.94	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.00	0.46
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	80.33	80.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33	0.00
2101101	行政单位医疗	80.33	80.33	0.00
221	住房保障支出	220.78	220.78	0.00
22102	住房改革支出	220.78	220.78	0.00
2210201	住房公积金	220.78	220.78	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：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

2024 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	1536.41	302	商品和服务支出	151.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	604.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	325.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.74	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	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.94	30206	电费	20.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.99	30208	取暖费	0.00	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	6.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	220.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	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	22.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.84	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	1.65	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	31.80	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	8.75	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	8.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.68	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	0.00			
人员经费合计		1558.9	公用经费合计					151.75

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：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

2024 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：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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

2024 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			0.00	

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：本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：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

2024 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	1	2	3	4	5	6
2.1		1.5		1.5	0.6	38.87	0.00	38.87	0.00	38.87	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

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 2,847.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 127.74 万元，下降 4.29%。主要变动原因是办案装备日益完善，支出减少。日常注重厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2,847.40 万元，其中：财政拨款收入 2,847.40 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 2,847.40 万元，其中：基本支出 1,710.65 万元，占 60.08%；项目支出 1,136.75 万元，占 39.92%；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 2,847.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.37 万元，增长 0.22%。主要原因是办案人员增加，基本支出费用提升。

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 2,847.40 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 6.37 万元，增长 0.22%。主要原因是办案人员增加，基本支出费用提升。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2,847.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,364.39 万元，占 83.04%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 181.90 万元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 80.33 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 220.78 万元，占 7.75%。

（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 2,978.89 万元，支出决算为 2,847.40 万元，完成年初预算的 95.59%。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 1,261.50 万元，支出决算为 1,228.11 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，存在金额差距。

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）。年初预算为 523.00 万元，支出决算为 422.25 万元，完成年初预算的 80.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 752.00 万元，支出决算为 648.68 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 44.61 万元，完成年初预算的 81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭开支。

5. 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 0.30 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 6,673.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年下拨有上级转移支付资金。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 0.73 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追加预算，追加段莉莉养老保险费。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。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 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 19.71 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休 5 人，人员变动导致金额变动。

9. 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 162.13 万元，支出决算为 158.94 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休 5 人，人员变动导致金额变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.46 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追加预算，追加段莉莉职业年金费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 82.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时

保留为整数，有金额差别。

12. 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 68.57 万元，支出决算为 80.33 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加调入人员，费用上升。

13. 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 134.98 万元，支出决算为 220.78 万元，完成年初预算的 163.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出费用包含上年结转结余资金，支付有 2023 年度公积金。

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 1,710.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.88 万元，增长 19.65%，主要原因是人员增加，工资、社保提标，费用增加。

其中：人员经费 1,558.90 万元，与上年度相比增加 272.67 万元，增长 21.20%，主要原因是办案人员增加，工资标准提升提升。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 151.75 万元，与上年度相比增加 8.22 万元，增

长 5.73%，主要原因是人员增加，各项费用增加。主要包括：水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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”经费财政拨款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 2.10 万元，支出决算为 38.86 万元，完成全年预算的 1,850.48%。2024 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部分公车维护费预算设在项目预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 38.87 万元，完成全年预算的 1,850.95%，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 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 2.10 万元，支出决算为 38.87 万元，完成全年预算的 1,850.95%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分公车维护费预算设在项目预算内。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 38.87 万元，主要用于支付部分公车维护费预算设在项目预算内。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是未产生公务接待费用。

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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 162.81 万元，支出决算为 151.75 万元。完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。机关运行经费较上年度增加 8.22 万元，增长 5.73%，主要原因是人员增加，费用上升。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 280.19 万元，其中：政府采购货物支出 188.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.33 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 131.69 万元，占政府采购支出总额的 47.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 25 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 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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新模式。本部门整体绩效自评得分 97.97 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、按照财政部门要求，编制本单位绩效目标；2、录入财政一体化系统，并向财政部门报送。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、依照目标实时评估项目进度和资金使用效率；2、及时采取措施推进项目有序开展，确保完成年初计划。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、依照年初目标准确开展评价，将评价结果上报财政部门；2、根据评价结果编制下年度预算，及时调整资金布局，确保预算精准，资金使用效果最大化。

（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 3,065.98 万元，其中基本支出 1,735.68 万元；项目支出 1,330.30 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 6 个，涉及预算资金 1,330.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资

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 6 个，实际自评 6 个，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；5 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：时刻掌握资金运转进度，合理安排收支。；

存在问题：财政困难，影响收支进度。；

下步措施：继续监控资金，实时把握项目进行进度，督促项目尽早完成任务，确保资金使用效果最大化。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会							
部门整体支出情况	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（万元）	3065.98	3533.76	2851.76	10	80.7	8.97		
	资金来源：（1）政府预算资金	3065.98	3384.91	2847.4	-	84.12	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	148.85	4.36	-	2.93	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	案件办理高效、安全，廉洁文化氛围浓厚，政治生态风清气正，纪检监察队伍参与全员培训，素质整体提升。			办案数量增加，案件办结及时，物资保障充分、廉洁文化氛围浓厚，干部培训全覆盖多频率，纪检监察工作高质量开展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	加强廉政文化宣传，提升廉政文化场所形象。	拍摄宣传片，廉政文化广场提升改造。		对本地有重大影响力的案件都制作了宣传片，对廉政文化场所设施修复，文字内容进行了更新。					
	案件办理高效、安全。	及时支付办案场地使用费、看护人员费用，保障办案人员办公物品、车辆、食品等。		按照任务要求开展工作，各项保障及时到位。					
	纪检监察人员全员培训	积极广泛组织培训活动。		对所有从事纪检监察工作的人员进行了业务培训，涉及镇（街道）纪检专干，内容涵盖法律法规及办案技巧。					
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	0.00%	
			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	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	15%	2	1	50.00%	例行节俭节约，部分12月份费用在下一年支付。
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	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%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	案件办理	高效	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		廉政文化宣传	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	政治生态	风清气正	100%	20	20	0.00%		
	满意度	群众满意率	≥95%	99%	15	15	0.00%		
总分					100	97.97			

项目自评表

项目名称		专项项目-干部培训专项经费									
主管部门		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会				
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）：	61		61		16.77		10	27.49	2.75
		政府性预算资金	61		61		16.77		-	27.49	-
		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	按照全员培训要求，培训范围覆盖到每名纪检监察人员。			5	5	无			
		拨付合规性	按程序拨付资金。			5	5	无			
		使用规范性	按培训费支付要求，票据合规、签批完整。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	年初制定绩效目标，年中监控，年底进行评价，实现了绩效管理全程覆盖。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加强廉政建设和反腐败工作，建设高素质专业化纪检监察干部队伍。落实中央纪委关于全员培训的相关要求。				按照全员培训要求，培训范围覆盖到每名纪检监察人员，提升了纪检监察人员的专业素养。					
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	资金使用效益	≥95%	95%	4	4	0.00%		
			社会成本指标	工作效率	提高	100%	4	4	0.00%		
			生态环境成本指标	服务意识	提升	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	数量指标	培训人次	≥500人次	500人次	10	10	0.00%		
			质量指标	培训考试合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	业务水平	提升	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	廉政风险防范意识	加强	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥95%	99%	5	5	0.00%				
总分							100	92.75			

项目自评表

项目名称	专项项目-派驻纪检监察组工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会				
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）：	55	55	44.61	10	81.11	8.11		
	政府性预算资金	55	55	44.61	-	81.11	-		
	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	依据纪检组数量和案件数量安排各项资金。		5	5				
	拨付合规性	按程序拨付资金。		5	5				
	使用规范性	票据合规、支付手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目全程监控，提高资金使用率。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入推进派驻纪检监察机构改革，充分发挥派驻监督派的权威和驻的优势，确保各项费用按时支出。			保障纪检监察组硬件配备及时完备，提升了办案效率。					
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							
		社会成本指标	问题线索处置率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办案数量	增加	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	派驻工作组正常运转率	正常	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办结速度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	违纪资金追缴率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	违法违纪现象	下降	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	政治生态	良好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检组满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.11		

项目自评表

项目名称		专项项目-廉政教育专项经费										
主管部门		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会						
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）：		110		110		70		10	63.64	6.36
		政府性预算资金		110		110		70		-	63.64	-
		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			紧贴政策方向、依据工作要求，精细研判资金需求。	5	5					
		拨付合规性			经财政审批后拨付使用。	5	5					
		使用规范性			票据合规、支付手续齐全。	5	5					
		预算绩效管理情况			年初制定绩效目标，年中监控，年底进行评价，实现了绩效管理全程覆盖。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		提升我区反腐倡廉警示教育基地和廉政文化广场形象，加大廉政教育宣传力度。			宣传范围扩大，警示作用明显，廉政教育场馆更新维护及时。							
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	宣传成本	节俭	100%	3	3	0.00%		
				社会成本指标	廉洁文化扩散面	增大	100%	4	4	0.00%		
				生态环境成本指标	廉洁文化氛围	加强	100%	3	3	0.00%		
		产出指标		数量指标	廉政文化宣传稿件	≥50篇	60篇	10	10	0.00%		
				质量指标	广场、展馆正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	宣传内容更新	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	党员干部廉洁自律情况	良好	100%	5	5	0.00%		
				社会效益指标	廉政提醒、震慑作用	加强	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	廉洁文化传播率	提升	100%	10	10	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	96.36					

项目自评表

项目名称		专项项目-洛阳纪检监察宣教基地专项经费							
主管部门		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会		
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）：	270	270	245.41	10	90.89	9.09		
	政府性预算资金	270	270	245.41	-	90.89	-		
	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	根据案件数量安排预算		5	5				
	拨付合规性	案件结束后依据洛阳基地结算单申请拨付及支付资金。		5	5				
	使用规范性	票据合规、签批完备。大额资金上常委会研究通过后再支付。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目全程绩效监控、评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办理大案要案期间办案人员差旅费、看护人员劳务费、委托业务费等支出，促进全年审查调查工作高质量完成。				基地费用支出及时，保障大案要案进展顺利。				
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	成本节约率	≥5%	5%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	反腐力宣传力度	加大	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大案要案数量	≥8个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	案件办理质量	优	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办结效率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥1000万元	718.45万元	10	7.18	-28.16%	涉案金额较小
		社会效益指标	反腐力度	加强	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	政治生态	良好	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.27	

项目自评表

项目名称		专项项目——大案要案专项经费									
主管部门		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会					
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）：		482	482	403.27	10	83.67	8.37		
		政府性预算资金		482	482	403.27	-	83.67	-		
		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		依据案件数量和办案人员参与度安排各项资金。		5	5				
		拨付合规性		经财政审批后拨付使用。		5	5				
		使用规范性		票据合规、支付手续齐全。		5	5				
		预算绩效管理情况		项目全程监控，提高资金使用率。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障办理大案要案期间办案人员差旅费、看护人员劳务费、委托业务费等支出，促进全年审查调查工作高质量完成。				各项费用支付及时，提升了工作效率和办案人员的工作积极性，保障了大案要案进展顺利。						
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	办案成本节约率	≥10%	10%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	反腐民众参与度	提升	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	执法检查、案件调查次数	≥100次	100次	10	10	0.00%			
		质量指标	工作正常运行率	≥95%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	案件办结效率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥1000万元	718.45万元	10	7.18	-28.16%	涉案金额小		
		社会效益指标	反腐倡廉风气	良好	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	政治生态	良好	100%	7	7	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	95.55				

项目自评表

项目名称		专项项目-纪检监察事务专项经费								
主管部门		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会			
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）：	352	352	333.04	10	94.61	9.46		
		政府性预算资金	352	352	333.04	-	94.61	-		
		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	紧贴政策方向、依据工作要求，精细研判资金需求。			5	5			
		拨付合规性	经财政审批后拨付使用。			5	5			
		使用规范性	票据合规、支付手续齐全。			5	5			
		预算绩效管理情况	年初制定绩效目标，年中监控，年底进行评价，实现了绩效管理全程覆盖。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强机关规范化管理，维护机关办公、日常办案等工作安全、高效运转。				维护了办案环境安全，完善办案设备，及时配备办案物资，保障日常办案高效运转。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	办案环境	改善	100%	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	日常监督监察	≥100次	110次	10	10	0.00%		
		质量指标	办案设备正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	办案设备维护	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥1000万元	718.45万元	10	7.18	-28.16%	涉案资金金额小	
		社会效益指标	从严治党氛围	浓厚	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	工作条件	安全	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位部门满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	96.64			

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。