2023 年度
中国共产党洛宁县纪律检查委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目　录

第一部分 中国共产党洛宁县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

中国共产党洛宁县纪律检查委员会

概况

一、部门职责

1.强化监督检查，确保决策部署贯彻落实。强化对民生工程项目建设及扶贫领域违规违纪问题的监督检查，不断健全完善制度措施，严肃查处违纪违法行为。

2.严格执纪问责，坚持惩治腐败不松劲。坚定不移推进反腐败斗争，加大监督执纪问责力度，加大巡察工作力度，推进“以案促改”，发挥执纪审查治本功能，加强规范权力运行体制机制建设。

3.坚持问题导向，持之以恒正风肃纪。健全改进作风常态化机制，进一步压实管党治党责任，认真落实中央八项规定精神，进一步规范、细化、完善我县相关规定，深入开展专项治理，推进明察暗访常态化，强力整饬党风政风。健全作风建设长效机制。

4.健全监督体系，实现监督监察全覆盖。坚持党对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导，深化监察体制改，组建县级监察委员会，同党的纪律检查机关合署办公，扩大监察范围，整合监察力量，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

5.加强宣传教育，狠抓廉政文化建设。

二、机构设置

中国共产党洛宁县纪律检查委员会内设机构 16 个,包括:办公室、组织部、宣传部、审理室、信访室、党风政风监督

室、干部监督室、案管室、监察一室、监察二室、监察三室、监察四室、监察五室、监察六室、监察七室、监察八室。

从决算单位构成看，中国共产党洛宁县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　2023 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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,883.47	一、一般公共服务支出	32	1,811.21
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	72.26
	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	1,883.47	**本年支出合计**	58	1,883.47
使用非财政拨款结余和专用结余	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
	30			61	
总计	31	1,883.47	**总计**	62	1,883.47

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

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,883.47**	**1,883.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,811.21	1,811.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,811.21	1,811.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,182.01	1,182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	629.20	629.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	72.26	72.26	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

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,883.47**	**1,254.27**	**629.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,811.21	1,182.01	629.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,811.21	1,182.01	629.20	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,182.01	1,182.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	629.20	0.00	629.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.26	72.26	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

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　2023 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	1,883.47	一、一般公共服务支出	33	1,811.21	1,811.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	72.26	72.26	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	1,883.47	**本年支出合计**	59	1,883.47	1,883.47	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				
总计	32	1,883.47	**总计**	64	1,883.47	1,883.47	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

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　2023 年度　　单位：万元

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		**1,883.47**	**1,254.27**	**629.20**
201	一般公共服务支出	1,811.21	1,182.01	629.20
20111	纪检监察事务	1,811.21	1,182.01	629.20
2011101	行政运行	1,182.01	1,182.01	0.00
2011102	一般行政管理事务	629.20	0.00	629.20
221	住房保障支出	72.26	72.26	0.00
22102	住房改革支出	72.26	72.26	0.00
2210201	住房公积金	72.26	72.26	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

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　2023 年度　　单位：万元

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	1,090.97	302	商品和服务支出	150.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	635.46	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.75	30203	咨询费	0.65	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	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.46	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.83	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	17.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.68	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	0.84	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	12.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.40	30217	公务接待费	0.45	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	1.72	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	16.24	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	16.26	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	5.00	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	51.65	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	12.90			
人员经费合计		1,103.37	公用经费合计					150.90

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

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　2023 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
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

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　2023 年度　　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

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　2023 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
16.00	0.00	14.00	0.00	14.00	2.00	34.42	0.00	33.97	23.95	10.02	0.45

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1883.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.34 万元，增长 2.97%。主要原因是 2023 年临时追加了项目支出，造成差异。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1883.47 万元，其中：财政拨款收入 1883.47 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

2023 年度支出合计 1883.47 万元，其中：基本支出 1254.27 万元，占 66.59%；项目支出 629.20 万元，占 33.41%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1883.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.34 万元，增长 2.97%。主要原因是 2023 年临时追加了项目支出，造成差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1883.47 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 54.34 万元，增长 2.97%。主要原因是 2023 年临时追加了项目支出，造成差异。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1883.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1811.21 万元，占 96.16%；住房保障支出（类）72.26 万元，占 3.84%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2132.53 万元，支出决算为 1883.47 万元，完成年初预算的 88.32%。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 1363.89 万元，决算数 1182.01 万元,完成年初预算的 86.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度住房公积金预算和实际支出时功能分类使用不一致造成差异。

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 768.64 万元，决算数 629.20 万元,完成年初预算的 81.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年年底有应支未支费用造成差异。

3.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0.00万元，决算数72.26万元,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2023年度住房公积金预算和实际支出时功能分类使用不一致造成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度，一般公共预算财政拨款基本支出1254.27万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加47.11万元，增长3.90%。主要原因是2023年临时追加了项目支出，造成差异。

其中：人员经费1103.37万元，与上年度相比增加50.91万元，增长4.84%。主要原因是2023年人员工资调整，人员开支增加，造成差异。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。

公用经费150.90万元，与上年度相比减少3.80万元，下降2.46%。主要原因是2023年年底有应支未支费用造成差异。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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2023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2023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

2023年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.00万元，支出决算为34.42万元，完成全年预算的215.13%。2023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购置执法执勤车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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33.97万元，完成全年预算的242.64%，占98.70%；公务接待费支出决算0.45万元，完成全年预算的22.50%，占1.30%。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 14.00 万元，支出决算为 33.97 万元，完成全年预算的 242.71%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是购置执法执勤车辆。其中:

公务用车购置支出 23.95 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行支出 10.02 万元。主要用于支付车辆加油费及保险费开支。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3.公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 22.50%。决算数与全年预算数存在差异主要原因是厉行勤俭节约，以职工食堂接待为主，节省经费。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.45 万元。2023 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 246.01 万元，支出决算为 150.90 万元，完成年初预算的 61.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年年底有应支未支费用造成差

异。机关运行经费较上年度减少 3.80 万元，下降 2.46%，主要原因是 2023 年厉行节约，压缩非必要开支造成差异。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 10 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 10 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

过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.84 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.设定明确的绩效目标，将其具体化，内容化，自上而下层层开展，自下而上层层保证。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.成立专门的绩效监控工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管负责人任副组长，抽调各科室业务人员，负责对基本支出和项目进行了绩效监控分析。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。2.加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈相关业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 916.46 万元（含上年结转资金），支出合计 629.20 万元，预算执行率 68.66%。

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 15 个，实际自评 15 个，15 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；15 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：1.中国共产党洛宁县纪律检查委员会在 2023 年度实现了年初制定的预算绩效目标，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，达到了预期的效果，产生了良好的综合效益。

存在问题：1.对绩效管理工作的认识和理解尚存在偏差，部门支出管理绩效是关系到整个部门财政资金运行效率的基础，也是部门及所属单位获得财政资金的依据，因此，它不仅涉及财务部门，更涉及到部门各业务科室和项目实施单位。中国共产党洛宁县纪律检查委员会目前的绩效管理工作主要由财务人员承担，各业务科室对项目绩效进行管理的积极主动性不高。这一方面使得各业务科室对项目绩效评价的认识不够，导致资料提供不够全面和规范；另一方面，财务人员虽然熟悉项目资金的收支情况，但对项目本身的运行、管理和绩效情况难以全面了解，故由其填报的绩效目标不够准确和细化，绩效监控不够专业全面，影响了

绩效评价工作作用的发挥。2.项目绩效自评工作不够深入细致，自评报告流于形式，中国共产党洛宁县纪律检查委员会尽管能够按照年初财政预算目标和要求开展项目绩效评价工作，但工作不够深入细致。3.绩效目标细化量化不够规范，填报质量有待提升，绩效目标申报是项目绩效管理工作的起点，是进行项目绩效评价的依据。存在绩效目标填报较为简单、填报内容不科学、绩效目标雷同、文字表达不准确等问题。

下步措施：加强绩效管理人员的培训学习，加强技术水平，细致深入的做好项目绩效自评工作，使绩效目标细化量化更规范，提升填报质量。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="6">中国共产党洛宁县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td>2132.53</td><td>2368.63</td><td>1883.47</td><td>10</td><td>79.52</td><td>8.84</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td>2132.53</td><td>2368.63</td><td>1883.47</td><td>-</td><td>79.52</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，监督推动党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，贯彻落实全面从严治党战略方针，自觉运用党的百年奋斗历史经验，以解放思想、改革创新凝聚发展动力，坚持稳中求进工作总基调，把坚持“严”的主基调和激励干部担当作为高度统一起来，把“治已病”和“治未病”高度统一起来，把“治未病”摆在更加突出位置，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，以纪检监察工作高质量推动经济社会发展高质量，为奋力谱写现代化洛宁建设新篇章提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</td><td colspan="4">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，监督推动党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，贯彻落实全面从严治党战略方针，自觉运用党的百年奋斗历史经验，以解放思想、改革创新凝聚发展动力，坚持稳中求进工作总基调，把坚持“严”的主基调和激励干部担当作为高度统一起来，把“治已病”和“治未病”高度统一起来，把“治未病”摆在更加突出位置，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，以纪检监察工作高质量推动经济社会发展高质量，为奋力谱写现代化洛宁建设新篇章提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>基本支出类</td><td colspan="2">主要用于保障人员的各项经费和单位的的正常运转，具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费</td><td colspan="4">主要用于保障人员的各项经费和单位的的正常运转，具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费</td></tr>
<tr><td>对个人和家庭的补助</td><td colspan="2">主要用于生活补助、健康休养费</td><td colspan="4">主要用于生活补助、健康休养费</td></tr>
</table>

	商品和服务支出		主要用于办公楼水电、物业管理、维修维护、职工福利费、退休人员费用、公务交通费用等		主要用于办公楼水电、物业管理、维修维护、职工福利费、退休人员费用、公务交通费用等					
	项目支出		主要用于对上级交办案件、自办案件、巡视组交办案件、各类专项检查案件、对重点领域、易产生腐败领域进行专项检查。按照扶贫办安排，分包城郊乡冀庄村、磨沟村共有贫困户，按国家政策享受各项惠民政策。广泛开展、深入推进，营造了浓厚的社会氛围，俱村起良好的道德风尚，广大部群众实现中国梦的强大正能量。立足常态开展，对提升公民道德素质和社会文明程度具有深远的影响。根据年度工作计划安排，对上级交办留置案件进行查办。		主要用于对上级交办案件、自办案件、巡视组交办案件、各类专项检查案件、对重点领域、易产生腐败领域进行专项检查。按照扶贫办安排，分包城郊乡冀庄村、磨沟村共有贫困户，按国家政策享受各项惠民政策。广泛开展、深入推进，营造了浓厚的社会氛围，俱村起良好的道德风尚，广大部群众实现中国梦的强大正能量。立足常态开展，对提升公民道德素质和社会文明程度具有深远的影响。根据年度工作计划安排，对上级交办留置案件进行查办。					
	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	
绩效指标	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%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤15%	15%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	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	实施重点绩效评价加大覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	100%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众、内部职工、对口部门满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.84		

项目绩效自评表

单位：万元

序号	预算单位	主管部门	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否偏差较大项目
1	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	职工福利费用	9.31	0.38	4.08%	100%	100%	100%	90.41	否
2	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	第一季度全员培训、派驻纪检组经费、办案场所维护费	40.00	30.22	85.55%	100%	100%	100%	98.56	否
3	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	第四季度全员培训费用、派驻纪检组费用、办案场所维护费用	44.00	11.73	26.66%	100%	100%	100%	92.67	否
4	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	第三季度全员培训、派驻纪检组经费、办案场所维护费用	40	18.62	46.55%	100%	100%	100%	94.66	否
5	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	第二季度全员培训费、派驻纪检组经费、办案场所维护费	40	9.83	24.58%	100%	100%	100%	92.46	否
6	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	报刊费用	1.47	0	0.00%	100%	100%	100%	90.00	否
7	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	2023 年自办案件经费	164.64	108.17	65.70%	100%	100%	100%	96.57	否
8	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	2023 年驻村帮扶工作经费	3	1.5	50.00%	100%	100%	100%	95.00	否
9	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	2023 年巡视组交办案件经费	150	126.33	84.22%	100%	100%	100%	98.42	否
10	中国共产党洛宁县纪	中国共产党洛宁县纪	2023 年上级交办案件经	150	137.81	91.87%	100%	100%	100%	99.19	否

	律检查委员会	律检查委员会	费								
11	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	2023 年留置案件费用（公务用车维护费用）	4	4.00	100.00%	100%	100%	100%	100.00	否
12	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	2023 年留置案件费用	135	74.3	55.04%	100%	100%	100%	95.50	否
13	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	2023 年工作经费	102.04	96.78	94.85%	100%	100%	100%	99.49	否
14	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	2023 年各类专项检查案件经费	11	0	0.00%	100.00%	100%	100%	90.00	否
15	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金	22	0	0.00%	100.00%	100%	100%	90.00	否

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：部门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。