

2023 年度
中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室概况

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
中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室内设机构5个,包括:综合科、巡察协调科、督查督办科、巡察指导科和党总支。

从决算单位构成看,中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室部门决算包括: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：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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	2,421.62	一、一般公共服务支出	32	2,127.06
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	42.70
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	102.53
	9		九、卫生健康支出	40	59.15
	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	90.18
	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	2,421.62	本年支出合计	58	2,421.62
使用非财政拨款结余	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	2421.62	总计	62	2421.62

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：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

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		2,421.62	2,421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,127.06	2,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,127.06	2,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,188.97	1,188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	936.89	936.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	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	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.18	90.18	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：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2023 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		2,421.62	1,440.83	980.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,127.06	1,188.97	938.09	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,127.06	1,188.97	938.09	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,188.97	1,188.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	936.89	0.00	936.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	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	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.18	90.18	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

部门名称：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

公开 04 表

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	2,421.62	一、一般公共服务支出	33	2,127.06	2,127.06	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	42.70	42.70	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	102.53	102.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.15	59.15	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	90.18	90.18	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	2,421.62	本年支出合计	59	2,421.62	2,421.62	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	2,421.62	总计	64	2,421.62	2,421.62	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：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2023 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		2,421.62	1,440.83	980.79
201	一般公共服务支出	2,127.06	1,188.97	938.09
20111	纪检监察事务	2,127.06	1,188.97	938.09
2011101	行政运行	1,188.97	1,188.97	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
2011106	巡视工作	936.89	0.00	936.89
205	教育支出	42.70	0.00	42.70
20508	进修及培训	42.70	0.00	42.70
2050803	培训支出	42.70	0.00	42.70
208	社会保障和就业支出	102.53	102.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62	0.00
210	卫生健康支出	59.15	59.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	0.00
2101101	行政单位医疗	59.15	59.15	0.00
221	住房保障支出	90.18	90.18	0.00
22102	住房改革支出	90.18	90.18	0.00
2210201	住房公积金	90.18	90.18	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：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

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	1,304.42	302	商品和服务支出	118.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	398.04	30201	办公费	5.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	166.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	355.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.05	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	90.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	140.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	18.20	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.71	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	54.85	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.80	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,322.61	公用经费合计				118.22	

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：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2023 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：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2023 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：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：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2023 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
33.42	0.00	31.52	22.8	8.72	1.9	31.23	0.00	31.23	22.8	8.43	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
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 2421.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 718.56 万元，增长 42.19%，主要原因是 2023 年巡察机构工作量和人员编制增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2421.62 万元，其中：财政拨款收入 2421.62 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 2421.62 万元，其中：基本支出 1440.83 万元，占 59.50%；项目支出 980.79 万元，占 40.50%；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 2421.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 718.56 万元，增长 42.19%。主要原因是 2023 年巡察机构工作量和人员编制增加。

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 2421.62 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 718.56 万元，增长 42.19%。主要原因是 2023 年巡察机构工作量和人员编制增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2421.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2127.06 万元，占 87.84%；教育支出(类)42.70 万元，占 1.77%；社会保障和就业支出(类)102.53 万元，占 4.23%；卫生健康支出(类)59.15 万元，占 2.44%；住房保障支出(类)90.18 万元，占 3.72%。

(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 2269.56 万元，支出决算为 2421.62 万元，完成年初预算的 106.70%。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 967.17 万元，支出决算为 1188.97 万元,完成年初预算的 122.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年巡察机构工作量和人员编制增加。

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 1.70 万元，支出决算为 1.20 万元,完成年初预算的 70.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是认真贯彻执行上级有关厉行节约精神，实事求是使用资金，提高资金使用效率。

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 993.50 万元，支出决算为 936.89 万元,完成年初预算的 94.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行上级有关厉行节约精神，实事求是使用资金，提高资金使用效率。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 50.67 万元，支出决算为 42.70 万元,完成年初预算的 84.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行上级有关厉行节约精神，实事求是使用资金，提高资金使用效率。

5.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 0 万元，支出决算为 12.91 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 年追加退休人员经费。

6.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 77.52 万元，支出决算为 89.62 万元,完成年初预算的 115.61%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年巡察机构人员编制增加。

7.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 91.05 万元,支出决算为 59.15 万元,完成年初预算的 64.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增减变动,据实缴纳医保资金。

8.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 87.41 万元,支出决算为 90.18 万元,完成年初预算的 103.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年巡察机构人员编制增加。

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 1440.83 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 269.31 万元,增长 22.99%,主要原因是 2023 年巡察机构工作量和人员编制增加。

其中:人员经费 1322.61 万元,与上年度相比增加 198.69 万元,增长 17.68%,主要原因是 2023 年巡察机构人员编制增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 118.22 万元，与上年度相比增加 70.62 万元，增长 148.36%，主要原因是 2023 年巡察机构工作量和人员编制增加。主要包括：办公费、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”经费财政拨款支出预算为 33.42 万元，支出决算为 31.23 万元，完成全年预算的 93.35%。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认真贯彻执行上级有关厉行节约精神，实事求是使用资金，提高资金使用效率。

（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 31.23 万元，完成全年预算的 93.35%，

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 31.52 万元，支出决算为 31.23 万元，完成全年预算的 99.08%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行上级有关厉行节约精神，实事求是使用资金，提高资金使用效率。其中：

公务用车购置支出 22.80 万元，购置车辆 1 辆，其中应急保障车 1 辆。

公务用车运行支出 8.43 万元，主要用于支付公车维修、加油等费用。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度，机关运行经费年初预算为 118.96 万元，支出决算为 118.22 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行上级有关厉行节约精神，实事求是使用资金，提高资金使用效率。机关运行经费较上年度增加 70.62 万元，增长 148.36%，主要原因是 2023 年巡察机构工作量和人员编制增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 32.58 万元，其中：政府采购货物支出 22.8 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.78 万元。授予中小企业合同金额 32.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 6 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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 4 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 97.72 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.科学合理编制预算，严格执行预算。2.加强预算支出的跟踪、分析及调整，确保全年预算绩效目标完成。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.前期准备。收集年度工作计划、巡察工作方案、审计服务需求等资料，了解巡察组、巡察办内设科室工作情况，制定绩效监控工作计划。2.组织实施。确定工作流程和时间安排，收集绩效监控资料。3.分析总结。针对各项目开展情况和资金支出过程及其效果，进行综合评价和判断，分析存在偏差的原因，判断完成绩效目标的可能性，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，形成绩效监控总结报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.进一步科学合理编制预算，严格执行预算。2.进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。3.加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（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 1045.87 万元（含上年结转资金），支出合计 980.79 万元，预算执行率 93.78%。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 14 个，实际自评 14 个，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，2 个项目自评为中；12 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：根据各科室的情况汇总和工作计划、工作总结等资料询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。

存在问题：1.个别项目预算执行率较低。因疫情防控要求和巡察工作实际需要，2023 年度未组织巡察工作相关会议和公务接待业务，未发生相关费用。2.存在“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想。

下步措施：1.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表												
2023年												
部门（单位）名称		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室										
部门整体支出情况（万元）	年初预算数	2269.56	全年预算数	2530.59	全年执行数	2436.9	分值	10	执行率	96.3%	得分	10
	部门预算总额	2269.56	2530.59	2436.9	-	-	-	-	96.42%	-	-	
	资金来源：（1）财政拨款	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	-	-	
	（2）财政专户管理资金	0	19.02	15.28	-	-	-	-	80.34%	-	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况							
	在市委巡察工作领导小组领导下承担各项巡察任务；贯彻落实市委及市委巡察工作领导小组作出的决策和部署，向市委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、服务保障等；对巡察工作人员进行调配、培训、考核、监督和管理；负责巡察宣传和信息管理工作；督促检查上级党委巡视反馈意见的整改落实；督促检查市委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组决定的事项等；对各县（市、区）巡察工作进行业务指导、人员培训、事项交办等。				开展了3轮巡察（其中两轮常规巡察，一轮专项巡察，巡察党组织个数超40个）；进行了3次巡前培训；定期到各县区督导、调研；按规定督促被巡察单位进行整改，并向市委汇报整改情况；满足了日常办公需求。							
年度主要任务												
任务名称		主要内容					实际完成情况					
组织培训		对市县两级巡察干部、抽调的巡察组干部和市委巡察人才库人员进行培训					开展了3次巡前培训					
开展巡察		巡察市直单位、乡镇等各级党组织					开展了3轮巡察（其中两轮常规巡察，一轮专项巡察，巡察党组织个数超40个）					
督导县区		督导县区开展巡察工作及巡视整改工作 督查整改 开展集中督查促进整改					定期到各县区督导、调研					
督查整改		开展集中督查促进整改					按规定督促被巡察单位进行整改，并向市委汇报整改情况					
日常运作		邮电、公车、接待、印刷、会议等					满足了日常办公需求					
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%	2	2	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	≥100%	100%	2	2	0.00					
		预算调整率	≤10%	0.9%	2	2	0.00					
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00					
		“三公经费”控制率	≤100%	294%	1	0	194.00	因巡察工作需要，年底申请调整公车购置费22.8万元				
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00					
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00					
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00					
		管理制度健全性	健全	96%	1	0.96	-4.00	建立健全财务管理各项制度约束				
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00					
	资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00	加强资产程序化、规范化管理					
	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%	1	1	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%	1	1	0.00						
	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00						

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		党务内网建设经费							
主管部门		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室			实施单位				
中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室							
项目资金 (万元)	年初预算数	60	60	60	56.24	10	93.73 %	9.37	
	年度资金总额:	60	60	60	56.24	-	93.73 %	-	
	财政拨款	60	60	60	56.24	-	93.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际。			5	5			
	拨付合规性	通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时，到利率100%。			5	5			
	使用规范性	资金使用合规合法，不存在虚列支出、挤占、挪用等情况，不存在超标准支出情况。			5	5			
预算绩效管理情况	1.项目支出56.24万元，保证了巡察工作日常办公运转，实现了申报的绩效目标，项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好；项目成本（预算）按照内部管理制度严格控制，例行节约，防止浪费；项目实施进度按照日常公务开展，完成质量较高；项目资金使用效果良好，后续管理措施完备。2.项目不直接产生经济效益，主要是保障巡察机构日常运转。服务对象满意度超过95%。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置国产化涉密电脑，并将原办公楼内网机房进行搬迁改造，接入纪检监察内网，保证巡察工作信息化建设。			购置国产化涉密电脑，并将原办公楼内网机房进行搬迁改造，接入纪检监察内网，保证巡察工作信息化建设。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	党务内网建设总成本	≤60万元	56.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	国产涉密电脑购置套数	≥40套	38套	5	4.75	-5.00	贯彻落实上级“过紧日子”精神，厉行节约。	
		巡察组个数	=8个	8个	5	5	0.00		
		内网密码机购置个数	=1个	0个	0个	5	0	-100.00	贯彻落实上级“过紧日子”精神，厉行节约。
		机关科室个数	=5个	5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	涉密电脑及配套软件可使用率	≥95%	100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	涉密电脑需求保障及时率	≥95%	100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足涉密领域国产化替代要求，对保障巡	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密电脑使用对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.12			

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		巡察督导指导经费								
主管部门		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室				
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:		12.6	12.6	0.98	10	7.78 %	0.78	
		财政拨款		12.6	12.6	0.98	-	7.78 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际。			5	5		
		拨付合规性		通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时,到位率100%。			5	5		
		使用规范性		资金使用合规合法,不存在虚列支出、挤占、挪用等情况,不存在超标准支出情况。			5	5		
		预算绩效管理情况		1.项目支出0.98万元,保证了巡察工作日常办公运转,实现了申报的绩效目标,项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好;项目成本(预算)按照内部管理制度严格控制,例行节约,防止浪费;项目实施进度按照日常公务开展,完成质量较高;项目资金使用效果良好,后续管理措施完备。2.项目不直接产生经济效益,主要是保障巡察机构正常运转。服务对象满意度超过95%。			5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障干部职工对县区巡察工作的指导督导的出差需要。			保障干部职工对县区巡察工作的指导督导的出差需要。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	指导督导费总成本	≤12.6万元	0.98万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	天数	≤24天	16天	8	8	0.00			
		人数	≤15人	12人	8	8	0.00			
	质量指标	指导督导出差出勤率	≥95%	100%	7	7	0.00			
	时效指标	指导督导出差按时返程率	≥95%	100%	7	7	0.00			
效益指标	社会效益指标	对保障巡察指导督导工作公务出	显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	指导督导出差人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	88.78				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	巡察工作经费-办公费							
主管部门	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	17.2	17.2	16.34	10	95.0 %	9.50	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际		5	5			
	拨付合规性	通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时,到位率100%。		5	5			
	使用规范性	资金使用合规合法,不存在虚列支出、挤占、挪用等情况,不存在超标准支出情况		5	5			
	预算绩效管理情况	1.项目支出16.34万元,保证了巡察工作日常办公运转,实现了申报的绩效目标,项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好;项目成本(预算)按照内部管理制度严格控制,例行节约,防止浪费;项目实施进度按照日常办公需求开展,完成质量较高;项目资金使用效果良好,后续管理措施完备。2.项目不直接产生经济效益,主要是保障巡察机构正常运转。服务对象满意度超过95%。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足日常办公需要,保障巡察工作顺利开展		满足日常办公需要,保障巡察工作顺利开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公费总成本	≤17.2万元	16.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关科室个数	=5个	5个	6	6	0.00	
		办公用品购置数	≥50套	55套	6	6	0.00	
		巡察组个数	=8个	8个	6	6	0.00	
	质量指标	办公用品可使用率	≥90%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	办公需求保障及时率	≥85%	90%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障巡察工作顺利开展的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		巡察工作经费-差旅费							
主管部门		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室			
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:		6.5	6.5	5.16	10	79.38 %	7.94	
	财政拨款		6.5	6.5	5.16	-	79.38 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际。		5	5		
		拨付合规性		通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时,到位率100%。		5	5		
		使用规范性		资金使用合规合法,不存在虚列支出、挤占、挪用等情况,不存在超标准支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		1.项目支出5.16万元,保证了巡察工作日常办公运转,实现了申报的绩效目标,项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好;项目成本(预算)按照内部管理制度严格控制,例行节约,防止浪费;项目实施进度按照日常公务开展,完成质量较高;项目资金使用效果良好,后续管理措施完备。2.项目不直接产生经济效益,主要是保障巡察机构日常运转。服务对象满意度超过95%。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障干部职工出差巡察正常需要。			保障干部职工出差巡察正常需要。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	差旅总成本	≤6.5万元	5.16万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	天数	≥130天	143天	8	8	0.00
人数	≥100人次			117人次	8	8	0.00		
质量指标	出差出勤率		≥90%	100%	7	7	0.00		
时效指标	公务出差按时返程率		≥95%	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障巡察工作公务出差需求的效果	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.94			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	巡察工作经费-公务车辆运行维护费							
主管部门	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	实施单位			中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室			
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:	6.72	6.72	6.64	10	98.81%	9.88	
	财政拨款	6.72	6.72	6.64	-	98.81%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际。		5	5			
	拨付合规性	通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时,到位率100%。		5	5			
	使用规范性	资金使用合规合法,不存在虚列支出、挤占、挪用等情况,不存在超标准支出情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	1.项目支出6.64万元,保证了巡察工作日常办公运转,实现了申报的绩效目标,项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好;项目成本(预算)按照内部管理制度严格控制,例行节约,防止浪费;项目实施进度按照日常公务开展,完成质量较高;项目资金使用效果良好,后续管理措施完备。2.项目不直接产生经济效益,主要是保障巡察机构日常运转。服务对象满意度超过95%。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公车维修、保养等支出,保障巡察工作顺利开展。			保障公车维修、保养等支出,保障巡察工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公车维护总成本	≤6.72万元	6.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=5辆	5辆	8	8	0.00	
		质量指标	公车运行故障率	≤10%	0%	8	8	0.00
	公车利用率		≥8%	10%	7	7	0.00	
	时效指标	公务保障及时率	≥95%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障巡查工作顺利开展的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	巡察工作经费-公务接待费							
主管部门	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.9	0.9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.9	0.9	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际。		5	5			
	拨付合规性	通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时,到位率100%。		5	5			
	使用规范性	资金使用合规合法,不存在虚列支出、挤占、挪用等情况,不存在超标准支出情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	1.保证了巡察工作日常办公运转,实现了申报的绩效目标,项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好;项目成本(预算)按照内部管理制度严格控制,例行节约,防止浪费;项目实施进度按照日常工作开展,完成质量较高;项目资金使用效果良好,后续管理措施完备。2.项目不直接产生经济效益,主要是保障巡察机构日常运转。服务对象满意度超过95%。		5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持省委巡视检查、调研,接待其他地市工作交流等。			维持省委巡视检查、调研,接待其他地市工作交流等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	接待费总成本	≤0.9万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≥90人次	0人次	10	0	- 100.00	因巡察工作实际,本年度未开展相关公务接待业务,发生相关接待费用。
	质量指标	保证食品安全事故发生次数	≤1%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	接待工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障与上级及外地部门工作交流的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	68		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	巡察工作经费-公务用车购置							
主管部门	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	22.8	22.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22.8	22.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际。		5	5			
	拨付合规性	通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时,到位率100%。		5	5			
	使用规范性	资金使用合规合法,不存在虚列支出、挤占、挪用等情况,不存在超标准支出情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	1.项目支出22.8万元,保证了巡察工作日常办公运转,实现了申报的绩效目标,项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好;项目成本(预算)按照内部管理制度严格控制,例行节约,防止浪费;项目实施进度按照日常公务开展,完成质量较高;项目资金使用效果良好,后续管理措施完备。2.项目不直接产生经济效益,主要是保障巡察机构正常运转。服务对象满意度超过95%。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置公务用车支出,保障市委巡察机构日常公务用车需要,推动巡察工作高质量发展。		购置公务用车支出,保障市委巡察机构日常公务用车需要,推动巡察工作高质量发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	购车总成本	≤17.98万元	22.8万元	10	7.32	26.81	根据实际情况调整,对购置公务用车预算适度增加。
产出指标	数量指标	购车数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	车辆使用率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	公车保障及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升保障巡察工作需求的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.32		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	巡察工作经费-购买第三方审计服务费							
主管部门	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		实施单位			中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		
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:	12.64	12.64	9.78	10	77.37 %	7.74	
	财政拨款	12.64	12.64	9.78	-	77.37 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际。		5	5		
	拨付合规性		通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时,到位率100%。		5	5		
	使用规范性		资金使用合规合法,不存在虚列支出、挤占、挪用等情况,不存在超标准支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		1.项目支出9.78万元,保证了巡察工作日常办公运转,实现了申报的绩效目标,项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好;项目成本(预算)按照内部管理制度严格控制,例行节约,防止浪费;项目实施进度按照日常公务开展,完成质量较高;项目资金使用效果良好,后续管理措施完备。2.项目不直接产生经济效益,主要是保障巡察机构正常运转。服务对象满意度超过95%。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证巡察期间关于财务审计工作的需要,保障巡察工作顺利开展。			保证巡察期间关于财务审计工作的需要,保障巡察工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	审计服务费总成本	≤12.6万元	9.78万元	10	10	0.00	
		数量指标	使用审计人员数量	≥30人	33人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	审计发现问题概率	≥90%	95%	10	10	0.00	
		时效指标	审计完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对保障巡察工作顺利开展的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		巡察工作经费—会议费						
主管部门		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		
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:	2.94	2.94	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2.94	2.94	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际。		5	5			
	拨付合规性	通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时,到位率100%。		5	5			
	使用规范性	资金使用合规合法,不存在虚列支出、挤占、挪用等情况,不存在超标准支出情况		5	5			
	预算绩效管理情况	根据巡察工作实际,本年度未组织巡察工作相关会议,发生相关会议费用		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织巡察工作相关会议,保障巡察工作顺利开展。			组织巡察工作相关会议,保障巡察工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	会议总成本	≤2.94万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥500人	0人	6	0	- 100.00	根据巡察工作实际,本年度未组织巡察工作相关会议,发生相关会议
		会议数量	=3次	0次	6	0	- 100.00	根据巡察工作实际,本年度未组织巡察工作相关会议,发生相关会议
		会议天数	=3天	0天	6	0	- 100.00	根据巡察工作实际,本年度未组织巡察工作相关会议,发生相关会议
	质量指标	会议出勤率	≥96%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	会议完成及时率	≥96%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对增强巡察工作震慑力的效果	显著	100%	15	15	0.00	
		对传达上级最新巡视巡查工作知识精神的作用	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	62		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		巡察工作经费-培训费						
主管部门		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		50.67	50.67	42.7	10	84.27 %	8.43	
		财政拨款	50.67	50.67	42.7	-	84.27 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际。	5	5		
		拨付合规性		通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时，到位率100%。	5	5		
		使用规范性		资金使用合规合法，不存在虚列支出、挤占、挪用等情况，不存在超标准支出情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		1. 项目支出42.7万元，保证了巡察工作日常办公运转和巡察培训需要，实现了申报的绩效目标，项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好；项目成本（预算）按照内部管理制度严格控制，例行节约，防止浪费；项目实施进度按照日常公务开展，完成质量较高；项目资金使用效果良好，后续管理措施完备。2. 项目不直接产生经济效益，主要是保障巡察机构日常运转。服务对象满意度超过95%。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高巡察理论修养和工作水平，保障巡察工作顺利开展。			提高巡察理论修养和工作水平，保障巡察工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训总成本	≤50.67万元	42.7万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	培训天数	≥10天	10天	5	5
培训人次	≥500人			510人	5	5	0.00	
培训场次	≤10场			3场	5	5	0.00	
质量指标	培训出勤率		≥96%	99%	5	5	0.00	
	培训对象覆盖率		≥96%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥80%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	参加培训人员综合素质提升效果	显著	100%	15	15	0.00	
		新变化、新情况、新政策及领导指示落实情况	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.43		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		巡察工作经费-巡察组经费						
主管部门		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		
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:	840	817.2	785.04	10	96.06 %	9.61	
	财政拨款	840	817.2	785.04	-	96.06 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际。		5	5			
	拨付合规性	通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时,到位率100%。		5	5			
	使用规范性	资金使用合规合法,不存在虚列支出、挤占、挪用等情况,不存在超标准支出情况。		5	4			
	预算绩效管理情况	1.项目支出785.04万元,保证了巡察工作日常办公运转,实现了申报的绩效目标,项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好;项目成本(预算)按照内部管理制度严格控制,例行节约,防止浪费;项目实施进度按照日常公务开展,完成质量较高;项目资金使用效果良好,后续管理措施完备。2.项目不直接产生经济效益,主要是保障巡察机构正常运转。服务对象满意度超过95%。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障巡察工作顺利开展			保障巡察工作顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	巡察组经费总成本	≤840万元	785.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	巡察覆盖单位个数	≥24个	48个	6	3.6	70.00	全年3轮巡察(2轮常规巡察、1轮专项巡察),覆盖国企、群团组织及市县政法机关40余个单位
		每年巡察轮数	≥3轮	3轮	6	6	0.00	
		巡察组个数	=8个	8个	6	6	0.00	
	质量指标	巡察组集中入驻比率	≥99%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	巡察工作完成及时率	≥99%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对威慑违法违纪行为的效果	显著	100%	15	15	0.00	
		对保障我市良好政治生态的效果	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.21		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	巡察工作经费-印刷费							
主管部门	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	5.96	10	99.33 %	9.93	
	财政拨款	6	6	5.96	-	99.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际		5	5			
	拨付合规性	通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时,到利率100%。		5	5			
	使用规范性	资金使用合规合法,不存在虚列支出、挤占、挪用等情况,不存在超标准支出情况。		5	5			
预算绩效管理情况	1.项目支出5.96万元,保证了巡察工作日常办公运转和文印需求,实现了申报的绩效目标,项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好;项目成本(预算)按照内部管理制度严格控制,例行节约,防止浪费;项目实施进度按照日常公务开展,完成质量较高;项目资金使用效果良好,后续管理措施完备。2.项目不直接产生经济效益,主要是保障巡察机构日常运转。服务对象满意度超过95%。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证巡察组、及巡察办内设科室的工作印刷需要,保障巡察工作顺利开展。			保证巡察组、及巡察办内设科室的工作印刷需要,保障巡察工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	印刷总成本	≤6万	5.96万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足印刷需要的巡察组及科室数量	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	印刷完成率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障巡察工作顺利开展的效果	显著	100%	15	15	0.00	
		对促进巡察工作效率提升的效果	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷资料使用对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	巡察工作经费-邮电费							
主管部门	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	28	28	27.96	10	99.86 %	9.99	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际。		5	5			
	拨付合规性	通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时,到位率100%。		5	5			
	使用规范性	资金使用合规合法,不存在虚列支出、挤占、挪用等情况,不存在超标准支出情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	1.项目支出27.96万元,保证了巡察工作日常办公运转,实现了申报的绩效目标,项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好;项目成本(预算)按照内部管理制度严格控制,例行节约,防止浪费;项目实施进度按照日常公务开展,完成质量较高;项目资金使用效果良好,后续管理措施完备。2.项目不直接产生经济效益,主要是保障巡察机构日常运转。服务对象满意度超过95%。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证巡察机构通讯及机要工作需要。		保证巡察机构通讯及机要工作需要。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	邮电总成本	≤28万元	27.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置国产涉密电脑套数	≤40套	38套	8	8	0.00	
		机关科室个数	=5个	5个	8	8	0.00	
	质量指标	通讯工具使用率	≥88%	90%	7	7	0.00	
	时效指标	保障通讯及时率	≥96%	99%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进工作及及时上传下达和遵守保密要求的效果	明显	100%	15	15	0.00	
		对保障巡察工作顺利开展的效果	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	援疆干部补助经费							
主管部门	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	实施单位			中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.7	1.7	1.2	10	70.59%	7.06	
	财政拨款	1.7	1.7	1.2	-	70.59%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法。资金分配符合相关管理办法和工作实际。			5	5		
	拨付合规性	通过预算一体化系统将资金拨付到位合规及时,到位率100%。			5	5		
	使用规范性	资金使用合规合法,不存在虚列支出、挤占、挪用等情况,不存在超标准支出情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	1.项目支出1.2万元,实现了申报的绩效目标,项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面实现较好;项目成本(预算)按照内部管理制度严格控制,例行节约,防止浪费;项目实施进度按照日常工作开展,完成质量较高;项目资金使用效果良好,后续管理措施完备。2.项目不直接产生经济效益,主要是保障巡察机构正常运转。服务对象满意度超过95%。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障援疆干部人才生活补助发放和人身意外伤害保险办理;援疆补助资金及时拨付完毕。			保障援疆干部人才生活补助发放和人身意外伤害保险办理;援疆补助资金及时拨付完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	援疆补助经费总成本	≤1.7万元	1.2万元	10	10	0.00	
		援疆干部人才办理人身意外伤害	=1次	1次	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=1人	1人	6	6	0.00	
		发放补助次数	≤5次	1次	6	6	0.00	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	6	6	0.00
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障援疆干部安心开展工作的	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部人才满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.06		

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。