

2023 年度
中国共产党洛阳市洛龙区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 中国共产党洛阳市洛龙区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
中国共产党洛阳市洛龙区委巡察工作
领导小组办公室概况

一、部门职责

主要职能:贯彻中央巡视工作方针,坚持纪在法前,严格纪律和规矩,聚焦党风廉政建设和反腐败斗争,围绕政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律,着力发现和解决基层党组织及党员干部在党风廉政建设、落实中央八项规定精神和作风建设、执行纪律规矩和制度、选人用人等方面存在的突出问题。坚持常规巡察与专项巡察相结合,强化对重点人、重点事和重点问题的巡察,突出对被巡察单位党组织领导班子成员特别是“一把手”的监督,增强震慑、遏制和治本效果,推动全区党的先进性和纯洁性建设。

二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室内设机构 1 个,包括:综合股。

从决算单位构成看,中国共产党洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(巡察办本级和 1 个所属单位),具体包含:

巡察办本级、巡察工作保障中心。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

公开 01 表
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	254.15	一、一般公共服务支出	32	254.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	254.15	本年支出合计	58	254.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	254.15	总计	62	254.15
----	----	--------	----	----	--------

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室 2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		254.15	254.15	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	254.15	254.15	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	254.15	254.15	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	30.83	30.83	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	223.32	223.32	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区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		254.15	30.83	223.32	0	0	0
201	一般公共服务支出	254.15	30.83	223.32	0	0	0
20111	纪检监察事务	254.15	30.83	223.32	0	0	0
2011101	行政运行	30.83	30.83	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	223.32	0	223.32	0	0	0

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：中国共产党洛阳市洛龙区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	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	254.15	一、一般公共服务支出	33	254.15	254.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	254.15	本年支出合计	59	254.15	254.15	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	254.15	总计	64	254.15	254.15	0	0

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：中国共产党洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室

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		254.15	30.83	223.32
201	一般公共服务支出	254.15	30.83	223.32
20111	纪检监察事务	254.15	30.83	223.32
2011101	行政运行	30.83	30.83	0
2011199	其他纪检监察事务支出	223.32	0	223.32

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：中国共产党洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室 2023 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	0	302	商品和服务支出	30.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	29.81	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		0	公用经费合计					30.83

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：中国共产党洛阳市洛龙区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：中国共产党洛阳市洛龙区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：中国共产党洛阳市洛龙区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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 254.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120.20 万元，增长 89.73%。主要原因是巡察任务增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 254.15 万元，其中：财政拨款收入 254.15 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 254.15 万元，其中：基本支出 30.83 万元，占 12.13%；项目支出 223.32 万元，占 87.87%；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 254.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.20 万元，增长 89.73%。主要原因是巡察任务增加。

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 254.15 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 120.20 万元，增长 89.73%。主要原因是巡察任务增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 254.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）254.15 万元，占 100.00%

（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 188.80 万元，支出决算为 254.15 万元，完成年初预算的 134.61%。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 67.40 万元，决算数 30.83 万元，完成年初预算的 45.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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）**。年初预算数为 121.40 万元，决算数 223.32 万元，完成年初预算的 183.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察任务增加。

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 30.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 12.62 万元，增长 69.30%。主要原因是巡察任务增加。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是：人员持平。主要包括：。

公用经费 30.83 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 12.62 万元，增长 69.30%。主要原因是巡察任务增加。主要包括：办公费、差旅费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。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 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 0.00 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费由纪委划拨。机关运行经费较上年度增长 12.62 万元，增长 69.30%，主要原因是工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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 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 0 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新模式。本部门整体绩效自评得分 98.96 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是重视事前评估；二是强化事中监控；三是严格事后评价。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作： 本单位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。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 223.32 万元（含上年结转资金），支出合计 223.32 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 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；4 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：2023 年，区委巡察办按照市委巡察办和区委安排部署，先后组织开展了五届区委第五轮常规巡察、重点项目建设老旧小区改造建设资金上下联动专项巡察、五届区委第六轮常规巡察暨区财政项目评审领域问题专项巡察、五届区委第七轮创业就业资金困难群体救助资金管理使用上下联动专项巡察、五届区委第八轮常规巡察、五届区委第九轮巩固政法队伍教育整顿成果上下联动专项巡察等共 6 轮巡察工作，共巡察 46 个区直单位、99 个村（社区），反馈问题 1310 个，整改完成 1273 个，巡中立行立改 163 个。完成 5 轮整改成效评估，整改完成率 97.2%，督促建立完善制度 110 余项。

存在问题：部分预算项目执行相对滞后、缺乏计划性和组织性，主要原因是财政资金紧张、限制转账、导致支付率较低。

下步措施：督促项目相关科室提前做好预算资金使用谋划，提前提交相关支付申请，对于因财政资金紧张无法支付的项目要做好相关人员解释工作，待财政资金到位后及时支付。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年12月								
部门(单位)名称		中共洛龙区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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	188.8	298.44	254.15	10	85.16%	9.46	
	资金来源: (1) 财政拨款	188.8	298.44	254.15	-	85.16%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	根据五届洛龙区委巡察工作规划,开展3轮巡察工作,抓实巡察整改和成果运用。同向发力做好上下联动巡察,推进巡察工作信息化建设。			实际完成目标的85.16%				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
常规巡察		按照五届区委巡察工作五年计划,开展3轮巡察工作		2023年开展三轮巡察工作				
安全信息化建设		借助安全智能终端实现安全移动办公,确保涉密文件、数据在内部网络运行		2023年进行安全信息化建设				
劳务派遣		按时足月发放劳务派遣人员工资,足额缴纳劳务派遣保险		2023年按月足额发放劳务派遣人员工资,足额缴纳劳务派遣保险				
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%	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	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调 整率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		结转结 余率	≤5%	14.84%	1	1	0	
		“三公 经费”控 制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采 购执行 率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		决算真 实性	真实	100%	3	3	0.00	
		资金使 用合规 性	合规	100%	3	3	0.00	
		管理制 度健全 性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算 信息公 开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管 理规范 性	规范	100%	2	2	0.00	
绩效管理	绩效目 标编制	=100%	100%	1	1	0.00		

		完成率						
		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	
产出指标	重点工作任务完成	整改成效评估工作	≥95%	100%	5	5	0.00	
		扎实推动巡察工作向一线群众身边延伸	≥95%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	按时间节点完成3轮成效评估	=100%	95%	5	4.75	0.00	
		按时间节点完成3轮常规巡察	=100%	95%	5	4.75	0.00	
效益指标	履职效益	推动改革	促进发展	100%	10	10	0.00	
		开展政治巡察	发现问题形成震慑	100%	10	10	0.00	
	满意度	对口部门满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	

		群众满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.96		

部门项目绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	洛龙区委巡察办	安全信息化建设	4	1.41	35.25%	100%	100%	100%	100%	100%	93.53	否
2	洛龙区委巡察办	劳务派遣人员经费	79.44	52.8	66.47%	100%	100%	94%	100%	100%	94.65	否
3	洛龙区委巡察办	固定资产配置	3.4	3.35	98.53%	100%	100%	100%	100%	100%	99.85	否
4	洛龙区委巡察办	常规巡察经费	176.4	165.75	93.96%	100%	100%	100%	200%	200%	95.75	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：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。