

2023 年度
中共三门峡市委巡察工作办公室部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市委巡察工作办公室概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共三门峡市委巡察工作办公室概况

一、部门职责

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室主要职责：根据《中共河南省委关于建立市县党委巡察制度的意见》（发〔2015〕8号）、《河南省机构编制委员会办公室关于建立健全市县党委巡察工作机构的通知》（豫编办〔2015〕124号）和《河南省机构编制委员会办公室关于设立中共三门峡市委巡察工作机构的通知》（豫编办〔2015〕187号）精神，于2015年6月16日经市委常委会会议研究决定，同意设立市委巡察工作机构。设立中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室，为中共三门峡市委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为市委工作机关，设在中共三门峡市纪律检查委员会，机构规格为正处级。主要职责是：（一）向市委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻市委、巡察领导小组的决策和部署。（二）统筹、协调、指导市委巡察组开展巡察工作。（三）指导督导全市巡察工作。（四）对市委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。（五）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。（六）配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共三门峡市委巡察工作办公室内设机构 2 个，包括：

1. 中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室；
2. 三门峡市巡察数据中心。

从决算单位构成看，中共三门峡市委巡察工作办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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，具体是：

1. 中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室机关本级；
2. 三门峡市巡察数据中心（财务不独立核算）。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

2023 年度

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	1,122.32	一、一般公共服务支出	32	970.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.80
	9		九、卫生健康支出	40	41.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,122.32	本年支出合计	58	1,122.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,122.32	总计	62	1,122.32

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

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		1, 122. 32	1, 122. 32					
201	一般公共服务支出	970. 11	970. 11					
20136	其他共产党事务支出	970. 11	970. 11					
2013601	行政运行	711. 36	711. 36					
2013602	一般行政管理事务	258. 76	258. 76					
205	教育支出	13. 97	13. 97					
20508	进修及培训	13. 97	13. 97					
2050803	培训支出	13. 97	13. 97					
208	社会保障和就业支出	56. 80	56. 80					
20805	行政事业单位养老支出	56. 80	56. 80					
2080501	行政单位离退休	0. 65	0. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 15	56. 15					

210	卫生健康支出	41.55	41.55					
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55					
2101101	行政单位医疗	41.55	41.55					
221	住房保障支出	39.88	39.88					
22102	住房改革支出	39.88	39.88					
2210201	住房公积金	39.88	39.88					

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：中共三门峡市委巡察工作办公室
2023 年度
公开 03 表
金额单位：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, 122. 32	849. 59	272. 73			
201	一般公共服务支出	970. 11	711. 36	258. 76			
20136	其他共产党事务支出	970. 11	711. 36	258. 76			
2013601	行政运行	711. 36	711. 36				
2013602	一般行政管理事务	258. 76		258. 76			
205	教育支出	13. 97		13. 97			
20508	进修及培训	13. 97		13. 97			
2050803	培训支出	13. 97		13. 97			
208	社会保障和就业支出	56. 80	56. 80				
20805	行政事业单位养老支出	56. 80	56. 80				
2080501	行政单位离退休	0. 65	0. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 15	56. 15				

210	卫生健康支出	41.55	41.55				
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55				
2101101	行政单位医疗	41.55	41.55				
221	住房保障支出	39.88	39.88				
22102	住房改革支出	39.88	39.88				
2210201	住房公积金	39.88	39.88				

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：中共三门峡市委巡察工作办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,122.32	一、一般公共服务支出	33	970.11	970.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.97	13.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.80	56.80		
	9		九、卫生健康支出	41	41.55	41.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.88	39.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,122.32	本年支出合计	59	1,122.32	1,122.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,122.32	总计	64	1,122.32	1,122.32		

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

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,122.32	849.59	272.73
201	一般公共服务支出	970.11	711.36	258.76
20136	其他共产党事务支出	970.11	711.36	258.76
2013601	行政运行	711.36	711.36	
2013602	一般行政管理事务	258.76		258.76
205	教育支出	13.97		13.97
20508	进修及培训	13.97		13.97
2050803	培训支出	13.97		13.97

208	社会保障和就业支出	56.80	56.80	
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	
210	卫生健康支出	41.55	41.55	
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	
2101101	行政单位医疗	41.55	41.55	
221	住房保障支出	39.88	39.88	
22102	住房改革支出	39.88	39.88	
2210201	住房公积金	39.88	39.88	

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：中共三门峡市委巡察工作办公室

2023 年度

金额单位：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	742.34	302	商品和服务支出	87.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.05	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.32	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.79	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	4.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.92	30205	水费		31002	办公设备购置	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.94	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.11			
人员经费合计		757.10	公用经费合计					92.49

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
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

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。
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支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

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
10.40		10.40		10.40		10.40		10.40		10.40	

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 1122.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 173.18 万元，增长 18.25%。主要原因是单位业务活动增加、巡察工作轮次增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1122.32 万元，其中：财政拨款收入 1122.32 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1122.32 万元，其中：基本支出 849.59 万元，占 75.70%；项目支出 272.73 万元，占 24.30%。

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 1122.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 183.32 万元，增长 19.57%。主要原因是单位业务活动增加、巡察工作轮次增多。

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 1122.32 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 183.68 万元，增长 19.57%。主要原因是单位业务活动增加、巡察工作轮次增多。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1122.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 970.11 万元，占 86.44%；

教育（类）支出 13.97 万元，占 1.24%；社会保障和就业（类）支出 56.80 万元，占 5.06%；卫生健康（类）支出 41.55 万元，占 3.70%；住房保障（类）支出 39.88 万元，占 3.56%。

（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 1369.88 万元，支出决算为 1122.32 万元，完成年初预算的 81.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为 811.67 万元，决算数 711.36 万元，完成年初预算的 87.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，有 4 人退休。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 306.00 万元，决算数 258.76 万元，完成年初预算的 84.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是八届市委第五轮巡察工作于 12 月底结束，相关费用未在当年列支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数为 30.00 万元，决算数 13.97 万元，完成年初预算的 46.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩培训费用支出。

4. 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 1.82 万元，决算数 0.65

万元，完成年初预算的 35.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担的退休人员补贴调整。

5. 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 92.92 万元，决算数 56.15 万元，完成年初预算的 60.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，有 4 人退休。

6. 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 48.12 万元，决算数 41.55 万元，完成年初预算的 86.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，有 4 人退休。

7. 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 79.35 万元，决算数 39.88 万元，完成年初预算的 50.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，有 4 人退休。

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 849.59 万元。

其中：人员经费 757.10 万元，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、职业年金缴费、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 92.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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 15.00 万元，支出决算为 10.40 万元，完成预算的 69.33%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是：落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.40 万元，完成预算的 74.29%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：目前无出境业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.00 万元，支出决算为 10.40 万元，完成预算的 74.29%。决算数与预算数存在差异的原因是：落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩费用支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.40 万元。主要用于支付燃料费、维修保养费、过路费、保险费、车辆审验费用等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的原因是：没有开展公务接待相关业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于目前无出境业务。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）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于年内无公务接待任务。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 年度机关运行经费支出 92.49 万元，比 2022 年度增加 1.03 万元，增长 1.13%，主要原因是单位业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 47.35 万元，其中：政府采购货物支出 47.35 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 3 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 3 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 3 个项目进行了绩效自评。其中：3 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1、2023 年培训费项目，自评得分 94.09 分，自评结果为优，预算执行率 46.57%，根据每轮巡察工作安排，组织市县巡察干部及抽调参加巡察人员开展巡前培训。

2、党建工作经费项目，自评得分 99.77 分，自评结果为优，预算执行率 97.67%，按照党建工作要求，多次组织主题党日活动、志愿活动等党建活动；已组织全体党员开展党员教育培训；建设完善党员活动室、办公室、制作相关宣传版面等；购买党建书籍供培训学习使用。

3、2023 年巡察工作经费，自评得分 95.22 分，自评结果为优，预算执行率 63.57%，按照市委统一部署，年度巡察计划和每轮巡察工作方案，统筹协调保障巡察组开展巡察工作；指导县（市、区）党委开展巡察工作和上下联动工作，同时承担政

策指导、工作交流等，完成 3 轮巡察任务。

以上项目资金严格按照规定程序使用，但部分项目执行率较低，在今后的工作中，要提高预算编制水平，合理、精准、科学地编制预算，根据绩效监控结果，及时发现偏差、调整支出进度，提高资金执行率。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 3 个项目进行了部门评价，评价得分 98.04 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室						
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）	1369.88	1539.01	1158.78	10	75.29	8.37		
	资金来源：（1）政府预算资金	1369.88	1539.01	1158.78	-	75.29	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	根据2023年全省市县巡察工作要点和2023年巡察工作计划，认真贯彻落实市委巡察工作新部署新要求，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，坚定不移深化政治巡察，在年度内完成三轮常规巡察，进一步提升全覆盖质量，强化成果运用，推进全面从严治党不断向纵深发展。在年度内完成市县巡察干部培训任务和常规巡察巡前培训，提升干部能力素质。			2023年完成了三轮常规巡察，进一步提升全覆盖质量，强化成果运用，推进全面从严治党不断向纵深发展。完成了市县巡察干部培训任务和常规巡察巡前培训，提升干部能力素质。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	按照巡察全覆盖要求开展常规巡察工作	完成3轮常规巡察		完成3轮巡察任务					
	组织巡察干部培训	完成干部培训任务		完成三次巡前培训任务					
	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	

		务 管 理	预算执行率	≥90%	75.29%	2	1.67	-16.34%	八届市委 第五轮巡 察于 2023 年 12 月底 结束, 财政 已封账, 故 2023 年第 三轮巡察 相关费用 未完成支 付。
			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经 费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执 行率	≥80%	80%	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	绩效目标编 制完成率	100%	100%	1	1	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%	
	产出指标	重 点 工 作 任 务 完 成	干部培训 次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00%	
			市本级巡察 轮数	3 轮	3 轮	10	10	0.00%	

		履 职 目 标 实 现	组织巡察干部培训	完成干部培训任务	100%	5	5	0.00%	
			开展常规巡察	完成常规巡察任务	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履 职 效 益	全面从严治 党党不断向 纵深发展	推动党的执政 能力建设、先进 性建设和纯洁 性建设。	100%	10	10	0.00%		
		市委决策 部署采纳或 参考	≥3 次	3 次	5	5	0.00%		
		提升巡察 干部综合能 力	有效提升干部 素质	100%	5	5	0.00%		
		推进巡察 全覆盖工作	有序推进八届 市委巡察全覆 盖任务	100%	5	5	0.00%		
	满 意 度	职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
		群众满意 度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	98.04		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年执 行数	系统查询 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 有偏 差项
147001	中共三门峡市 委巡察工作领 导领导小组办公室	147	中共三门峡市 委巡察工作领 导领导小组办公室	2023 年培 训费	可 执 行 政 行 项 群 团 目 科 队	30	13.97	13.97	46.57%	100%	100%	98.1%	100%	100%	100%	94.09	是
147001	中共三门峡市 委巡察工作领 导领导小组办公室	147	中共三门峡市 委巡察工作领 导领导小组办公室	党建工作 经费	可 执 行 政 行 项 群 团 目 科 队	6	5.86	5.86	97.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否
147001	中共三门峡市 委巡察工作领 导领导小组办公室	147	中共三门峡市 委巡察工作领 导领导小组办公室	2023 年巡 察工作经 费	可 执 行 政 行 项 群 团 目 科 队	300	190.72	190.72	63.57%	100%	100%	96.2%	100%	100%	100%	95.22	是

