

2023年度
中共定西市委巡察工作领导小组办公室部门决算

2024年8月

目 录

第一部分部门概况

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）统筹、协调、指导、督导市委巡察组开展工作。

（三）负责上级党委巡视组对本地区巡视工作的协调配合和联络服务。

（四）承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。

（五）对市委巡察工作领导小组决定事项及巡视巡察移交事项进行督查督办。

（六）负责问题线索的备案、移交、协调、督办、归档工作。

（七）负责制定巡察工作规划、年度计划、方案以及巡察任务的安排落实。

（八）指导县区巡察工作领导小组及其办公室开展巡察工作。

（九）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(十) 负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作。

(十一) 完成市委和省委巡视办交办的其他任务。

二、机构设置

市委巡察办为市委工作部门，设四个内设机构（综合科、业务科、整改督查科、巡察指导科）；另设市巡察信息中心，隶属市委巡察办，为正科级事业单位。

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

(以上内容详见附件)

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 363.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 71.71 万元，增长 24.6%，主要原因主要原因一是上年度受疫情影响部分延伸巡察无法开展，巡察工作经费结转

资金财政收回后本年度下达；二是本年度机关人员和巡察组组数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计362.94万元，其中：财政拨款收入362.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计363.08万元，其中：基本支出243.64万元，占67.11%；项目支出119.43万元，占32.89%。

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363.24万元。与上年相比，增加71.71万元，增长24.6%。主要原因一是上年度受疫情影响部分延伸巡察无法开展，巡察工作经费结转资金财政收回后本年度下达；二是本年度机关人员和巡察组组数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出363.08万元，较上年决算数增加72.11万元，增长24.78%。主要原因一是上年度受疫情影响部分延伸巡察无法开展，巡察工作经费结转资金财政收回后本年度下达；二是本年度机关人员和巡察组组数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出363.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出316.92万元，占87.29%；社会保

障和就业支出21.22万元,占5.84%;卫生健康支出7.58万元,占2.09%;住房保障支出17.35万元,占4.78%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.77万元,支出决算为363.08万元,完成年初预算的117.59%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为271.38万元,支出决算为316.92万元,完成年初预算的116.78%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新进人员工资社保、人员晋升、工资增资无年初预算。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为17.35万元,支出决算为21.22万元,完成年初预算的122.28%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加,新进人员社会保障和就业支出无年初预算。

3. **卫生健康支出**年初预算数为7.03万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的107.9%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加,新进人员卫生健康支出无年初预算。

4. **住房保障支出**年初预算数为13.01万元,支出决算为17.35万元,完成年初预算的133.33%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加,新进人员住房保障支出无年初预算。

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243.64万元。其中:
人员经费216.67万元,较上年决算数增加26.49万元,增长13.93%,主要原因是本年度机关人员增加。人员经费用途主要包

括基本工资66.76万元、津贴补贴51.47万元、奖金42.13万元、绩效工资9.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.18万元、职业年金缴费2.03万元、职工基本医疗保险缴费7.62万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金17.35万元、对个人和家庭补助0.02万元。

公用经费26.97万元，较上年决算数增加7.88万元，增长41.31%，主要原因是本年度人员增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括支办公费0.89万元，差旅费2.16万元，培训费0.09万元，公务接待费0.26万元，劳务费9.08万元，福利费1.56万元，工会经费1.24万元，公务交通补贴11.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，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情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.26万元，支出决算为0.26万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减经费。较上年决算数增加0.07万元，增长41.73%，主要原因是本年度接待人数较上年增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为

0.00万元,本年预决算相比无变化,与上年决算数对比无变化,主要原因是本年度我单位无因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年预决算相比无变化,与上年决算数对比无变化,主要原因是我单位无公务用车。

其中公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年预决算相比无变化,与上年决算数对比无变化,主要原因是我单位无公务用车编制,故没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年预决算相比无变化,与上年决算数对比无变化,主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.26万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求,压减经费。较上年决算数增加0.07万元,增长41.73%,主要原因是本年度接待人数较上年增加。

外事接待费支出0.00万元。本年预决算相比无变化,与上年决算数对比无变化,主要原因是本年度我单位无外事接待活动。

其他国内公务接待支出0.26万元。主要是本年度接待人数较上年增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待1批次28人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出26.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.89万元,差旅费2.16万元,培训费0.09万元,公务接待费0.26万元,劳务费9.08万元,福利费1.56万元,工会经费1.24万元,公务交通补贴11.7万元。

机关运行经费较上年决算数增加7.89万元,增长41.33%,主要原因是本年度人员增加,公用经费支出增加。

本年度会议费支出0.14万元,较上年决算数减少0.24万元,下降50.0%,主要原因是根据政府过紧日子要求,本年度组织会议次数减少。本年度培训费支出1.80万元,较上年决算数增加1.17万元,增长185.71%,主要原因是本年度巡察组增加,巡察人员增加,培训费用较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.78万元,其中:政府采购货物支出5.78万元、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5.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位资产总量为23.52万元,其中流动资产1.25万元,占资产总量的5.31%;非流动资产总量为22.27万元,占资产总量的94.69%。非流动资产中,固定资产原值38.94万元(通用设备30.39万元,占固定资产总额的79.43%;

家具和用具8.55万元，占固定资产总额的21.96%），固定资产折旧17.08万元（通用设备折旧15.03万元；家具和用具折旧20.5万元），固定资产期末净值21.86万元；无形资产原值0.55万元，无形资产折旧0.14万元，无形资产期末净值0.41万元。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年所有预算（1个整体和2个项目）进行了整体评价，其中基本支出拨款243.64万元，占财政拨款总收入的67.1%；项目支出拨款119.43元，占财政拨款总收入的32.89%。其中，一级项目2个，共涉及资金119.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“巡察工作经费”

“驻村帮扶工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出119.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从自评结果来看，单位绩效管理情况理想，所有项目均与批复下达相符，达到了年初设定的各项绩效目标，

所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照制度执行。全年财政预算资金既保障了全体干部职工工资福利和日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，圆满完成了项目绩效目标任务，最终评价总体绩效目标结果为100分，评价等级为优。

二、绩效自评结果

单位预算整体支出绩效自评情况分析

2023年度单位整体支出绩效自评表

部门(单位)整体支出(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分
全年支出	308.77	363.08	363.08	100.00%	10	10
其中：基本支出	185.77	243.64	243.64	100.00%	—	—
项目支出	123	119.43	119.43	100.00%	—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>深入学习贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述和指示批示精神，全面贯彻党的巡视工作方针，坚守政治巡察定位，突出“四个聚焦”监督重点，深入查找被巡察党组织履行党的领导责任存在的政治偏差，督促认真履行职能责任，完整准确全面贯彻新发展理念，推动党中央和省市委各项决策部署在定西落地落实。</p>		<p>2023年，在市委和省委巡视办的坚强领导下，市委巡察办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和巡视工作重要论述，以及中央、省委巡视工作规划和巡视巡察工作新部署新要求，扎实做好十四届省委第二轮巡视第四巡视组配合工作，积极迎接省委巡察工作专项检查；全力抓好巡视巡察整改，不断深化成果运用；注重夯基固本，切实强化巡察机构自身建设；充分发挥巡察综合监督平台作用，健全完善各类监督协作配合机制，引领带动各类监督同向发力、同频共振、效应叠加；结合“主题教育”“四下基层”“教育整顿”“三抓三促”等工作开展，组建4个调研指导组分批次深入7县区进行全覆盖调研指导，并印发《调研指导通报》，推动全面提升县区巡察工作质效；按照省委第四巡视组要求，组织召开定西市巡察监督与其他监督贯通协调专题调研座谈会8场次，形成调研报告、经验做法等各类材料3篇；着力强化巡察干部能力素质提升，邀请省委巡视办巡察指导处负责同志以及纪检、组织、宣传等部门有关同志，围绕政治监督、行业政策、巡察实务等，以“现场+视频”形式对260多名市县巡察办、巡察组、市委巡察“人才库”骨干人员进行专业培训，进一步提升巡察干部履职能力；按照《2023年巡察工作要点》安排部署，年内顺利完成2轮常规巡察和1轮“机动式”巡察，即五届市委第三轮、第四轮巡察，以及体育领域“机动式”巡察，把“两个维护”作为根本任务，突出“四个聚焦”监督重点，紧盯各级各部门落实“三新一高”要求，深入实施“转变作风、追赶进位”工程情况，为加快建设人民满意的社会主义现代化新定西提供坚强政治保障。</p>			

	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	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	100%	1	1		
			项目支出预算执行率	≥100%	100%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3		
			结转结余变动率	≤100%	100%	2	2		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	基本健全	3	3		
			资金使用规范性	规范	全部规范	3	3		
		采购管理	政府采购规范性	规范	全部规范	2	2		
		资产管理	资产管理规范性	规范	全部规范	2	2		
		人员管理	在职人员控制率	可控	基本可控	1	1		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	全部健全	1	1		
	履职效果	部门履职目标	组织调研次数	≥15次	20	5	5		
			会议培训次数	≥3次	3	5	5		
			巡察、整改督查等重点工作任务完成率	≥100%	100%	10	10		
			预算执行控制情况	预算范围内	预算范围内	5	5		
		部门效果目标	调研成果形成率	≥100%	100%	5	5		
			巡察业务培训效果	≥98%	98%	6	6		
			巡察整改督查效果	≥99%	99%	8	8		
		社会影响	单位获奖情况	有	有	3	3		
			违法违纪情况	无	无	3	3		
		能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完成	基本完成	1	1	
	组织建设		党建工作开展规律性	开展	全部开展	3	3		
	信息化建设情况		信息化管理覆盖率	共享	全部共享	2	2		
	人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	基本完备	2	2		
	档案管理		档案管理完备性	完备	基本完备	2	2		
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	5	5		
		服务对象2的满意度	党员干部满意度	≥100%	100%	5	5		
	总分						90	90	

整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。2023年本单位全年预算数为363.08万元，执

行数为363.08万元,执行率100%。单位决算情况:2023年决算总收入362.94万元,年初财政拨款结转结余资金0.31万元;2023年决算总支出363.08万元。其中**基本支出**243.64万元。其中:工资福利支出216.65万元,占总支出的88.92%;商品与服务支出26.97万元,占总支出11.07%;对个人和家庭支出0.02万元,占总支出0.0082%。**项目支出**119.43万元,其中:商品与服务支出115.16万元,占总支出的96.42%;其他资本性支出4.27万元,占项目支出的3.58%。总体绩效目标完成情况:一是整体支出绩效目标设定科学、合理,与资金用途相匹配;二是部门管理全部指标完成率100%。发现的主要问题及下一步改进措施:整体未偏离绩效目标,严格按照年初预算工作规划及财经纪律管理办法实行专款专用,保证单位人员工资按时按标准发放,合理科学的使用公用经费,保障机关各项工作顺利开展。下一步,我单位将进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,进一步完善、细化、量化绩效目标,强化全过程绩效管理,将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节,及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题,提高工作效率。绩效目标总体完成情况良好,自评优等级。

单位预算项目支出绩效自评情况分析

本年度单位预算支出项目2个,当年财政拨款119.43万元,全年支出119.43元,执行率100%。通过自评,2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

(一) 巡察工作经费项目:

2023年度巡察工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		巡察工作经费项目						
主管部门		实施单位			中共定西市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	120	116.57	116.57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	111.28	111.28	—	100%	—	
	上年结转资金		5.29	5.29	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:突出政治巡察要求,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。 目标2:市委原则上每年组织开展1至2轮常规巡察,每轮巡察时间为2至3个月。 目标3:根据中央和省委重大决策部署,围绕中心、服务大局,紧盯事关全市经济社会发展的重点工作、重大建设项目和重点工作开展专项巡察,通过以点带面、见微知著,推动解决共性问题。 目标4:注重巡察整改和成果运用,进一步健全完善巡察成果运用的责任体系,用巡察整改成效助推全市高质量追赶发展。			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度组织开展巡察(轮次)	≥3次	3	5	5	
			会议培训次数	≥3次	3	5	5	
			巡察、整改督查等重点工作任务完成率	≥2次	2	5	5	
		质量指标	巡察工作培训合格率	≥98%	完成	5	5	
			巡察业务培训效果	≥98%	良好	5	5	
			巡察整改督查效果	≥99%	良好	5	5	
	时效指标	组织开展巡察及时率	定性	及时	5	5		
		组织业务培训及时率	定性	及时	5	5		
		反馈整改及时率	定性	及时	5	5		
成本指标	巡察工作项目预算执行控制情况	预算范围内	预算范围内	5	5			

效益指标	经济效益指标	健全监督体系	定性	健全	7	7	
	社会效益指标	提高监督能力	定性	提高	6	6	
		单位履职尽责能力	定性	提升	5	5	
	生态效益指标	净化政治生态	定性	净化	6	6	
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥99%	5	5	
	指标	党员干部满意度	100%	100%	5	5	
总分					90	90	

巡察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。巡察工作经费全年预算数116.57万元，全年执行数116.57万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：**一是**坚定不移深化政治巡察，年度组织开展常规巡察2轮次，“机动式”巡察1轮次。举办巡察业务培训班3次，巡察整改督查1次；**二是**项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算；**三是**各项活动均在期限内实施完毕，效率高，部门影响力和部门形象也进一步提升，党员干部和群众满意度均达到预期指标。发现的主要问题及下一步改进措施：项目未偏离绩效目标，严格按照中央、省市要求以及《中共定西市委巡察工作规划（2022-2026年）》《2023年巡察工作要点》开展巡察工作。下一步，市委巡察办将紧扣工作实际，聚焦重点环节，及时有效推动全市巡察工作，高标准、高质量完成各项工作任务。绩效目标总体完成情况良好，自评优等级。

（二）驻村帮扶工作经费项目：

2023年度驻村帮扶工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费项目							
主管部门				实施单位	市委巡察办				
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	3	2.87	2.87	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3	2.87	2.87	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：围绕选派人员能力提升，深化培训帮带。 目标2：聚焦职责定位，持续发挥作用。 目标3：注重激励关爱，强化保障支撑。			完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村干部补助人数		1人	1人	8	8	
			驻村时间		220天	220天	8	8	
		质量指标	出差补助保障率		1	1	8	8	
			巩固提升率		1	1	5	5	
		时效指标	差旅费报销及时性		定性	及时	8	8	
			重要精神传达及时性		定性	及时	5	5	
			重点工作任务完成及时性		定性	及时	5	5	
		成本指标	成本控制		预算范围内	预算范围内	3	3	
		效益指标	经济效益指标	帮扶村群众年度人均收入稳定增长		定性	达标	5	5
	社会效益指标		村容村貌改善情况		定性	达标	5	5	
			政策宣传知晓率		定性	达标	5	5	
			巩固脱贫攻坚成果		定性	达标	5	5	
	生态效益指标		人居环境有效提升		定性	提升	5	5	
	可持续影响指标	可持续发展水平提升		定性	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10		
总分						90	90		

驻村帮扶工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效目标总体完成情况良好，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数2.87万元，全年执行数2.87万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：**一是**选派驻村帮扶干部1名，驻村时间不少于220天，单位按时报销生活补助等费用；**二是**持续在学习培训、日常管理和监督考核等方面下功夫，着力推动乡村振兴行稳致远；**三是**项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。帮扶期间党员干部和群众满意度均达到预期指标。发现的主要问题及下一步改进措施：项目未偏离绩效目标，严格按照驻村帮扶管理制度，细化工作职责，提高驻村考核工作的客观性和公信力，确保驻村帮扶工作取得实效。下一步，市委巡察办将深刻认识开展驻村帮扶工作的重要意义，进一步强化驻村干部管理，压实责任，以工作实效持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。绩效目标总体完成情况良好，自评优等级。

三、部门绩效评价结果

2023年度单位预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	项目资金（万元）						自评得分	备注
		全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	巡察工作经费项目	116.57	111.28	5.29		116.57	100%	100	

2	驻村帮扶工作经费项目	2.87	2.87			2.87	100%	100	
	合计	119.44	114.15	5.29		119.44			

2023年本单位对巡察工作经费进行了重点自评。

2023年巡察工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景。定西巡察工作深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述和指示批示精神，全面贯彻党的巡视工作方针，坚守政治巡察定位，突出“四个聚焦”监督重点，深入查找被巡察党组织履行党的领导责任存在的政治偏差，督促认真履行职能责任，完整准确全面贯彻新发展理念，推动党中央和省市委各项决策部署在定西落地落实。

(二)项目依据。根据《中国共产党巡视工作条例》《中央巡视工作规划(2023-2027年)》《中共甘肃省委巡视工作规划(2022-2026年)》《中共定西市委巡察工作规划(2022-2026年)》等文件精神及本单位“三定”方案编制本项目经费预算。

(三)项目预算安排及使用情况。年初预算数为120万元，财政压减经费6万元，实际财政拨款114万元，经费支出111.28万元，上年度巡察工作经费结余财政收回后返还支出5.29万元，全年执行数为116.57万元，执行率100%。

(四)项目计划内容及实施情况。年度组织开展巡察3轮次，举办巡察业务培训班3次，巡察整改督查2次。2023年按

照《2023年巡察工作要点》安排部署，年内顺利完成2轮常规巡察和1轮“机动式”巡察，即五届市委第三轮、第四轮巡察，以及体育领域“机动式”巡察，把“两个维护”作为根本任务，突出“四个聚焦”监督重点，紧盯各级各部门落实“三新一高”要求，深入实施“转变作风、追赶进位”工程情况，为加快建设人民满意的社会主义现代化新定西提供坚强政治保障。

（五）项目组织管理。市委巡察办为本项目的具体实施单位，成立绩效评价工作小组，明确任务分工，由单位分管财务的领导负责实施，综合科具体落实，各科室密切配合，进一步压实工作责任，加强督促指导，负责整个评价工作的组织指导，并对该项目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

二、绩效评价基本情况

（一）评价目的。通过绩效评价，掌握巡察专项资金项目的整体实施和绩效情况。及时检查项目执行情况，掌握项目实施进度，监督项目经费使用管理，使项目取得更大的经济效益、社会效益等。分析项目资金使用过程中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象与范围。对巡察工作中巡察工作经费的使用情况进行评价。

（三）评价依据、评价原则、评价方法。本项目绩效评价依据《中共定西市委巡察工作规划（2022-2026年）》《2023年巡察工作要点》进行评价，并遵循以下原则：一是科学规范原则；二是公正公开原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价方法主要采用数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

（四）绩效评价工作过程。

通过成立工作小组，负责整个评价工作的实施和组织指导，对巡察专项资金项目的整体实施和绩效情况进行了及时的了解掌握、综合评价。通过检查项目执行情况，掌握项目实施进度，监督项目经费使用管理，使项目取得更大的经济效益、社会效益等。分析项目资金使用过程中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

三、绩效评价指标完成分析

1. 总体绩效目标完成情况分析。坚守政治巡察定位，聚焦“两个维护”的根本任务，全面贯彻巡视工作方针，紧紧围绕五届市委各项工作开局起步，突出政治巡察要求，根据《2023年巡察工作要点》，年内顺利开展2轮常规巡察和1轮“机动式”巡察；根据中央和省委重大决策部署，围绕中心、服务大局，紧盯事关全市经济社会发展的重点工作、重大建设项目和重点工作开展专项巡察，通过以点带面、见微知著，推动解决共性问题；注重巡察整改和成果运用，进一步健全完善巡察成果运用的责任体系，用巡察整改成效助推全市高质量追赶发展。

2. 各项指标完成情况分析。产出指标方面，始终坚定不移深化政治巡察，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全年先后抽调 60 名干部，组建 7 个巡察组，开展常规巡察 2 轮次，“机动式”巡察 1 轮次。在省委巡视带巡察中，对市法院、市检察院等 7 个市直部门单位开展五届市委第三轮常规巡察；按照板块轮动原则，结合市委、市政府重点工作安排，对农业农村、交通建设、党建三个板块 15 个单位党组织开展五届市委第四轮巡察；对体育领域进行“机动式”巡察。举办巡察业务培训班 3 次，对 260 多名市县巡察办、巡察组、市委巡察“人才库”骨干人员进行专业培训，培训范围增加。巡察整改督查 2 次，分别对五届市委第一轮、第二轮巡察整改情况及安定、陇西县延伸巡察进行专项督查检查，本次自评得分 50 分。**效益指标方面**，项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。发现并反馈问题 340 个、移交问题线索 5 件，各项活动均在期限内实施完毕，效率高，部门影响力和部门形象也进一步提升。本次自评得分 30 分。**满意度指标方面**，党员干部和群众满意度均达到预期指标，得分 10 分。

3. 评价结论及分析

根据市财政有关文件精神，本项目严格按财政支出绩效评价的“经济性、效率性、有效性”的原则进行，充分了解我市巡察工作的有关情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，同时确定该项目经费主要用于我市巡察工作开展中的办公经费、巡察期间巡察组人员的差费以及巡察后的整改督查、对巡

察工作进行指导等费用，并听取了单位财务相关负责人对于项目资金落实以及使用、财务管理情况、资金落实及使用情况等项目资金具体情况，同时结合单位实际工作落实情况做出自我评价。通过分析巡察专项工作的相关评价资料，使所有评价人员充分了解项目绩效情况，掌握评价指标和标准。评价小组成员根据听取介绍等一系列的评价举措，再对照评价指标和评价标准进行评分，每位评价人员对评价结果要签名，以明确责任。确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为 100 分，评价等级为优。

四、项目主要经验及做法

2023 年度本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，巡察工作经费项目支出管理情况得到有效提升。

五、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。项目未偏离绩效目标，严格按照中央、省市要求以及《中共定西市委巡察工作规划（2022-2026 年）》《2023 年巡察工作要点》开展巡察。下一步，市委巡察办将紧扣工作实际，聚焦重点环节，及时有效推动全市巡察工作，高标准、高质量完成各项工作任务。

巡察工作经费项目支出财政评价评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	3
		立项程序规范性(3分)	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	4
		绩效指标明确性(3分)	3
	资金投入(7分)	预算编制科学性(4分)	4
		资金分配合理性(3分)	3
过程 (30分)	资金管理(20分)	预算执行率(10分)	10
		资金使用合规性(10分)	10
	组织实施(10分)	管理制度健全性(5分)	5
		制度执行有效性(5分)	5
产出 (35分)	产出质量(20分)	实际完成率(5分)	5
		质量达标率(15分)	15
	产出时效(5分)	完成及时性(5分)	5
	产出成本(10分)	成本控制率(10分)	10
效益 (15分)	项目实施效益(10分)	社会效益(3分)	3
		经济效益(2分)	2
		生态效益(2分)	2
		可持续影响(3分)	3
	满意度(5分)	满意度(5分)	5
总分			100

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）其他行政单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行支出（项）：反应纪检、监察事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：反应纪检、监察事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。