

中共襄垣县委巡察工作办公室

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县委巡察办的主要职责是：承担县委巡察工作领导小组日常工作，具体负责巡察联络、统筹谋划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、督查督办、服务保障等工作，完成县委交办的其他任务。

综合一室：负责综合材料起草、巡察统筹协调、党群等工作。包括巡察工作相关重要会议材料及巡察工作规划、计划、方案、总结等材料起草；巡察开展动员部署、进驻、反馈各环节相关材料起草，巡察报告的审核、修改、报送；有关巡察工作政策法规研究、成果分析运用、机制制度建设；公文流转办理、印发文件审核编号、机要收文等；负责巡察机构党组织建设和党员管理，政治理论学习及“三会一课”、主题党日、民主生活会等组织生活的组织开展。

综合二室：负责日常事务、联络接洽等工作。包括传达领导指示、接转处理来电来函等；同上级巡视巡察机构联络接洽，与同级纪检监察、组织等机关部门沟通对接；巡察发现问题及线索的统计、管理、移交；巡察人员库建设管理；巡察干部培训；后勤服务保障、经费车辆管理等。负责档案管理工作。包括巡察信息收集、整理；巡察档案的立卷归档、管理维护、规范化建设；信息化建设；巡察工作宣传报道等。

设立4个县委巡察组，在县委巡察工作领导小组领导下承担具体巡察任务，完成县委交办的其他任务，专职人员同时负责与巡察办及相关部门的日常联系，沟通协调相关事宜。

二、机构设置情况

县委巡察办是县委部门，机构设在纪委，规格为正科级，内设综合一室、综合二室和四个巡察组。

县委巡察办行政编制数6名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

县委巡察组行政编制数10名，设正科级巡察专员2名，副科级巡察专员4名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

2023年度

金额单位：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	215.98	一、一般公共服务支出	32	169.66
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	
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	23.26
	9		九、卫生健康支出	40	6.90
	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	16.16
	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	215.98	本年支出合计	58	215.98
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	215.98	总计	62	215.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

2023年度

金额单位：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		215.98	215.98					
201	一般公共服务支出	169.66	169.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.94	12.94					
2010301	行政运行	12.94	12.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.72	156.72					
2013101	行政运行	133.25	133.25					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.47	23.47					
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26					
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64					
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12					
20807	就业补助	4.62	4.62					
2080705	公益性岗位补贴	1.76	1.76					
2080711	就业见习补贴	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	6.90	6.90					
21004	公共卫生	0.07	0.07					
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07					
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83					
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83					
221	住房保障支出	16.16	16.16					
22102	住房改革支出	16.16	16.16					
2210201	住房公积金	16.16	16.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

2023年度

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		215.98	187.04	28.94			
201	一般公共服务支出	169.66	146.19	23.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.94	12.94				
2010301	行政运行	12.94	12.94				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.72	133.25	23.47			
2013101	行政运行	133.25	133.25				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.47		23.47			
208	社会保障和就业支出	23.26	17.86	5.40			
20805	行政事业单位养老支出	18.64	17.86	0.79			
2080501	行政单位离退休	1.18	0.39	0.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12				
20807	就业补助	4.62		4.62			
2080705	公益性岗位补贴	1.76		1.76			
2080711	就业见习补贴	2.85		2.85			
210	卫生健康支出	6.90	6.83	0.07			
21004	公共卫生	0.07		0.07			
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07			
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83				
221	住房保障支出	16.16	16.16				
22102	住房改革支出	16.16	16.16				
2210201	住房公积金	16.16	16.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

2023年度

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	215.98	一、一般公共服务支出	33	169.66	169.66		
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				
	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	23.26	23.26		
	9		九、卫生健康支出	41	6.90	6.90		
	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	16.16	16.16		
	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	215.98	本年支出合计	59	215.98	215.98		
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	215.98	总计	64	215.98	215.98		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

2023年度

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		215.98	187.04	28.94
201	一般公共服务支出	169.66	146.19	23.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.94	12.94	
2010301	行政运行	12.94	12.94	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.72	133.25	23.47
2013101	行政运行	133.25	133.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.47		23.47
208	社会保障和就业支出	23.26	17.86	5.40
20805	行政事业单位养老支出	18.64	17.86	0.79
2080501	行政单位离退休	1.18	0.39	0.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	
20807	就业补助	4.62		4.62
2080705	公益性岗位补贴	1.76		1.76
2080711	就业见习补贴	2.85		2.85
210	卫生健康支出	6.90	6.83	0.07
21004	公共卫生	0.07		0.07
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
221	住房保障支出	16.16	16.16	
22102	住房改革支出	16.16	16.16	
2210201	住房公积金	16.16	16.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共襄垣县委巡察工作办公室

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.64	302	商品和服务支出	16.74	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	59.19	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.16	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.40	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.14	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	31002	办公设备购置	2.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.92	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.14	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.83	31010	安置补助				
人员经费合计		168.16	公用经费合计								18.88

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。

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：中共襄垣县委巡察工作办公室

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。

说明：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：中共襄垣县委巡察工作办公室

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。

说明：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：中共襄垣县委巡察工作办公室

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.89
货物	2	5.89
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	18.88
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计215.98万元，支出总计215.98万元。与上年相比，收入总计增加18.47万元，增长9.35%，支出总计增加16.67万元，增长8.36%。主要原因是新考录公务员1人，4人晋升上档，发放应休未休年假补贴，补发目标责任考核奖等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计215.98万元，其中：

财政拨款收入215.98万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计215.98万元，其中：

基本支出187.04万元，占比86.60%；

项目支出28.94万元，占比13.40%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计215.98万元，支出总计215.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18.47万元，增长9.35%；财政拨款支出总计增加16.67万元，增长8.36%。主要原因是新考录公务员1名，4人晋升上档，发放退休人员绩效，补发目标责任考核奖。

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年一般公共预算财政拨款决算支出215.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.67万元，增长8.36%。主要原因是新考录公务员1名，4人晋升上档，发放退休人员绩效，补发目标责任考核奖。

（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215.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)169.66万元，占比78.55%；
社会保障和就业支出(类)23.26万元，占比10.77%；
卫生健康支出(类)6.90万元，占比3.20%；
住房保障支出(类)16.16万元，占比7.48%。

（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217.79万元，支出决算215.98万元，完成年初预算的99.17%。其中：

一般公共服务支出年初预算165.83万元，支出决算169.66万元，完成年初预算的102.31%，用于工作经费及人员工资等支出。较2022年决算增加14.7万元，增长9.49%，主要原因为人员工资晋升，发放退休人员基础绩效，补发目标责任考核奖；社会保障和就业支出年初预算27.91万元，支出决算23.26万元，完成年初预算的83.34%，用于在职人员社保支出及退休人员职业年金做实支出。较2022年减少0.54万元，降低2.27%，主要原因为在职人员社保增加，减少退休1人职业年金做实；卫生健康支出年初预算8.71万元，支出决算6.9万元，完成年初预算的79.22%，用于2022年单位人员医保卫生健康支出。较2022年增加0.25万元，增长3.76%，主要为人员医保基数增加；住房保障年初预算15.34万元，支出决算16.16万元，完成年初预算的105.35%，用于2023年单位住房公积金支出。较2022年增加2.26万元，增长16.26%，主要原因为正常调资及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出187.04万元，其中：

人员经费168.16万元，主要包括工资福利支出167.64万元（包括基本工资59.19万元，津贴补贴43.83万元，奖金22.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.35万元，职业年金缴费0.12万元，职工基本医疗保险缴费6.57万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金16.16万元，其他工资福利支出2万元），对个人和家庭的补助0.52万元（包括退休费0.40万元，奖励金0.12万元）；

公用经费18.88万元，主要包括商品和服务支出16.74万元（包括办公费1.98万元，维修（护）费0.23万元，劳务费0.17万元，工会经费1.46万元，福利费1.92万元，其他交通费10.14万元，其他商品和服务支出0.83万元），资本性支出2.14万元（包括办公设备购置费2.14万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无该项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无该项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无该项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无该项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无该项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出18.88万元，比2022年减少3.15万元，下降14.3%，主要原因为压实过紧日子要求缩减开支，其中办公费减少0.94万元，维护（修）费减少0.1万元，劳务费减少0.28万元，福利费减少0.12万元，其他交通费用减少0.27万元，其他商品和服务支出减少1.13万元，办公设备购置费减少0.3989万元，工会经费正常基数调整增长0.08万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金25.075万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 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支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位所使用的预算科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、就业补助、卫生健康支出、住房保障等

第五部分 附件

巡察业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡察业务费							
主管部门及代码		023-中共襄垣县委巡察工作办公室			预算单位	023001-中共襄垣县委巡察工作办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	25	25	25	23.467	1.533	93.87	9.39
市县区财政资金	25	25	25	23.467	1.533	93.87	9.39		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施, 为开展巡察工作提供了必要的保障, 扎实开展县级巡察, 实现巡察全覆盖, 使巡察利剑作用更加彰显, 督促全县各级党组织强化管党治党政治责任, 推进党的建设新的伟大工程。				及时高效开展巡察工作, 助力基层党组织建设, 进一步推动县委各项决策部署落地落实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	巡察单位数占6	=20%	=20%	=20%	20	20	
		质量指标	发现问题线索质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每轮巡察时长	≤4个月	≤4个月	≤4个月	10	10	
		成本指标	巡察工作开展成本	≤25万	≤25万	≤23.5万	10	9.4	培训费预算偏差, 科学合理规划预算编制
	效益指标	社会效益指标	净化政治生态	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	十四届县委巡察	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	被巡察单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								98.79	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		内容、方式方法、意见箱、举报电话等。巡察组按照具体巡察方案开展驻点巡察, 统筹巡察组						
	产出情况及分析		派出5个巡察组, 巡察县直单位、乡镇9个。对村巡察开展2轮, 有序开展县委第五轮巡察。十四届县委第五轮巡察共派出3						
	效益情况及分析		增强党的意识、严明党的纪律、促进完善治理体系、提升治理水平。						
	满意度情况及分析		聚焦群众身边腐败问题和不正之风, 解决群众关心、关切的问题, 群众满意度95%						
	主要经验做法		资金到位后, 根据整个巡察工作的进度和需求, 专人负责, 及时高效拨付业务经费。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步严格预算支出计划, 业务经费项目中的培训费, 应根据预算规划科学合理高质量进行。							

	下一步改进措施及管理建议	道，及时推进项目进度，确保项目预算执行率，为保障巡察工作的顺利开展，我单位将严格执行有关财政政策，实行专款
--	--------------	---

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效目标

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	023001-中共襄垣县委巡察工作办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.075	0.075	0.075	0.075	0	100	10	
市县区财政资金	0.075	0.075	0.075	0.075	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。				严格按照县委、县政府的要求,按时准确发放疫情防控补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	防控人员补助	=6人	=6人	=6人	15	15	
			防控参与期	=15天	=15天	=15天	5	5	
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控应急响应	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控成本	=750元	=750元	=750元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队	上年增	较上年增强	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照要求,按时足额发放疫情防控补助资金					
		产出情况及分析		疫情防控工作人员按时到岗参与疫情防控工作					
		效益情况及分析		疫情防控工作人员按时到岗参与疫情防控工作					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		严格按照要求,按时足额发放疫情防控补助资金						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。