

2022 年度
中共栾川县委巡察工作领导小组办公室部门
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共栾川县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 2022 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 2022 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
中共栾川县委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室(以下简称县委巡察办)为中共栾川县委巡察工作领导小组的日常办事机构。主要职责是:

(一)贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署,向县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二)统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。

(三)指导督导全县巡察工作。

(四)对县委、县委巡察工作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)完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室内设机构 1 个,包括:综合业务股,挂机关党建办公室牌子。

从决算单位构成看,中共栾川县委巡察工作领导小组办公室部门决算包括:本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2022 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	365.82	一、一般公共服务支出	32	365.82
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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	365.82	本年支出合计	58	365.82
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	365.82	总计	62	365.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

部门名称：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室
2022 年度
公开 02 表
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		365.82	365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.82	365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	365.82	365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201110	行政运行	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201110	一般行政管理事务	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201110	巡视工作	26.60	26.61	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

部门名称：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室
2022 年度
公开 03 表
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		365.82	294.60	71.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.82	294.60	71.22	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	365.82	294.60	71.22	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	26.61	0.00	26.61	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：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2022 年度 公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	365.82	一、一般公共服务支出	33	365.82	365.82	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	365.82	本年支出合计	59	365.82	365.82	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	365.82	总计	64	365.82	365.82	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

部门名称：中共栾川县巡察工作领导小组办公室

2022 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		365.82	294.60	71.22
201	一般公共服务支出	365.82	294.60	71.22
20111	纪检监察事务	365.82	294.60	71.22
2011101	行政运行	294.60	294.60	0.00
2011102	一般行政管理事务	44.61	0.00	44.61
2011106	巡视工作	26.61	0.00	26.61

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：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2022 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	272.84	302	商品和服务支出	21.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.10	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.47	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费	7.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.38	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.54			
人员经费合计		272.84	公用经费合计					21.76

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：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2022 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：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

单位：万元

部门名称：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2022 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：我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

部门名称：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室
2022 年度
公开 09 表
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
0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 365.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.64 万元，增长 9.47%。主要原因是 2022 年付办公楼改造项目、职工餐厅建设工程费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 365.82 万元，其中：财政拨款收入 365.82 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

2022 年度支出合计 365.82 万元，其中：基本支出 294.60 万元，占 80.53%；项目支出 71.22 万元，占 19.47%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 365.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.64 万元，增长 9.47%。主要原因是 2022 年付办公楼改造项目、职工餐厅建设工程费用；付购买巡察保密机费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 365.82 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 31.64 万元，增长 9.47%。主要原因是 2022 年付办公楼改造项目、职工餐厅建设工程费用。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 365.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）365.82 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 395.25 万元，支出决算为 365.82 万元，完成年初预算的 92.55%。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 343.14 万元，决算数 294.60 万元,完成年初预算的 85.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分巡察业务费用因巡察时间结束较晚，尚未支付。

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 9.61 万元，决算数 44.61 万元，完成年初预算的 464.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年付办公楼改造项目、职工餐厅建设工程费用；付购买巡察保密机费用。

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 42.50 万元，决算数 26.61 万元，完成年初预算的 62.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分巡察业务费用因巡察时间结束较晚，尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 33.70 万元，增长 12.92%。主要原因是 2022 年度新招录人员 3 人，分别是董晓博、朱乾铭、杨俊梅，所以人员经费增加。

其中：人员经费 272.84 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 33.83 万元，增长 14.15%。主要原因是 2022 年度新招录人员 3 人，分别是董晓博、朱乾铭、杨俊梅，所以人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业部门基本养老保险缴费、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。

公用经费 21.76 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.13 万元，下降 0.59%。主要原因是压缩各项办公经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、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

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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

2022 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 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。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。2022 年期末，本部门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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.87 万元。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 49 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 35.45 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 61.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用尚未支付。机关运行经费较上年度下降 0.13 万元，下降 0.59%，主要原因是压缩各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我部门共有车辆 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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 绩效指标的制定；2. 监督和检查，预防和解决可能发生的问题。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 收集绩效监控信息；2. 对偏离绩效目标的原因进行分析，采取改进措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 做好绩效评价的整改工作；2. 充实绩效评价队伍，注重绩效评价能力提升。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 71.22 万元（含上年结转资金），支出合计 71.22 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 2 个，实际自评 2 个，2 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；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100.00 分，评价等级为优。

好的方面：年度绩效目标和指标设定合理；资金安排科学。

存在问题：绩效管理工作缺乏专业人才；资金支付进度未达到预期。

下步措施：进一步深入学习和掌握绩效管理相关政策文件要

求，强化提高绩效设置的科学性、合理性、准确性和可控性。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称			中共栾川县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）		395.25	71.22	71.22	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		395.25	71.22	71.22	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）部门资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况。 （二）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。 （三）指导督导全县巡察工作。 （四）对县委、县委巡察工作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）完成县委交办的其他事项。				（一）贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况。 （二）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。 （三）指导督导全县巡察工作。 （四）对县委、县委巡察工作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）完成县委交办的其他事项。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	保障巡察工作顺利开展		按年度计划完成一定轮次的巡察，做好巡察人员培训、巡察整改指导督导等		已完成				
	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%	99%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
		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%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	按年度计划完成一定轮次的巡察，做好巡察人员培训、巡察整改指导督导等	完成4轮巡察，开展4次巡察人员培训，完成前2轮巡察整改督导工作	100%	6	6	0.00%	

		履职目标实现	统筹、协调、指导 县委巡察组开展 巡察工作。	完成	100%	6	6	0.00%	
						7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	达到发现问题，形 成震慑的效果	100%	10	10	0.00%	
		服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		办公设备购置									
主管部门		中共栾川县纪律检查委员会			实施部门		中共栾川县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（万元）：	0		6.72		5		10	74.4	7.44
		政府性预算资金	0		6.72		5		—	74.4	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排较为合理，但因前期准备工作不完善导致支出进度较慢，导致资金拨付率有差距			5	4				
		拨付合规性	能够按照国库集中支付相关制度支付资金，资金的拨付有完整的审批过程和手续，无违规使用资金情况			5	5				
		使用规范性	严格按照资金性质使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展了绩效评价，			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	年度完成购买 6 台涉密单机版电脑，用于巡察信息化建设，推动巡察工作规范化科学化建设。				购买 6 台涉密单机版电脑，用于巡察数据录入单机系统及内网平台，促进巡察工作互联互通。						
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		
	成本指标	经济成本指标	实现成本最小化	总体可控	100%	10	10	0.00%			

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	新增国产涉密单机版 电脑	≥6 台	6 台	10	10	0.00%	
		质量指标	采购设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	信息化设备购买按时 完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	巡察数据录入率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	巡察干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.44		

项目绩效自评表

项目名称		巡察工作经费										
主管部门		中共栾川县纪律检查委员会				实施部门		中共栾川县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（万元）：	42.5			42.5		26.6		10	62.59	6.26
		政府性预算资金	42.5			42.5		26.6		—	62.59	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		部门资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金分配与项目计划享福，符合预算，具有可持续性				5	5				
		拨付合规性	严格审查资金申请材料，按照国库集中支付相关制度支付资金，未出现违规使用资金情况				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和巡察项目执行，未出现截留、挤占、挪用情况				5	5				
		预算绩效管理情况	将该巡察经费项目资金纳入绩效管理，开展了绩效监控				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按年度计划完成不少于4轮巡察任务，发现并反馈问题，督促及时进行整改。					截至2022年12月31日，项目能够按照项目方案时间节点开展，共完成3轮常规巡察，1轮专项巡察，1轮巡察整改督查督办，并定期做好总结分析，该项目基本完成绩效目标，在项目开展期间，能够结合实际，优化环节，减少不必要的开支						
绩效指	一级指	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

标	标								施
	成本指标	经济成本指标	合理使用资金，经济成本最优化	可控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度完成巡察任务数	>4 轮	4 轮	10	10	0.00%	
		质量指标	巡察成效通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	巡察开展时间	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	高于往年数额	完成	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	推动问题整改	可控制	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进生态环境向好	可控制	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察部门职工对巡察的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.26		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“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：指事业部门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，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。