

2023 年度

中共栾川县委栾川县人民政府督查局部门决算

公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共栾川县委栾川县人民政府督查局概况

- 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

中共栾川县委栾川县人民政府督查局

概况

一、部门职责

2019年2月机构改革,将县委办公室的督促检查职责,县政府办公室的督促检查、目标管理职责,县委组织部的绩效考核职责进行整合,组建中共栾川县委栾川县人民政府督查局。主要职责一是负责县委、县政府重大决策部署、重大项目、重点工作、重要事项落实情况的督促检查;二是负责对上级领导和县委、县政府主要领导作出的重要批示、交办事项进行督促检查;三是负责全县目标管理工作;四是负责全县绩效考核工作;五是负责对各乡镇和县直单位综合考评工作的日常监督、管理和指导;六是完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共栾川县委栾川县人民政府督查局内设机构4个,包括:办公室、督查一室、督查二室、督查三室。

从决算单位构成看,中共栾川县委栾川县人民政府督查局部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中共栾川县委栾川县人民政府督查局

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 | 106.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 106.41 |
| 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 | 106.41 | 本年支出合计 | 58 | 106.41 |
| 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 | 106.41 | 总计 | 62 | 106.41 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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：中共栾川县委栾川县人民政府督查局

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 | | 106.41 | 106.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.41 | 106.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 106.41 | 106.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 98.41 | 98.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 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：中共栾川县委栾川县人民政府督查局

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 | | 106.41 | 98.41 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.41 | 98.41 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 106.41 | 98.41 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 98.41 | 98.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0 | 8.00 | 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

部门名称：中共栾川县委栾川县人民政府督查局

2023 年度

公开 04 表
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 | 106.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 106.41 | 106.41 | 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 | 106.41 | 本年支出合计 | 59 | 106.41 | 106.41 | 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 | 106.41 | 总计 | 64 | 106.41 | 106.41 | 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
单位：万元

部门名称：中共栾川县委栾川县人民政府督查局

2023 年度

| 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 | | 106.41 | 98.41 | 8.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.41 | 98.41 | 8.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 106.41 | 98.41 | 8.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 98.41 | 98.41 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0 | 8.00 |

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：中共栾川县委栾川县人民政府督查局

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 | 87.55 | 302 | 商品和服务支出 | 10.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 42.43 | 30201 | 办公费 | 8.56 | 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 | 10.79 | 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 | 12.98 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.31 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.84 | 30208 | 取暖费 | 1.27 | 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 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.91 | 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 | 0.57 | 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 | 0.46 | 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 | | 87.55 | 公用经费合计 | | | | | 10.86 |

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：中共栾川县委栾川县人民政府督查局

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：中共栾川县委栾川县人民政府督查局

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：中共栾川县委栾川县人民政府督查局

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 106.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.28 万元，增长 1.22%。主要原因是人员增加导致各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 106.41 万元，其中：财政拨款收入 106.41 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 106.41 万元，其中：基本支出 98.41 万元，占 92.48%；项目支出 8.00 万元，占 7.52%；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 106.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.28 万元，增长 1.22%。主要原因是人员增加导致各项支出增加。

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 106.41 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 1.28 万元，增长 1.22%。主要原因是人员增加导致各项支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 106.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）106.41 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 106.41 万元，支出决算为 106.41 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 98.41 万元，决算数 98.41 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 98.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 3.51 万元，下降 3.44%。主要原因是厉行节约导致支出减少。

其中：人员经费 87.55 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 0.44 万元，增长 0.51%。主要原因是人员增加导致各项支出增加。主要包括：基本工资、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。

公用经费 10.86 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.96 万元，下降 26.72%。主要原因是厉行节约导致支出减少。主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

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 10.86 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 3.96 万元，下降 26.72%，主要原因是厉行节约导致支出减少。

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100分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1、加强预算编制绩效管理,对部门申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障,对无具体内容、无明显支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排;2、对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:1、各项目实施各业务科室自行监控的方式,围绕绩效目标,通过绩效运行数据采集、汇总分析等途径,负责对项目实施进行全程跟踪,做好有关情况、信息、数据的收集、统计、核实、报送等工作;2、及时解决和纠正绩效监控中发现的问题,按要求做好整改工作。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:1、在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价;

2、在每个预算年度结束后，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点预算执行进度是否及时、合理；3、部门科室是否完成年初确定的预算绩效目标。

（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8.00万元（含上年结转资金），支出合计8.00万元，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1个，实际自评1个，1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；1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：部门整体支出绩效监控发现整体完成进度比较好，按照单位的工作进度推算，全年的预算执行任务能够按期完成。

存在问题：个别项目执行率不够均衡，部分项目因工作量大，资金支付不到位，致使工作成果无法出具相关报告。

下步措施：建议将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果，财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。

（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 | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|--------|---|----|---------|----|
| 2024 年 12 月 | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 中共栾川县委栾川县人民政府督查局 | | | | | |
| 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 | 106.24 | 121.45 | 110.99 | 10 | 91.39 % | 10 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 106.24 | 116.86 | 106.41 | - | 91.06 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 4.59 | 4.58 | - | 99.78 % | - |
| 年度履职 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 负责上级领导和县委、县政府决策部署、主要领导批示、交办事项的督促检查及全县目标管理工作和绩效考核工作。 | | | 负责上级领导和县委、县政府决策部署、主要领导批示、交办事项的督促检查及全县目标管理工作和绩效考核工作。 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面督促检查 | 对县委、县政府重大决策部署、重大项目、重点工作、重要事项落实情况进行督促检查，积极组织开展各类督查活动;对上级领导和县委、县政府主要领导作出的重要批示、交办事项进行督促检查，落实市委部署通知单、承办事项、市委书记、县委书记批示件等，力争办结率 100%。 | | | 完成 | | | |
| 民生实事专项督查 | 坚持“每月一督查，季度一通报”制度，强化重点民生实事专项督查，加快推进项目进度，确保 10 个方面 40 件重点民生项目早惠民、早见效。 | | | 完成 | | | |
| 人大建议、政协提案督查督办 | 全程参与 2023 年“两会”议案组审理工作，收集并审查人大建议、政协提案，经“两会”通过后，将议案、建议、提案分解到各责任单位。组织召开 2023 年人大建议政协提案交办会，印发办理工作文件，督促各承办单位 | | | 完成 | | | |

| | 按照时间节点办理，对推进缓慢、落实不力的进行通报，对答复承诺事项持续推进落实，确保落地见效，力求取得代表、委员进一步的认可和满意，力争工作满意率（含基本满意）达100%。 | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-------|-------|------|----|------|-------------|
| 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 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 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 | 完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 对经济社会发展影响 | 促进 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 满意度 | 督查对象满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

| 项目名称 | 督查专项经费 | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|------------------|---------|-----------|
| 主管部门 | 中共栾川县委栾川县人民政府督查局 | | 实施单位 | | 中共栾川县委栾川县人民政府督查局 | | |
| 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： | 8 | 8 | 8 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 8 | 8 | 8 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |

| | | 预算绩效管理情况 | 科学、合规、规范 | 5 | 5 | | | |
|----------|------------------------|----------|------------------------|------------|----|----|------|-----------------|
| 年度 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总体 目标 | 保证县委县政府安排事项的督促检查工作正常运转 | | 保证县委县政府安排事项的督促检查工作正常运转 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 产出 指标 | 数量指 标 | 工作目标完成率 | =100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指 标 | 工作验收通过率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指 | 工作按时完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------|-------|------|-----|-----|------|--|
| | 标 | | | | | | | |
| 效益 指标 | 社会效 益指标 | 提高履职服务效率 | =100% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务群体对工作的满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

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。