

2023 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

二〇二四年九月

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 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3个,包括:综合业务股,指导督导股和巡察工作保障中心(下属事业单位)。

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,无二级决算部门。

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：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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	328.46	一、一般公共服务支出	16	328.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	
	9		九、卫生健康支出	24	0.2
	10		十、节能环保支出	25	
本年收入合计	11	328.46	本年支出合计	26	328.46
使用非财政拨款结余	12	0	结余分配	27	
年初结转和结余	13	0	年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	328.46	总计	30	328.46

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差。

收入决算表

公开 02 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

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		328.46	328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	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。

支出決算表

公开 03 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

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		328.46	311.76	16.70	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	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

公开 04 表

部门名称：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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	328.46	一、一般公共服务支出	15	328.26	328.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	0.2	0.2	0.00	0.00
本年收入合计	9	328.46	本年支出合计	23	328.46	328.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	328.46	总计	28	328.46	328.46	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

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

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		328.46	311.76	16.70
2011101	行政运行	311.56	311.56	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86
2011106	巡视工作	15.84	0.00	15.84
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00

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

部门名称：中共栾川县委巡察工作领导小组
办公室

2023 年度

单位：万元

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	265.81	302	商品和服务支出	45.71	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	116.94	30201	办公费	7.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金	39.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.45	30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	6.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	0.22	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.51	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.44	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.37	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		265.81	公用经费合计					45.95

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

部门名称：
中共栾川县
委巡察工作
领导小组办
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。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

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：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。

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：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 328.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.36 万元，下降 10.21%，主要原因是压缩各项支出且部分巡察业务费用因巡察时间结束较晚，尚未支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 328.46 万元，其中：财政拨款收入 328.46 万元，占 100%；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 328.46 万元，其中：基本支出 311.76 万元，占 94.92%；项目支出 16.7 万元，占 5.08%；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 328.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.36 万元，下降 10.21%。主要原因是压缩各项支出且部分巡察业务费用因巡察时间结束较晚，尚未支付。

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 328.46 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.36 万元，下降 10.21%。主要原因是压缩各项支出且部分巡察业务费用因巡察时间结束较晚，尚未支付。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 328.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 328.25 万元，占 99.94%；卫生健康支出（类）支出 0.2 万元，占 0.06%。

（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 343.34 万元，支出决算为 328.46 万元，完成年初预算的 95.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 326.58 万元，支出决算为 311.56 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩各项开支。

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）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.84 万元，完成

年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障职工权益，增加职工大额医疗费用支出。

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 311.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.16 万元，增长 5.82%，主要原因是行政人员公用经费标准由原来每人每年 1.2 万元提高为 2.4 万元，所以公用经费增加。

其中：人员经费 265.81 万元，与上年度相比增加减少 7.03 万元，下降 2.58%，主要原因是 2023 年 11 月与 12 月社保费和公积金因经费不足，当年未列支。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.95 万元，与上年度相比增加 24.19 万元，增长 111.17%，主要原因是行政人员公用经费标准由原来每人每年 1.2

万元提高为 2.4 万元，所以公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100%。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，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。

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，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 47.06 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 2023 年 11 月与 12 月社保费和公积金因经费不足，当年未列支。机关运行经费较上年度增加 24.19 万元，111.17%，主要原因是行政人员公用经费标准由原来每人每年 1.2 万元提高为 2.4 万元，取消原巡察工作经费，所有运行费用从公用经费列支。

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）绩效管理工作的开展情况

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.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

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 1.08 万元（含上年结转资金），支出合计 1.06 万元，预算执行率 98.15%。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。

好的方面：资金支付进度基本达到预期。

存在问题：绩效管理工作缺乏专业人才；

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

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 11 月							
部门（单位）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 (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	343.34	335.76	334.36	10	99.58 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	343.34	329.86	328.46	－	99.58 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	5.9	5.9	－	100.0 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：完成县委巡察工作领导小组交办的各项工作； 目标 2：做好与市委巡察办的日常联络、协调配合和服务保障工作； 目标 3：制定巡察工作方案，统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。			完成县委巡察工作领导小组交办的各项工作；做好与市委巡察办的日常联络、协调配合和服务保障工作；制定巡察工作方案，统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
完成巡察任务		开展十三届县委第四轮、第五轮、第六轮常规巡察		顺利完成巡察任务			
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%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	2%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	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	重点工作任务完成时间	2023 年全年完成	100%	5	5	0.00	
		巡察论述	≥3 轮	3 轮	4	4	0.00	
		巡察业务培训次数	≥3 次	3 次	4	4	0.00	
		开展专项巡察次数	≥1 次	1 次	4	4	0.00	
	履职目标实现	巡察人员业务培训率	=100%	100%	4	4	0.00	
		巡察监督任务完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	发现和解决干部队伍中的突出问题	较好	100%	10	10	0.00	
		巡察问题整改期内整改率	≥90%	95%	9	9	0.00	
	满意度	群众满意度	≥99%	99%	8	8	0.00	
		被巡查单位满意度	≥95%	96%	8	8	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 11 月							
项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）					
主管部门		中共栾川县委巡察工作领导小组办公室		实施单位		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：	0.86	0.86	0.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.86	0.86	0.86	—	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格管理		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	做好巡察后勤保障，调配巡察人员，配备办公用品，完成当年巡察计划。			保障了巡察计划的顺利完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	巡察期间办公费、差旅费	8000-9000	9000%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	常规巡察工作 4 轮	≥4 轮	4 轮	10	10	0.00	
	质量指标	巡查干部培训覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	常规巡察工作	年底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	深化党内监督，巡察发现问题线索数量	≥100 个	120 个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险							
主管部门		中共栾川县委巡察工作领导小组办公室		实施单位		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：	0	0.22	0.2	10	90.91 %	9.09	
		财政拨款	0	0.22	0.2	—	90.91 %	—	
		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	科学安排			5	5		
		拨付合规性	按规定拨付			5	5		
		使用规范性	规范使用			5	5		
		预算绩效管理情况	严格管理			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	职工利益保障			有效地保障了职工利益					
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	受益人数		9	100%	20	20	0.00	
	质量指	职工权益保障		提高	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	受益时间	≥6 月	6 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.09		

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。