2022年度

中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况..........................................................................................1

一、部门职责................................................................................................1

二、机构设置................................................................................................1

第二部分 2022年度部门决算情况说明.........................................................2

一、收入支出决算总体情况说明................................................................2

二、收入决算情况说明................................................................................2

三、支出决算情况说明................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................8

十、其他重要事项的情况说明 ................................................................8

第三部分 名词解释........................................................................................11

第四部分 附件................................................................................................14

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.区委巡察办主要承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，向区委和巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委和巡察工作领导小组的决策和部署。

2.统筹、协调、指导巡察组开展工作。

3.承担政策研究、制度建设等工作。

4.对区委和巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。

5.配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、财政、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

7.办理区委和巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

二、机构设置

区委巡察办下属二级事业单位1个，其中其他事业单位1个。

第二部分 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年度财政拨款收、支总计482.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加90.79万元，增加23.19%。主要原因是巡察任务增加和筹办全省对村（社区）巡察工作现场会。

（图1：财政拨款收支总计变动情况表）

二、收入决算情况说明

2022年巡察办本年收入合计482.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.17万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计482.17万元，其中：基本支出362.43万元，占75.17%；项目支出119.74万元，占24.83%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计482.19万元。与2021年相比，财政拨款收支总计增加90.79万元，增加23.19%。主要原因是巡察任务增加和筹办全省对村（社区）巡察工作现场会。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2022年一般公共预算财政拨款支出482.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.67万元，增长9.30%。主要变动原因是巡察工作任务增加和筹备全省对村（社区）巡察工作现场会。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出482.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出430.83万元，占89.34%；社会保障和就业支出23.05万元，占4.78%；卫生健康支出11万元，占2.28%；住房保障支出17.33万元，占3.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为482.17，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为278.67万元，完成预算100%，支出决算为决算等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为32万元，完成预算100%，支出决算为决算等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:支出决算为79.74万元，完成预算100%，支出决算为决算等于预算数。**

**4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为32.39万元，完成预算100%，支出决算为决算等于预算数。**

**5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，支出决算为决算等于预算数。**

**6.社会保障和就业（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）: 支出决算为22.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出362.43万元，其中：

人员经费305.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、奖励金等。

公用经费57.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算90.91%，较上年增加0.1万元，增长11.11%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费管理，坚持厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年增长0.1万元，主要原因是筹办全省对村（社区）巡察工作现场会，交流学习增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，**完成预算90.91%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.1万元，增长11.11%。主要原因是接待全省对村（社区）巡察现场会后省市等巡察机构到利州学习经验。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巡察办机关运行经费支出57.12万元，比2021年增加35.94万元，增长169.69%，主要原因是巡察工作任务增加和筹办全省巡察工作现场会。

（二）政府采购支出情况

2022年，巡察办政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巡察办共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对巡察工作联系点工作经费、巡察信息化建设项目资金，（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。组织对2022年度一般公共预算资金开展绩效自评，形成中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，综合评定为“优”。按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，共对12个单位开展常规巡察，共发现问题214个，其中村（社区）问题92个，筹备召开全省对村（社区）巡察工作现场会，信息宣传工作完成情况较好，“四大品牌”创建稳步推进，机构运转整体较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

**4**.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:指中央和地方巡视机构的专项业务支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:指单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指除上述以外的其他纪检监察事务支出。

9.社会保障和就业（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）: 指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费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。

12住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.“三公”经费：指部门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。

14.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。

第四部分 附 件

2023年中共广元市利州区委巡察工做领导小组办公室

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况
2. 机构组成

中共广元市利州区委巡察办属一级预算单位，现设区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组、区委第四巡察组、综合股、巡察股、督办股。代管事业单位1个，区巡察信息中心。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能。一是主要承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，向区委和巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委和巡察工作领导小组的决策和部署。二是统筹、协调、指导巡察组开展工作。三是承担政策研究、制度建设等工作。四是对区委和巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。五是配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。六是健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、财政、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

2.人员概况。中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室总编制17名，其中行政编制12名，事业编制5名，工勤编制0名。在职人员总数21人，其中行政人员16人，工勤人员0人，事业人员5人，其他人员0人；离退休人员0人。

（三）年度主要工作任务

2022年拟开展2轮常规巡察，根据省委、市委和区委要求开展联动巡察、交叉巡察、专项巡察、机动巡察等，完成对16个左右党组织的巡察。持续抓好联系点建设，围绕“三大任务”、整改“三项机制”、信息化建设等重点工作，不断丰富完善利州特色的四大巡察工作品牌，以好品牌引领利州巡察工作“上台阶、创一流”，将联系点真正打造成为全省巡察工作示范点，推动利州巡察工作守正创新、上档升位、走在前列，树立全面从严治党利州巡察标杆。

1. 部门整体支出绩效目标

聚焦职责使命，做“深”政治巡察。拟在2022年开展2轮常规巡察，根据省委、市委和区委安排，灵活开展专项巡察、机动巡察等，做到统筹谋划、同步推进。

聚焦重点工作，做“实”巡察品牌。全面完成利州巡察“四大品牌”创建工作，不断建强巡察机构队伍，抓实巡察“两篇文章”，健全完善“1+4+N”的巡察制度体系，做实做亮延伸巡察，全力做好全省延伸巡察工作现场会利州参观点位工作，把巡察工作联系点真正打造为巡察工作示范点。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2022年巡察办本年收入合计482.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.17万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

2.部门总体支出情况。2022年本年支出合计482.17万元，其中：基本支出362.43万元，占75.17%；项目支出119.74万元，占24.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况。2022年年初结转结余0.11万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022年度财政拨款收入总计482.19万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加90.79万元，增加23.19%。

2.部门财政拨款支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出482.19万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加90.79万元，增加23.19%。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年部门年初结转结余0.11万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。为确保年度预算编制更加科学、精确、完善严格按照财政部门要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与相关部门的沟通配合，认真核实机关人员编制，准确掌握我单位实有在职人数及各职级情况，据此测算出2022年度人员经费、公用经费。同时，根据职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求各部门及时申报2022年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2022年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2022年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

（二）部门整体履职绩效分析

共对12个单位开展常规巡察，巡察全覆盖率达20%，完成对72个村（社区）党组织的巡察工作，覆盖率达46%，共发现问题214个，其中村（社区）问题92个，重点人问题线索8件；选派2名干部分别到省委第一巡察指导督导组、市委第三巡察组跟班学习，在全市首个接受并完成市委巡察指导督导试点工作；培育创建了“1131”对村巡察、“三强三化”组织建设、“3+N”监督联动贯通等巡察工作品牌，健全了整改和成果运用系列工作机制；承担全市对村（社区）巡察工作蹲点调研工作，今年5月，利州区在全省对村（社区）巡察工作推进会（视频会）上以PPT形式汇报展示了我区巡察工作情况及“1131”对村（社区）巡察模式的经验做法，得到省市巡视巡察机构领导、外市（州）和兄弟县区的高度肯定；高质量完成信息宣传目标任务，被中省级系统内采用5篇，中省级主流媒体采用17篇，市级系统和媒体采用17篇，位列全市第一，其中“建好巡前四张清单，提升发现问题质效”被中纪委网站刊载推广，“利州区探索建立巡察助理员工作制度”被四川日报刊载，“3342机制强化对村（社区）巡察整改工作”被省纪委网站刊载。完成了年初既定的聚焦职责使命做“深”政治巡察、聚焦重点工作做“实”巡察品牌的绩效目标。

（三）结果应用情况

区委巡察办整体预算管理情况良好，在上年绩效自评基础上，资金使用合理合规，公开公正，无徇私舞弊。全年围绕常规巡察、交叉巡察、专项巡察等工作，圆满完成各项目标任务。

（四）自评质量

巡察办全面梳理了2022年度工作，对照年初绩效目标，在自评中不断总结经验，进一步提升绩效管理水平，从数量、质量、成本、时效、效益等方面深入开展自评，确保自评客观真实准确。

1. 评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，共对12个单位开展常规巡察，共发现问题214个，其中村（社区）问题92个，筹备召开全省对村（社区）巡察工作现场会，信息宣传工作完成情况较好，“四大品牌”创建稳步推进，机构运转整体较好。自评得分98分，综合评定为“优”。

（二）存在问题

绩效目标编制不够细化全面，编制质量有待进一步提高。

（三）改进建议

加强对相关人员的学习培训，进一步提升我单位预算绩效管理水平。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年巡察工作联系点建设与维护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区委巡察办 | | | | | 实施单位 | 区委巡察办 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 通过项目的实施，以品牌引领利州巡察工作“上台阶、创一流”，把巡察工作联系点真正打造为巡察工作示范点。 | | | | | 通过项目的实施，以品牌引领利州巡察工作“上台阶、创一流”，把巡察工作联系点真正打造为巡察工作示范点。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 办公用品、耗材、广告宣传费用 | ≤ | 20 | % | 20 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 人员差旅、食宿、交通费用 | ≤ | 20 | % | 20 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 创建示范点时长 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 创建品牌时长 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造巡察工作示范点位个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建巡察品牌个数 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 品牌创建独一无二 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 示范点创建独具特色 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 成功创建巡察品牌 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 成功创建巡察工作示范点 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 品牌创建工作推动深化改革发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升利州巡察影响力 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范点建设走在全市前列 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 品牌创建有可复制性、推广性 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 利州特色巡察工作成为一张名片 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范点建设推动巡察工作上台阶 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇部门满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | |  | 100 | 99 |  |
| 自评结论 | 完成品牌创建4个，筹备召开全省对村（社区）巡察工作现场会1次，打造巡察示范点6个。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 绩效目标编制不精准，编制质量不高。 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 加强对预算绩效管理的学习，提升绩效目标编制的精准性，加强资金使用绩效。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年巡察信息化维护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区委巡察办 | | | | | 实施单位 | 区委巡察办 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 通过项目的实施，全面推进巡察信息化建设，为巡察插上高科技翅膀，提升巡察工作效率。 | | | | | 通过项目的实施，全面推进巡察信息化建设，为巡察插上高科技翅膀，提升巡察工作效率。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备配备数量 | ≥ | 10 | 套 | 10 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展信息化培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 设备运转良好、系统软件设计科学 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 培训内容、培训范围 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 办公设备、软件运行维护费用 | ≤ | 20 | % | 20 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 办公用品、耗材、广告宣传费用 | ≤ | 20 | % | 20 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 信息化培训时长 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 信息化促进工作效率提升 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训提升巡察干部履职能力 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 软硬件安装运行时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 软件、硬件使用寿命 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训常态化开展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 全面推广应用信息化设备、软件 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 信息化促进减少办公能耗 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务巡察工作规范开展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇部门满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察干部满意度度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | |  | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 每个组配备巡察笔记本电脑1台，开展信息化培训2次，单机系统运行稳定，巡察干部对系统运行较为满意。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 部分绩效目标编制不够精准，不具有可操作性。 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 下一步将加强对绩效目标编制的学习，确保编制质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年常规巡察、联动巡察、专项巡察、巡察“回头看”工作专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区委巡察办 | | | | | 实施单位 | 区委巡察办 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 通过项目的实施，提升了巡察发现问题质效和巡察建议科学合理性，实现“发现问题 、形成震慑、推动改革、促进发展”目标。 | | | | | 通过项目的实施，提升了巡察发现问题质效和巡察建议科学合理性，实现“发现问题 、形成震慑、推动改革、促进发展”目标。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | 100.00% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 巡察整改时间段 | ≥ | 3 | 月 | 3 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 向职能部门提出科学巡察建议 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 办公用品、耗材、广告宣传费用 | ≤ | 20 | % | 20 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡察轮次 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 3 | 筹办全省对村（社区）巡察工作现场会 |
| 产出指标 | 时效指标 | 巡察起止时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 人员差旅、食宿、交通费用 | ≤ | 20 | % | 20 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 巡察报告、综合报告质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡察对象个数 | ≥ | 20 | 个（台、套、件、辆） | 20 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 提出巡察整改建议 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 发现巡察对象问题 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动巡察对象提升基层治理效能 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 推动职能部门深化改革、促进发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 推动部门开展专项整治、堵塞漏洞 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动巡察对象举一反三、完善制度 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范巡察对象工作，服务经济社会发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固政治生态 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇部门满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | |  | 100 | 98 |  |
| 自评结论 | 2022年全年开展常规巡察1轮，共对12个单位开展常规巡察，巡察全覆盖率达20%，完成对72个村（社区）党组织的巡察工作，覆盖率达46%，共发现问题214个，其中村（社区）问题92个，重点人问题线索8件在市级以上媒体发布宣传信息30余篇。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 由于筹办全省对村（社区）巡察工作现场会，导致未完成巡察2轮的目标 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 下一步将严格按照巡察目标，按期完成巡察任务，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表