

2022年度
县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

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

县委巡察工作领导小组办公室部门概况

一、部门职责

县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况。（二）负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（三）负责制定巡察工作年度计划、标准流程以及评价机制，并组织实施。

（四）负责对巡察发现的问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，提交县委决策。负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

（六）负责受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。

（七）负责巡察信息处理和公开工作。

（八）承担县委巡察工作领导小组的日常工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县委巡察工作领导小组办公室、茶陵县委第一巡察组、茶陵县委第二巡察组、茶陵县委第三巡察组

（二）决算单位构成

县委巡察工作领导小组办公室 2022 年部门决算汇总公开单位构成

包括：县委巡察工作领导小组办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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	377.13	一、一般公共服务支出	32	377.13
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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
	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	377.13	本年支出合计	58	377.13
使用非财政拨款结余	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	377.13	总计	62	377.13

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	377.13	377.13					
201	一般公共服务支出	377.13	377.13					
20111	纪检监察事务	377.13	377.13					
2011101	行政运行	377.13	377.13					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	377.13	377.13				
201	一般公共服务支出	377.13	377.13				
20111	纪检监察事务	377.13	377.13				
2011101	行政运行	377.13	377.13				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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	377.13	一、一般公共服务支出	33	377.13	377.13		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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
	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	377.13	本年支出合计	59	377.13	377.13		
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	377.13	总计	64	377.13	377.13		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	377.13	377.13	
201	一般公共服务支出	377.13	377.13	
20111	纪检监察事务	377.13	377.13	
2011101	行政运行	377.13	377.13	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.60	302	商品和服务支出	150.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.28	30201	办公费	30.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	16.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.96	30203	咨询费		310	资本性支出	20.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	9.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费	5.34	31003	专用设备购置	11.00
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	5.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费	10.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	5.86	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55	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				
			30299	其他商品和服务支出	30.67			
	人员经费合计	206.83					公用经费合计	170.30

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00					5.00	5.00					5.00

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

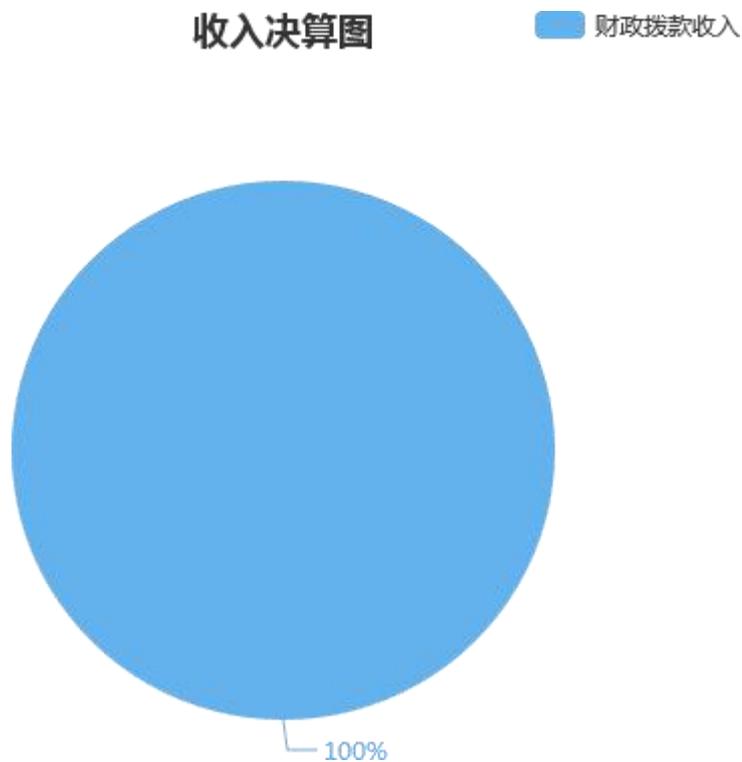
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 377.13 万元，与上年相比增加 78.10 万元，上升 26.12%。主要是因为巡察要求村(居)全覆盖，巡察任务增加，支出增加。

2022 年度支出总计 377.13 万元，与上年相比增加 78.10 万元，上升 26.12%。主要是因为巡察要求村(居)全覆盖，巡察任务增加，支出增加。

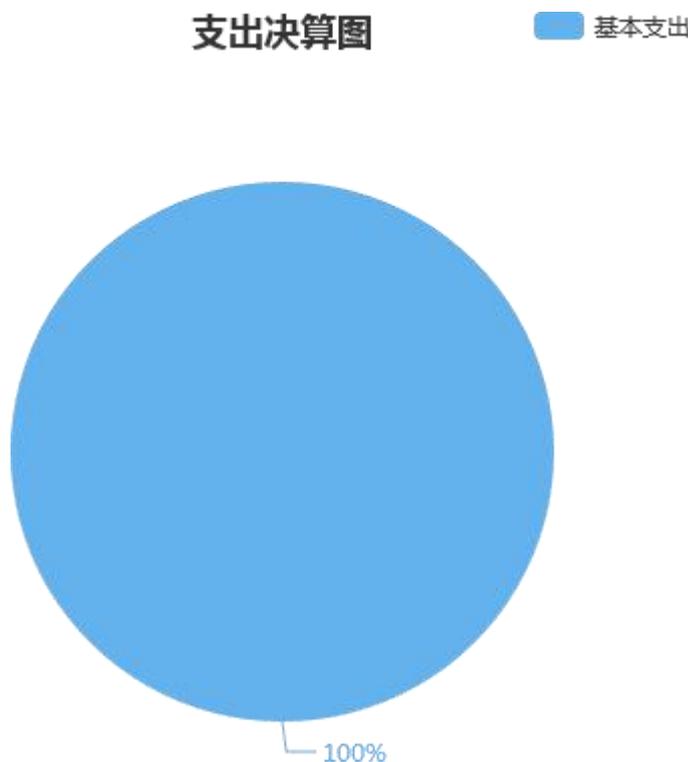
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 377.13 万元，其中：财政拨款收入 377.13 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 377.13 万元，其中：基本支出 377.13 万元，占 100.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 377.13 万元，与上年相比，增加 78.10 万元，上升 26.12%。主要是因为巡察要求村(居)全覆盖，巡察任务增加，支出增加。

2022 年度财政拨款支出总计 377.13 万元，与上年相比，增加 78.10 万元，上升 26.12%。主要是因为巡察要求村(居)全覆盖，巡察任务增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出377.13 万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 78.10 万元，上升 26.12%。主要是巡察要求村(居)全覆盖，巡察任务增加，支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 377.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）377.13 万元，占比 100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 377.13 万元，支出决算数为 377.13 万元，完成年初预算的 100.00%，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 377.13 万元，支出决算为 377.13 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 377.13 万元，其中：人员经费 206.83 万元，占基本支出的 54.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 170.30 万元，占基本支出的 45.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.40 万元，下降 7.41%，减少的主要原因是严格控制预算，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决算 5.00 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 5.00 万元，全年共接待来访团组 38

个，来宾 360 人次，主要是省市巡察组人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 212.13 万元，年初预算数 212.13 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 10.49 万元，用于巡察相关会议，人数 620 人，内容为巡察动员部署、巡察汇报等；开支培训费 13.94 万元，用于巡察政策、业务相关培训，人数 592 人，内容为国家法律法规、习近平总书记的系列讲话内容及相关精神、巡察相关政策清单、业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20.25 万元，其中：政府采购货物支出 20.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.000%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称									
主管部门				实施单位					
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				10				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标							
								
		质量指标							
								
	时效指标								
								
	成本指标								
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
								
		社会效益指标							
								
	生态效益指标								
								
可持续影响指标									
								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标								
								
总分					100				

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室							
年度预算 申请 (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	301.93	377.13	377.13	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 377.13				其中: 基本支出: 377.13			
	政府性基金拨款:				项目支出:			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成巡察全覆盖, 并做好巡察“一看二评三不放过”后半篇文章				巡察工作进度有条不紊地推进, 并增加村居巡察和医保基金使用和管理、药品和医疗器械等专项巡察, 政治生态良好。			
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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	一届任期内覆 盖率	100%	100%	10	10	
			专项巡察任务	100%	100%	10	10	
		质量 指标	高质量巡察成 效	≥90%	90%	10	9	巡察报告政治 站位要提升
		时效 指标	全覆盖率 100%的进度 推动	≥99%	99%	10	10	
		成本 指标	巡察、整改、 督查	35 万/轮	33.3 万	10	10	
		社会效 益指标	单位自觉做到 “两个维护”	100%	100%	10	10	
			发现问题、形 成震慑、推动 慢条斯理、促 进发展	有效果	有效果	10	9	
		可持续影 响指标	问题整改落实 率	≥90%	90%	10	9	继续推动被巡 单位整改到位
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	巡察解决群众 急难愁盼问题 满意度	≥100%	98%	10	9
总分						100	96	

附件 4

2022 年度县委巡察办整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

1. 主要职能：贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；制定巡察工作年度计划、标准流程以及评价机制，并组织实施；负责对巡察发现的问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，提交县委决策。负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；负责受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和公开工作；承担县委巡察工作领导小组的日常工作；完成县委交办的其他任务。

2. 机构情况：县委巡察办共有内设股室、单位 3 个，分别为：综合组、督查联络组、机关党支部。另，县委第一、第二、第三巡察组的编制和财务由县委巡察办统一管理。

3. 人员情况：编制核算 17 人；2022 年年初在编在岗预算 15 人，年终决算 15 人，空余编制 2 人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出(除县级专项资金以外)绩效目标

2022 年, 县财政安排巡察办专项财政资金 377.13 万元。
财政安排资金 377.13 万元, 支出为 377.13 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年, 县财政安排巡察办专项财政资金 377.13 万元。
财政安排资金 377.13 万元, 支出为 377.13 万元。支出主要是人员经费支出 206.83 万元; 公用经费 170.3 万元; 经费主要保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年度县委巡察办能够完成巡察全覆盖, 并做好巡察“一看二评三不放过”后半篇文章; 巡察工作在原有工作量上增加医保基金的使用和管理、药品和医疗器械安全使用专项巡察和森林防灭火及自建房安全领域机动式巡察, 进度有

有条不紊地推进，且各被巡察单位政治生态良好。本单位在经费使用方面能够很好遵守厉行节约的原则，在只减不增经费的情况下完成巡察任务，确保被巡察单位的问题整改落实率达到 90%以上，解决群众急难愁盼问题的满意度达到 100%。

七、存在的问题及原因分析

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，主要在于人力资源的成效不佳，在今后需要考虑全面。

八、下一步改进措施

合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及相关规定，参考上一年的预算执行情况和重点工作等科学编制预算，避免年中大幅度追加。同时，严格预算执行，提高资金使用效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

