

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实上级巡视巡察机构和同级党委、巡察工作领导小组工作部署和安排，向上级巡视巡察办、同级党委和巡察工作领导小组请示报告工作。
2. 协助做好党委书记专题会议、巡察工作会议筹备等工作；服务保障党委巡察工作领导小组工作，协助巡察工作领导小组组织实施巡察工作。
3. 指导巡察组开展工作，为巡察组开展工作做好保障。
4. 市级巡察办加强对县级党委巡察工作的指导督导。
5. 加强对巡察整改的统筹协调、跟踪督促、汇总分析。
6. 加强巡察规范化建设，健全完善巡察工作制度体系；推进信息化建设。
7. 加强巡察机构内部建设，做好巡察机构党组织建设，联系指导巡察组党支部工作；负责安全保密、档案管理等工作；建立健全巡察干部考核评价和激励约束机制，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

二、机构设置情况

- 1、中共山阴县委巡察工作办公室作为中共山阴县委巡察工作领导小组的办事机构，承担中共山阴县委巡察工作领导小组的日常工作，为正科长级，作为县委工作机关，设在县纪委。
- 2、县委巡察办办公室行政编制6名，设主任1名，副主任1名。
- 3、县委巡察组行政编制共9名，重新核定正科长级巡察专员3名，副科长级巡察专员3名。其中，纪委行政编制6名，正科长级巡察专员2名，副科长级巡察专员2名；县委组织部行政编制编制3名，正科级巡察专员1名，副科级巡察专员1名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门） 2022年度 金额单位：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	1.00	1846146.62	一、一般公共服务支出	32.00	1550719.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	138440.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	55152.66
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	101834.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1846146.62	本年支出合计	58.00	1846146.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1846146.62	总计	62.00	1846146.62

注：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。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）2022年度 金额单位：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		1846146. 62	1846146. 62					
201	一般公共服务支 出	1550719. 52	1550719. 52					
20111	纪检监察事务	127782. 21	127782. 21					
2011102	一般行政管理事 务	127782. 21	127782. 21					
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	1422937. 31	1422937. 31					
2013101	行政运行	1422937. 31	1422937. 31					
208	社会保障和就业 支出	138440. 44	138440. 44					
20805	行政事业单位养 老支出	137971. 36	137971. 36					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	137971. 36	137971. 36					
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	469. 08	469. 08					
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	469. 08	469. 08					
210	卫生健康支出	55152. 66	55152. 66					
21011	行政事业单位医 疗	55152. 66	55152. 66					
2101101	行政单位医疗	55152. 66	55152. 66					
221	住房保障支出	101834. 00	101834. 00					
22102	住房改革支出	101834. 00	101834. 00					
2210201	住房公积金	101834. 00	101834. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门） 2022年度 金额单位：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		1846146.62	1718364.41	127782.21			
201	一般公共服务支出	1550719.52	1422937.31	127782.21			
20111	纪检监察事务	127782.21		127782.21			
2011102	一般行政管理事务	127782.21		127782.21			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1422937.31	1422937.31				
2013101	行政运行	1422937.31	1422937.31				
208	社会保障和就业支出	138440.44	138440.44				
20805	行政事业单位养老支出	137971.36	137971.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137971.36	137971.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	469.08	469.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	469.08	469.08				
210	卫生健康支出	55152.66	55152.66				
21011	行政事业单位医疗	55152.66	55152.66				
2101101	行政单位医疗	55152.66	55152.66				
221	住房保障支出	101834.00	101834.00				
22102	住房改革支出	101834.00	101834.00				
2210201	住房公积金	101834.00	101834.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门） 2022年度 金额单位：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	1846146.62	一、一般公共服务支出	33	1550719.52	1550719.52		
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	138440.44	138440.44		
	9		九、卫生健康支出	41	55152.66	55152.66		
	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	101834.00	101834.00		
	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				
	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	1846146.62	本年支出合计	59	1846146.62	1846146.62		
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				
收入总计	32	1846146.62	总计	64	1846146.62	1846146.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门） 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1846146.62	1718364.41	127782.21
201	一般公共服务支出	1550719.52	1422937.31	127782.21
20111	纪检监察事务	127782.21		127782.21
2011102	一般行政管理事务	127782.21		127782.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1422937.31	1422937.31	
2013101	行政运行	1422937.31	1422937.31	
208	社会保障和就业支出	138440.44	138440.44	
20805	行政事业单位养老支出	137971.36	137971.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137971.36	137971.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	469.08	469.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	469.08	469.08	
210	卫生健康支出	55152.66	55152.66	
21011	行政事业单位医疗	55152.66	55152.66	
2101101	行政单位医疗	55152.66	55152.66	
221	住房保障支出	101834.00	101834.00	
22102	住房改革支出	101834.00	101834.00	
2210201	住房公积金	101834.00	101834.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1342459.10	1342459.10	302	商品和服务支出	503687.52	375905.31	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	545975.00	545975.00	30201	办公费	71129.06	43073.06	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	482835.00	482835.00	30202	印刷费	37175.60	18481.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	18222.00	18222.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137971.36	137971.36	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3516.28	3516.28	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	55152.66	55152.66	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	469.08	469.08	30211	差旅费	34380.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	101834.00	101834.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	64900.00	64900.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	20000.00	20000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	14700.00	14700.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	14700.00	14700.00	31006	大型修缮			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	89093.57	89093.57	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	99225.00	99225.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出		8215.70	31010	安置补助						
人员经费合计		1342459.10	1342459.10	公用经费合计										503687.52	375905.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办
公室（部门）

2022年度

金额单位：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
89093.57		89093.57		89093.57		89093.57		89093.57		89093.57	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

2022年度

单位：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：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）2022年度单位：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：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	37175.60
货物	2	37175.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	375905.31
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,846,146.62元、支出总计1,846,146.62元。与2021年相比，收入总计增加266,787.62元，增长16.89%，支出总计增加266,787.62元，增长16.89%。主要原因是新招录公务员1名，调入公务员2名。日常办公等经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,846,146.62元，其中：

财政拨款收入1,846,146.62元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,846,146.62元，其中：

基本支出1,718,364.41元，占比93.08%；

项目支出127,782.21元，占比6.92%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）2022年度财政拨款收入总计1,846,146.62元，支出总计1,846,146.62元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加266,787.62元，增长16.89%，财政拨款支出总计增加266,787.62元，增长16.89%。主要原因是新招录公务员1名，调入公务员2名，日常办公等经费增加。

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

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）2022年财政拨款决算支出1,846,146.62元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加266,787.62元，增长16.89%。主要原因是新招录公务员1名，调入公务员2名，日常办公等经费增加。其中，人员经费1,342,459.10元，占比72.72%；日常公用经费375,905.31元，占比20.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）2022年度财政拨款支出1,846,146.62元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,550,719.52元，占比84.00%；

社会保障和就业支出(类)138,440.44元，占比7.50%；

卫生健康支出(类)55,152.66元，占比2.99%；

住房保障支出(类)101,834.00元，占比5.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）2022年度财政拨款支出年初预算2,183,300元，支出决算1,846,146.62元，完成年初预算的84.56%。其中：

一般公共服务支出预算数1929800元，决算数1550719.52元，完成年初预算的80.36%；

社会保障和就业支出预算数117500元，决算数138440.44元；增加15.13%，原因是4月调入2名公务员。

卫生健康支出预算数47800元，决算数55152.66；增加13.33%，原因是4月调入2名公务员。

住房保障支出88200元，决算数101834元。增加13.39%，原因是4月调入2名公务员。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）2022年度财政拨款基本支出1,718,364.41元，其中：

人员经费1,342,459.10元，主要包括人员经费1,342,459.10元，主要包括基本工资545975元；津贴补贴482835元；

奖金18222元；机关事业单位养老保险缴费137971.36元；

职工基本医疗保险缴费55152.66元；其他社会保险缴费469.08；

住房公积金101834元

；

公用经费375,905.31元，主要包括办公费43073.06元；印刷费18481.7元；邮电费3516.28元；

劳务费64900元；委托业务费20000元；工会经费14700元，

福利费14700元；公务用车运行维护费89093.57元

其他交通费用99225元；其他商品和服务支出8215.7元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算89,093.57元，支出决算89,093.57元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4,888.64元，下降5.2%。主要原因是：厉行节约，严格控制支出其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出89,093.57元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4,888.64元，下降5.2%，主要原因是：厉行节约，严格控制支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出89,093.57元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务用车1辆单位日常办公外出使用，其余3辆每轮巡察下组使用。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）2022年机关运行经费支出375,905.31元，比2021年增加28,179.38元，增长8.1%，主要原因是：新招考公务员1名，调入2名，人员增加，办公设备等各方面经费增加。。

（二）政府采购情况说明

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）2022年度政府采购支出总额37,175.60元，其中：政府采购货物支出37,175.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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37,175.6元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1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，其他用车主要是无其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共山阴县委巡察工作办公室（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金127782.21元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出127782.21元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共山阴县委巡察工作办公室（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金127782.21元，其中一般公共预算支出127782.21元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对市县巡察经费补助等2个1级项目开展了部门评价，涉及资金127782.21元，其中一般公共预算支出127782.21元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，预算绩效评价情况良好。

（2）项目绩效自评结果

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金127782.21元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金127782.21元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

为做好项目追踪检查工作，我办将不定期对项目实施情况和经费使用情况进行自查，科学化、规范化、合理化实现预期绩效目标。对与预期绩效目标有差距的项目，及时与相关单位（部门）进行沟通协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共山阴县委巡察工作办公室（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2183300元，执行数为1846146.62元，执行率为84.56%。年度绩效目标完成情况：一是绩效目标情况。为切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展，县委巡察办坚持以目标绩效实现为导向，以评价结果应用为保障，进一步加强制度假设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。；二是绩效目标完成情况分析。全年预算执行率为84.56%，未完成部分是因为年初预计开展两轮常规巡察、一轮专项巡察、一轮交叉巡察，结合实际情况，本年度开展两轮常规巡察和两轮专项巡察，但交叉巡察未开展，预算未支出。。发现的主要问题及原因：一是本年度未开展各区县间的交叉巡察。区县间交叉巡察是按照省委市委巡视巡察工作统一安排部署而开展的，本年度我单位未接到省市县委的交叉巡察的任务安排，故未开展；二是AK系统办公建设经费未使用，因我单位自2016年成立至今一直在县自然资源局大楼办公，目前就办公场所问题一直在与县委及县直属机关事务服务中心沟通，意欲迁址到县委大楼，故内网建设工作一直未开展，前期通过与相关专业人士联系，AK系统与内网建设相匹配，否则将无法正常使用。鉴于以上原因，我单位待在内网建设工作确定后再解决AK系统的建设事宜。。下一步改进措施：一是下一步我们将积极与省市对接，及时了解掌握上级相关工作部署情况，有针对性做出年初预算，确保项目绩效严格在政策框架内执行。；二是下一步我单位将积极向县委和县直属机关事务服务中心提出办公场所的迁址，在确保内网建设正常使用的前提下购买与之相匹配的AK系统办公设备。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

良好

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

县委巡察办部门项目绩自评报告

一、项目概况

按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金主要有2项：

- 1、AK 系统办公建设经费
- 2、市县巡察工作经费

两个项目均为一次性项目，资金来源于年初财政预算。

二、项目资金使用及管理情况

我单位项目资金年初预算为 60 万元，其中用于 AK 系统办公建设经费 10 万元，市县巡察工作经费 50 万元。项目资金的使用均按照财政有关规定执行。

三、项目绩效情况分析

绩效目标完成情况分析。全年预算执行率为 84.56%，未完成部分是因为年初预计开展两轮常规巡察、一轮专项巡察、一轮交叉巡察，结合实际情况，本年度开展两轮常规巡察和两轮专项巡察，但交叉巡察未开展，预算未支出。

四、自评发现的问题及整改措施

发现问题：

一是本年度未开展各区县间的交叉巡察。区县间交叉巡察是按照省委市委巡视巡察工作统一安排部署而开展的，本年度我单位未接到省市市委的交叉巡察的任务安排，故未开展。

二是 AK 系统办公建设经费未使用。因我单位自 2016 年成立至今一直在县自然资源局大楼办公，目前就办公场所问题一直在与县委及县直属机关事务服务中心沟通，意欲迁址到县委大楼，故内网建设工作一直未开展，前期通过与相关专业人士联系，AK 系统与内网建设相匹配，否则将无法正常使用。鉴于以上原因，我单位待在内网建设工作确定后再解决 AK 系统的建设事宜。

改进措施：

一是下一步我们将积极与省市对接，及时了解掌握上级相关工作部署情况，有针对性做出年初预算，确保项目绩效严格在政策框架内执行。

二是下一步我单位将积极向县委和县直属机关事务服务中心提出办公场所的迁址，在确保内网建设正常使用的前提下购买与之相匹配的 AK 系统办公设备。

五、基本经验及主要做法

为做好项目追踪检查工作，我办将不定期对项目实施情况和经费使用情况进行自查，科学化、规范化、合理化实现预期绩效目标。对与预期绩效目标有差距的项目，及时与相关单位

（部门）进行沟通协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

六、意见及建议

- 1、进一步健全和完善财务管理制度。
- 2、按照财政支出绩效的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

七、其他需要说明的问题

无