

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：223

单位名称：中共赵县县委巡察工作领导小组办公室

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

### 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

县委巡察办的主要职责是：

1. 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，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。
2. 统筹、协调、指导开展巡察工作
3. 承担政策研究、制度建设等工作
4. 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办、会同县委巡查组对巡察整改工作进行专项检查
5. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理
6. 完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共赵县县委巡察工作领导小组办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

---

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此中共赵县县委巡察工作领导小组办公室2022年度部门决算即中共赵县县委巡察工作领导小组办公室（本级）2022年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共赵县县委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

单位：万元

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	335.82	一、一般公共服务支出	32	281.88
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	22.97
	9		九、卫生健康支出	40	11.4
	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	19.57
	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	
	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	335.82
<b>本年收入合计</b>	27	335.82	<b>本年支出合计</b>	58	
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	
<b>总计</b>	31	335.82	<b>总计</b>	62	335.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中共赵县县委巡察工作领导小组办公室      2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		335.82	335.82					
201	一般公共服务支出	281.88	281.88					
20111	纪检监察事务	281.88	281.88					
2011101	行政运行	209.82	209.82					
2011106	巡视工作	72.06	72.06					
208	社会保障和就业支出	22.97	22.97					
20805	行政事业单位养老支出	22.97	22.97					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.97	22.97					
210	卫生健康支出	11.4	11.4					
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4					
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4					
221	住房保障支出	19.57	19.57					
22102	住房改革支出	19.57	19.57					
2210201	住房公积金	19.57	19.57					

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：中共赵县县委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		335.82	263.76	72.06			
201	一般公共服务支出	281.88	209.82	72.06			
20111	纪检监察事务	281.88	209.82	72.06			
2011101	行政运行	209.82	209.82				
2011106	巡视工作	72.06		72.06			
208	社会保障和就业支 出	22.97	22.97				
20805	行政事业单位养老 支出	22.97	22.97				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.97	22.97				
210	卫生健康支出	11.4	11.4				
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4				
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4				
221	住房保障支出	19.57	19.57				
22102	住房改革支出	19.57	19.57				
2210201	住房公积金	19.57	19.57				

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：中共赵县县委巡察工作领导小组办公室

2022 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		一、一般公共服务支出	33	281.88	281.88		
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	22.97	22.97		
	9		九、卫生健康支出	41	11.4	11.4		
	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	19.57	19.57		
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	335.82	<b>本年支出合计</b>	59	335.82	335.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
<b>总计</b>	32	335.82	<b>总计</b>	64	335.82	335.82		

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： 中共赵县县委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

单位：万元

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		335.82	263.76	72.06
201	一般公共服务支出	281.88	209.82	72.06
20111	纪检监察事务	281.88	209.82	72.06
2011101	行政运行	209.82	209.82	
2011106	巡视工作	72.06		72.06
208	社会保障和就业支出	22.97	22.97	
20805	行政事业单位养老支出	22.97	22.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
210	卫生健康支出	11.4	11.4	
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4	
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共赵县县委巡察工作领导小组办公室

2022 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	234.58	302	商品和服务支出	29.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	118.4	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	29.64	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	30206	电费	1	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.4	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.61	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	2.5	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.36	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					
人员经费合计		234.58	公用经费合计						29.18

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共赵县县委巡察工作领导小组办公室

2022 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中共赵县县委巡察工作领导小组办公室      2022 年度

单位：万元

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共赵县县委巡察工作领导小组办公室      2022 年度

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
2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	

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。



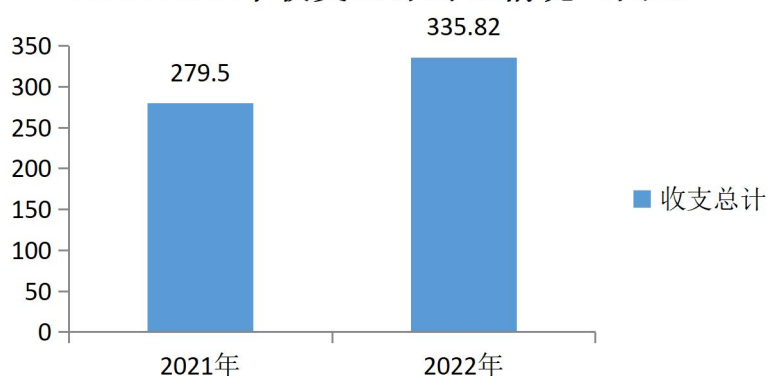


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）335.82万元。与2021年度决算相比，收支各增加56.32万元，增长20.2%，主要原因是人员调入费用增加。如图所示：

2021-2022年收支总计对比情况（图1）



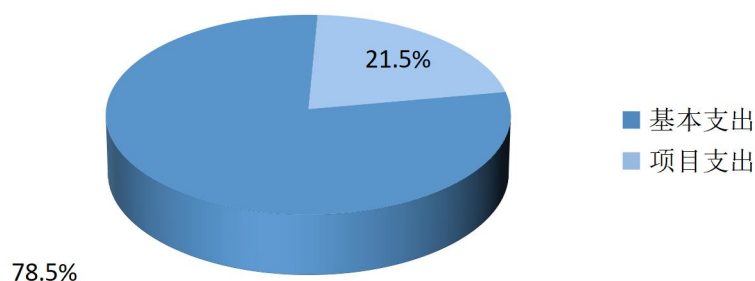
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计335.82万元，其中：财政拨款收入335.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计335.82万元，其中：基本支出263.76万元，占78.5%；项目支出72.06万元，占21.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入335.82万元，比2021年度增加56.32万元，增长20.2%，主要是人员调入费用增加；本年支出335.82万元，增加56.32万元，增长20.2%，主要是人员费用支出。具体情况如下：

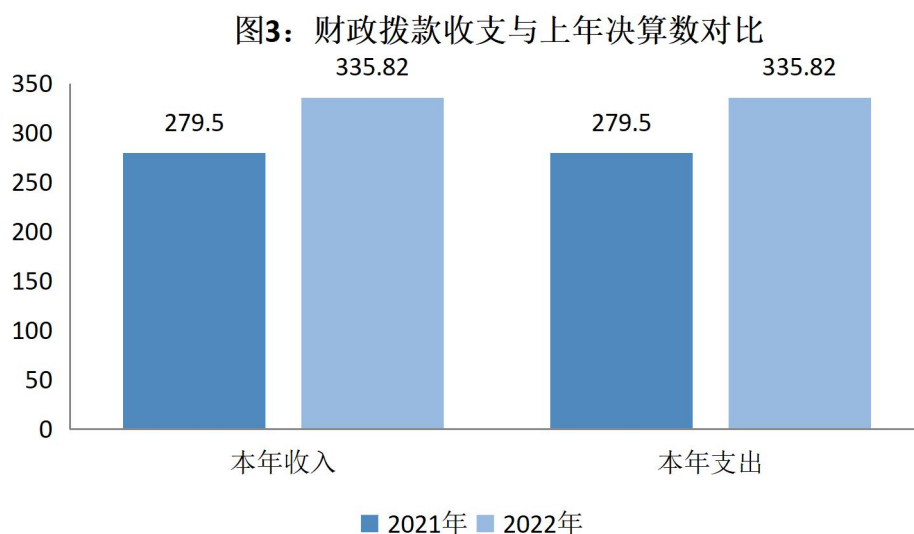
1. 一般公共预算财政拨款本年收入335.82万元，比上年增加56.32万元；主要是人员增加费用增加；本年支出335.82万元，比上年增加56.32万元，增长20.2%，主要是人员调入，人员费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加

0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算支出。

如图所示：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

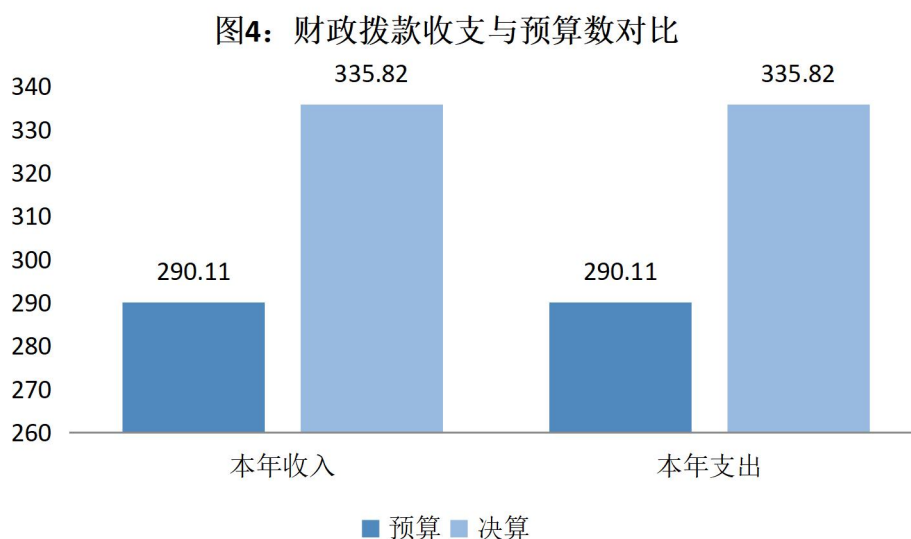
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 335.82 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 45.71 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调入费用增加；本年支出 335.82 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 45.71 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调入费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.8%，

比年初预算增加 45.71 万元，主要是人员调入费用增加；支出完成年初预算 115.8%，比年初预算增加 45.71 万元，主要是人员调入费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算支出。如图列示：

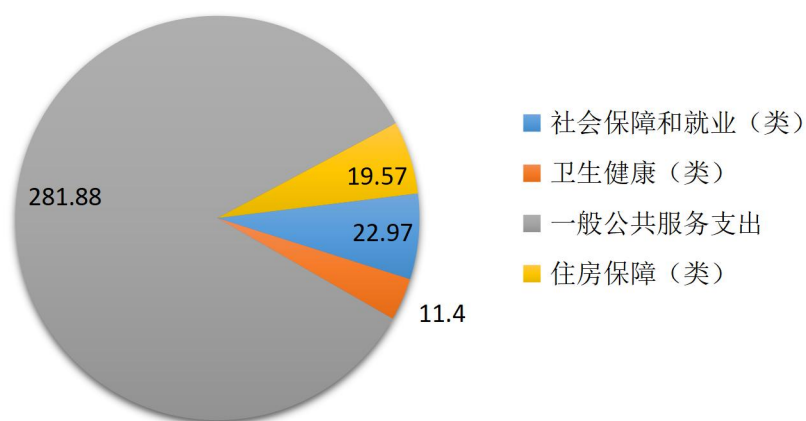


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 335.82 万元，主要用于以下方面，比如：

一般公共服务（类）支出 281.88 万元，占 83.9%，主要用于人员、公用等支出；社会保障和就业（类）支出 22.97 万元，占 8.2%；住房保障（类）支出 19.57 万元，占 6.9%；卫生健康支出 11.4 万元，占 4.0%。如图所示：

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 263.76 万元，其中：

人员经费 234.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 29.18 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2021 年度决算减少 29.64 万元，降低 92.2%，主要是 2022 年疫情蔓延，巡察费用大幅减少。

### **(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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年也无此情况。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

### **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上

年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.5 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 29.64 万元，降低 92.2%，主要是 2022 年疫情蔓延，巡察费用大幅减少。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 29.18 万元，比 2021 年度增加 2.7 万元，增长 1.0%。主要原因办公费用有所增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购置计划。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 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.9%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“巡察工作经费”1 个一级项目开展了重点评价，涉

及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，巡察工作经费项目绩效自评得分为 94 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映巡察工作经费项目 1 个项目绩效自评结果。

巡察工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初的各项目标已达标。一是 2022 年 7 月底项目支出达到 10%，到 8 月份项目支出会达到 50%，9 月份达到 90%，12 月份达到 100%；二是审计部门审核通过。

### （2）巡察工作经费项目绩效自评综述。

#### 一、绩效自评工作开展情况

我部门绩效自评的组织情况：成立自评小组组长 1 名，组员 2 名。2022 年项目年度预算方案实施情况和绩效目标进行了逐项的检查。政治巡察既是一项政治性、政策性、业务性很强的工作，也有精准出击、灵活多变的特点，需要拓宽思路，根据不同的巡察对象，综合运用常规、专项、机动巡察和“回头看多种巡察方式”，什么方式适合、效果好，就运用什么方式。由于 2022 年受

疫情影响，巡察工作全市受到制约，从7月份全面开展巡察工作。到7月份项目支出达到50%，9月份达到90%，12月份达到100%。经审计部门审核通过。

## 二、绩效目标实现情况

根据巡察对象的职能特点，特别是在发挥群众监督上不断探索创新有效方法，采取与服务对象座谈，扩大征求意见范围、到基层一线延伸了解工作落实情况掌握巡察中发现的问题等，从2022年全年整体来看，我县一共提级交叉巡察两轮两次历时七十多天，村级巡察六十天，专项巡察三十多天。可以看出县级巡察任务量比较大，受地域和人文环境制约因素多，边探索实践，边开展巡察，所以立统筹巡察工作经费项目是必要的，是不可替代和迫切需要的，具有经济性、社会性、和可持续性，已完成100%。

## 三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果与年初绩效目标设定高质量高标准完成，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

## 四、整改措施及结果应用

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力

提高绩效意识和财政资金使用效益。

## 附：项目支出绩效自评表

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中共赵县县委巡察工作领导小组办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	巡察工作经费（不是专项资金）		实施(主管)单位	赵县巡察办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	50	到位数	50	执行数	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成当年巡察工作轮数、次数、专项巡察等			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	全年巡察次数		5次	5次	5
			全年次数的完成情况		100%	100%	5
		质量指标	业务教育培训活动完成率		100%	100%	5
			每次巡察单位的数量完成率		100%	100%	5
		时效指标	到时间节点巡察任务完成率		100%	100%	5
			巡察进度的保证率		100%	100%	5
	成	保证巡察工作各方面正常开		50万元	50万元	5	

	本指标	展				
		保持正常工作运转	50 万元	50 万元	5	
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	是否按照年初预算既定目标进行实施	50 万元	50 万元	10	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	督促整改, 促进发展	90%	90%	4	
		发现苗头, 遏制损失	90%	90%	5	
	社会效益指标	发挥监督效能	90%	90%	4	
		先进理念通过培训, 使思想得到提高	90%	90%	5	
	生态效益指标	提倡无纸化办公节约成本	90%	90%	4	
		先进思想的贯彻, 使生态效益优化	90%	90%	5	
	可持续影响指标	有利于社会政治生态发展	90%	90%	4	
		更能适应社会的进步	90%	90%	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	被巡察单位群众满意度	90%	90%	5
			通过问卷调查, 反映满意率	90%	90%	5

	指 标				
	满分： 100				合计：96 分
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，使巡察中各方更加满意。				

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。已标注在空表下面。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类