

2024 年度  
中共澠池县委巡察工作领导小组办公  
室部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共澧池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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构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**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 中共澠池县委巡察工作领导小组办公室 概况

### 一、部门职责

（一）向县委、巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署。

（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、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任务。

### 二、机构设置

中共澠池县委巡察工作领导小组办公室内设机构 5 个，包括：第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。

从决算单位构成看，中共澧池县委巡察工作领导小组办公室单位 2024 年度决算包括：

中共澧池县委巡察工作领导小组办公室单位本级。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共澠池县委巡察工作领导小组办公室

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	340.12	一、一般公共服务支出	32	294.76
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	288.27
	9		九、卫生健康支出	40	128.97
	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	3.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	340.12	<b>本年支出合计</b>	58	340.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	340.12	<b>总计</b>	62	340.12

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：中共澠池县委巡察工作领导小组办公室

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		340.12	340.12					
201	一般公共服务支出	294.76	294.76					
20111	纪检监察事务	<b>294.76</b>	294.76					
2011101	行政运行	243.49	243.49					
2011199	其他纪检监察事务支出	51.27	51.27					
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83					
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83					
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.71	27.71					
210	卫生健康支出	12.90	12.90					

21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90					
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90					
221	住房保障支出	3.63	3.63					
22102	住房改革支出	3.63	3.63					
2210201	住房公积金	3.63	3.63					

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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共浉池县委巡察工作领导小组办公室

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		340.12	340.12				
201	一般公共服务支出	294.76	294.76				
20111	纪检监察事务	<b>294.76</b>	294.76				
2011101	行政运行	243.49	243.49				
2011199	其他纪检监察事务支出	51.27	51.27				
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83				
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83				
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71				
210	卫生健康支出	12.90	12.90				

21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90				
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90				
221	住房保障支出	3.63	3.63				
22102	住房改革支出	3.63	3.63				
2210201	住房公积金	3.63	3.63				

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：中共浉池县委巡察工作领导小组办公室

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	340.12	一、一般公共服务支出	33	294.76	294.76		
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	288.27	288.27		
	9		九、卫生健康支出	41	128.97	128.97		
	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	3.63	3.63	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	340.12	<b>本年支出合计</b>	59	340.12	340.12	
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			
<b>总计</b>	32	340.12	<b>总计</b>	64	340.12	340.12	

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

部门：中共澠池县委巡察工作领导小组办公室

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		340.12	288.92	51.20
201	一般公共服务支出	294.76	243.56	51.20
20111	纪检监察事务	<b>294.76</b>	243.56	51.20
2011101	行政运行	243.49	243.49	
2011199	其他纪检监察事务支出	51.27	0.07	51.20
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83	
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.71	27.71	

210	卫生健康支出	12.90	12.90
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90
221	住房保障支出	3.63	3.63
22102	住房改革支出	3.63	3.63
2210201	住房公积金	3.63	3.63

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：中共澧池县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.01	302	商品和服务支出	45.65	310	资本性支出	2.62
30101	基本工资	190.22	30201	办公费	5.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费	3.01	31002	办公设备购置	0.49
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	27.71	30206	电费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	2.13
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.27	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.17	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	18.68	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.51	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		240.65	公用经费合计				48.27		

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  
单位：万元

部门：中共澠池县委巡察工作领导小组办公室

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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：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：中共澧池县委巡察工作领导小组办公室

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共澠池县委巡察工作领导小组办公室

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
4.8		3		3	1.8	1.83		1.56	1.56		0.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 340.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 121.7 万元，下降 26.35%。主要原因是部分月份未报账。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 340.12 万元，其中：财政拨款收入 340.12 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 340.12 万元，其中：基本支出 288.92 万元，占 84.95%；项目支出 51.20 万元，占 15.05%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 340.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.7 万元，下降 26.35%。主要原因是部分月份未报账。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 340.12 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 121.7 万元，下降 26.35%。主要原因是部分月份未报账。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 340.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 294.76 万元，

占 86.67%; 社会保障和就业(类)支出 28.83 万元, 占 8.48%; 卫生健康(类)支出 12.90 万元, 占 3.79%; 住房保障(类)支出 3.63 万元, 占 1.07%。

### **(三) 具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 408.80 万元, 支出决算为 340.12 万元, 完成年初预算的 83.2%。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 340.10 万元, 支出决算为 243.49 万元, 完成年初预算的 71.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份未报账。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 51.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算此项支出归在行政运行项。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2.6 万元, 支出决算为 1.12 万元, 完成年初预算的 43.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份未报账。

4. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 29.8 万元, 支出决算为 28.83 万元, 完成年初预算的

96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人事变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人事变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.3 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 16.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份未报账。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.92 万元。其中：人员经费 240.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费 48.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 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

我单位 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.8 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 38.01%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约及部分月份未报账。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.56 万元，完成预算的 51.93%，占 85.39%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 14.81%，占 14.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 51.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约及部分月份未报账。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.56 万元。主要用于支付燃油费、保险费、维修费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 14.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于接待来访人员餐饮、住宿等。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 48.27 万元，比 2023 年度减少 55.12 万元，下降 53.31%。主要原因是部分月份未报账。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4

辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 80.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.74%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年公务用车运行维护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.6 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况：一是配合做好服务保障工作；二是保证巡察效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：明确目标导向，优化资源配置。

2024年公务接待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.35分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.27万元，完成预算的13.5%。项目绩效目标完成情况：一是按标准接待；二是配合好上级调研工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：明确目标导向，优化资源配置。

巡察业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.26分。项目全年预算数为92万元，执行数为29.95万元，完成预算的32.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成3轮巡察；二是巡察覆盖率达95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：明确目标导向，优化资源配置。

增拨巡察专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.79分。项目全年预算数为50万元，执行数为48.96万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：一是巡察专项工作完成率100%；二是巡察专项工作及时开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入分析巡察任务缺口，避免盲目增加。

### **（三）部门评价结果。**

2024年无部门评价。

## 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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共澠池县委巡察工作领导小组办公室								
部门整体支出情况		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（万元）		408.77	340.12	340.12	10	83.21%	9		
	资金来源：（1）政府预算资金		408.77	340.12	340.12	-	83.21%	-		
	（2）财政专户管理资金					-		-		
	（3）单位资金					-		-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 精准落实政治巡察要求，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用 2. 积极开展十三届县委巡察工作，促进县委巡察向基层有效延伸				1. 充分发挥 2. 开展巡察					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	开展县委巡察，推进巡察全覆盖	开展 2-3 轮巡察，推进巡察全覆盖			共开展 4 轮巡察					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	6	6	0		
			工作任务科学性	科学	科学	6	6	0		
			绩效指标合理性	合理	合理	6	6	0		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	6	6	0		
			预决算信息公开性	公开	公开	6	6	0		
			资产管理规范性	规范	规范	6	6	0		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	6	6	0		
	产出指标	重点工作任务完成	完成年度任务	完成	完成	9	9	0		
		履职目标实现	巡察轮数	≥3	4	9	9	0		
效益指标	履职效益	促进单位合法合规履职	促进	促进	10	10	0			

			促进机关单位廉政建设	促进	促进	10	10	0	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0	
	总分					100	99		

## 项目自评表

项目名称		2024年公务用车运行维护费						
主管部门		中国共产党澠池县纪律检查委员会		实施单位		中共澠池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（万元）：	6	6	1.56	10	26	2.6
		政府性预算资金	6	6	1.56	-	26	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标。设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障公车正常运转			2024年此项目我单位全年预算数6万元，全年执行数1.56万元，执行率达26%，未能完全完成年度预期目标。				

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	
	成本指 标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指 标	数量指标	公车正常运转	4 辆	4 辆	20	20	0.00%		
		质量指标	配合做好服务 保障工作	高质量完成相关 保障工作	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指 标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证巡察效果	高质量完成巡察	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意 度指标	机关干部满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	92.6			

## 项目自评表

项目名称	2024 年公务接待费						
主管部门	中国共产党澠池县纪律检查委员会		实施单位	中共澠池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（万元）：	2	2	0.27	10	13.5	1.35
	政府性预算资金	2	2	0.27	-	13.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标。设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	确保各项接待工作圆满顺利完成				2024年我单位此项目全年预算数2万元,全年执行数0.27万元,执行率达13.5%。 由于财政资金滞后,我单位本项目未能完全完成年度预期目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	按各项标准接待	按标准接待	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成接待次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成接待任务	按时按质	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	配合好上级调研等工作	高标准	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	91.35		

## 项目自评表

项目名称	增拨巡察专项经费						
主管部门	中国共产党澠池县纪律检查委员会		实施单位		中共澠池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（万元）：	0	50	48.96	1 0	97.9 2	9.79
	政府性预算资金	0	50	48.96	-	97.9 2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标。设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增拨巡察专项经费，保障单位正常办公				2024年我单位此项目全年预算数50万元，全年执行数48.96万元，执行率达97.92%。总体来说，该项目年度总体完成情况较好，完成率较高。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤500000元	489613元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巡察专项工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	巡察专项工作质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	巡察专项工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.79		

## 项目自评表

项目名称	巡察业务经费						
主管部门	中国共产党澠池县纪律检查委员会		实施单位	中共澠池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（万元）：	92	92	29.95	10	32.55	3.26
	政府性预算资金	92	92	29.95	-	32.55	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标。设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩		5	5		

			效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	负责澧池县委巡察工作的组织、协调、督查、服务保障联络等工作。				我单位 2024 年此项目全年预算数 92 万元，全年执行数 29.95 万元，执行率 32.55%。由于财政资金滞后，我单位本年此项目未能达到年度预期目标。					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展巡察次数	≥3 轮	3 轮	20	20	0.00%		
		质量指标	巡察覆盖率	≥95%	95%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升政治巡察效果	显著提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.26		