2023年度

中共安岳县委巡察办

单位决算

目 录

公开时间：2024年10月18日

**第一部分 单位概况 1**

一、主要职责 1

二、机构设置 1

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 3**

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

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 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 7

十、 其他重要事项的情况说明 7

第**三部分 名词解释 9**

**第四部分 附件 10**

附件1 10

附件2 16

附件3 20

**第五部分 附表 22**

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、中央巡视办、省委巡视办、市委巡察办和县委、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工作。

（三）承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、巡察综合报告等重要材料。

（四）对市委巡察办，县委、县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

（五）配合县纪委监委机关、县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）负责与纪检监察机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

（七）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党安岳县委巡察工作领导小组办公室作为县委工作部门（含6个县委巡察组），设在县纪委，属于中共安岳县纪委下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。县委巡察办总编制23名，行政编制23名。其中，主任1名、副主任1名，中层职数3名；6个县委巡察组（组长、副组长、巡察专员各1名），供给关系在县纪委，2023年度巡察工作专项经费作为中共安岳县纪委下属二级预算单位独立核算。

纳入2023年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.中国共产党安岳县委员会巡察工作领导小组办公室

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**104.12**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13.69万元，下降11.62%。主要变动原因是县财政严格控制项目经费预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计104.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.12万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计104.12万元，其中：项目支出104.12万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为**104.12**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13.69万元，下降11.62%。主要变动原因是县财政严格控制项目经费预算。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**104.12**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.93万元，增长313.33%。主要变动原因是2023年巡察专项经费大部分是用一般公共预算财政拨款资金安排，2022年是用政府性基金预算财政拨款资金安排。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**104.12**万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出104.12万元，占100%。

（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**

2023年度一般公共预算支出决算数为104.12万元，完成预算100%。其中：

**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:** 支出决算为104.12万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**0**万元，主要原因: 县委巡察办作为县委工作部门，设在县纪委，人员经费和日常公用经费等基本支出由县纪委保障。

## 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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完成预算**0**%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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**0**万元，占**0**%。具体情况如下：

**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）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是县委巡察办作为县委工作部门，设在县纪委，公务用车由县纪委保障。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

## 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

## 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**中国共产党安岳县委员会巡察工作领导小组办公室**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**中国共产党安岳县委员会巡察工作领导小组办公室**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，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**中国共产党安岳县委员会巡察工作领导小组办公室**共有车辆**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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对县委巡察工作专项经费1个项目（巡察工作专项）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目（巡察工作专项）开展绩效监控，组织对1个项目（巡察工作专项）开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指巡察办开展专项巡察业务等未单独设置项级科目的专门纪检监察工作的项目支出。

10.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。

# 第四部分 附件

附件1

中共安岳县委巡察办

2023年度安岳县项目支出绩效自评报告

（**县委巡察专项经费**）

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1.立项背景及目的**

立项背景：2023年，在安岳县委和市委巡察办的领导指导下，安岳县委巡察工作始终坚持政治巡察定位，全面贯彻巡视工作方针，认真落实党中央重大决策部署和省委、省委巡视办、市委、市委巡察办部署要求，努力推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸，为全县经济社会高质量发展提供坚强政治纪律保障。

目的：进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重要作用，调动巡察干部履行巡察职能的积极性，充分发挥巡察利剑的震慑作用，推动全面从严治党向纵深发展。

**2.预算资金来源及使用情况**

（1）项目资金来源情况

2023年县财政安排专项资金104.12万元，资金主要来源于财政拨款，无其他资金投入，其中：一般公共预算财政拨款104.12万元，政府基金预算财政拨款0万元。

（2）项目资金使用情况

2023年财政安排巡察专项经费104.12万元，全部用于开展巡察工作所产生的各项费用，保证做到专款专用，主要包括：办公费、住宿费、伙食费、培训费、交通费以及其他费用。

本单位按项目实施进度在预算管理一体化系统编报用款计划，县财政局予以审核。本单位按实际发生的费用合理分配使用财政资金，严格把关支出，做到手续完备、程序合规，县财政根据财政资金安排，予以审核拨付。

**3.项目完成情况**

（1）目标完成情况

2023年，县委围绕乡村振兴、政法系统等开展3轮常规巡察、1轮村（社区）专项巡察和1轮道路交通安全领域纪律作风专项巡察。对19个县级部门，15个乡镇开展了常规巡察，对26个Ⅰ类村（社区）开展监督，其中，省县联动巡察2个单位、市委提级巡察2个单位、交叉联动巡察3个单位。2023年共抽调92余人次参加县委巡察，累计开展4次培训，共计170余人次参加。2023年常规巡察发现问题277个，问题线索41条，村（社区）专项巡察发现问题224个，问题线索10条。

（2）项目效益情况

通过巡察共反馈问题721个，已整改551个，推动被巡察党组织制定整改措施3197条，建立完善制度257个，清退资金290.63万余元。向18个县级部门单位移交意见建议49条，推动建立完善行业领域相关制度机制5项，向县纪委监委移交问题线索82条，给予党纪政务处分27人，立案调查干部56人。

**4.项目组织、管理情况**

（1）项目组织情况

根据县财政局的具体要求，本单位高度重视，在年初召开会议，对巡察工作做了具体安排部署，做到制度完善、职责明确、程序规范，有组织有计划有目的地开展巡察工作。

（2）项目管理情况

我单位严格执行项目全过程管理制度和专项资金管理办法，在项目实施过程中，予以实时跟踪和监督，并及时通报项目进度，查找存在问题，及时做出整改。并自觉主动接受财政、审计等部门和社会群众的监督，保障经费管理使用的公开透明、合理公正，切实提高预算资金执行率和使用效益。

经自查，项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用的情况；不存在超标准超范围开支的情况。

**（二）绩效目标**

**1.项目绩效总目标**

认真贯彻落实中央、省委和市委巡视巡察新精神新部署要求，紧盯目标任务，精心谋划组织，扎实推进巡察全覆盖，确保有形覆盖、有效覆盖相统一，政治监督不断走向具体化、常态化，推动中心工作落地落实。

**2.项目具体绩效目标**

全年开展不少于3轮次的常规巡察及专项巡察，完成不少于30个单位（部门）的巡察，不少于1次市级统筹、提级交叉巡察，不少于2期巡察业务培训，被巡察单位整改事项完成率达90%以上，社会群众对巡察工作满意度达90%以上，被巡察单位完成率达到100%。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

为了确保2023年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，专门成立了以巡察办主任为组长，相关人员为成员的绩效评价小组，评价小组认真审核每笔开支，确保支出合规合法。

**（二）自评方式、方法、重点等**

结合2023年度县本级项目支出绩效自评指标与评分标准，通过分析相关评价资料，对项目支出绩效情况进行综合评分。

三、评价结论

按照《安岳县财政支出绩效评价管理办法》规定，本着客观、真实、准确的原则开展项目支出绩效自评，经过综合评价，得分为100分，财政支出绩效为“优”。

四、绩效分析

**（一）项目经济性分析**

**1.项目成本控制情况。**使用合理，无超支。

**2.项目成本节约情况。**规范流程、严格审批，建立项目资金收支流水账，可以及时观察到计划支出与实际支出的偏差，便于合理调剂和成本控制。

**（二）项目的效率性分析**

**1.项目的实施进度。**以财政预算为基础，根据巡察工作的实际情况，分阶段按流程开展项目实施。

**2.项目完成质量。**全面完成年初制订的项目绩效指标，充分发挥巡察利剑的震慑作用，推动全面从严治党向纵深发展。

**（三）项目的效益性分析**

**1.项目预期目标完成。**本年度项目绩效目标全部完成，无偏差，达到了预期目标。

**2.项目实施对经济和社会的影响。**追缴清退各类违规资金290.63余万元，挽回经济损失。推动解决群众急难愁盼的问题，密切了党群关系，提升了群众安全感、获得感、幸福感。充分发挥巡察利剑的震慑作用，推动全面从严治党向纵深发展，为全县经济社会高质量发展提供坚强的政治纪律保障。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

巡察专项经费列入年度预算，申报预算前由巡察办和六个巡察组提前做好调研，精准测算，提出经费申请计划，并提供相应的初始指标及分值，由巡察办统一指导修改和完善项目绩效目标设定、绩效指标结构、绩效指标内容、绩效指标权重，确保各项目绩效指标量化合理、科学可考核，事中做好绩效运行跟踪，实时监控项目实施情况及专项经费的使用情况。

**（二）存在的问题**

1.绩效指标设置方向、内容、指标选用等方面有待进一步完善和细化。

2.由于财政资金到位不及时，存在资金拖欠现象。

**（三）建议和改进措施**

1.规范绩效目标编制，科学选定指标，合理设定绩效指标值。

2.进一步加强预算绩效管理常态化建设，加强与财政沟通对接，保障项目资金及时足额拨付到位。

附件2

2023年度安岳县项目支出绩效自评计分表

**（县委巡察专项经费）**

**预算单位名称：中共安岳县委巡察工作领导小组办公室 预算单位编码：103102 自评等级：优**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 年度工作计划 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 年度工作计划及职能职责 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 年度工作计划 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 104.12万元/104.12万元\*100%=100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 104.12万元/104.12万元\*100%=100% |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 年度考核办法 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 巡察经费管理办法、单位内控制度 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 年度考核办法 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 巡察经费管理办法 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否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；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 巡察经费管理办法 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 开展内部审计，半年项目绩效监控分析。 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 年终部门决算报表 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 年终部门决算报表 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 年终部门决算报表 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 年终部门决算报表 |
| 效 果（30分） | 项目效益（20分） | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | “项目效益”应根据项目实际至少选择经济、社会、生态和可持续影响效益中的2项进行阐述说明，并确保与项目绩效目标完成情况表一致。分值由部门（单位）在20分总分内分配。 | 10 | 通过巡察，收缴被巡察单位清退资金290.63万余元 |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 10 | 各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力不断增强 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |

附件3

2023年度安岳县项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 县委巡察专项经费 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | ☑ |
| 部门（单位）名称 | 中共安岳县委巡察工作领导小组办公室 | 预算单位编码 | 103102 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 10412 | 10412 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款 | 10412 | 10412 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 10412 | 10412 |  | 0 | 0 |
| 执行额(百元) | 10412 | 10412 |  | 0 | 0 |
| 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余变动率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 通过认真贯彻落实中央、省委和市委巡视巡察新精神新部署要求，紧盯目标任务，精心谋划组织，扎实推进巡察全覆盖，确保有形覆盖、有效覆盖相统一，政治监督不断走向具体化、常态化，推动中心工作落地落实。 | 开展3轮常规巡察、1轮村（社区）专项巡察和1轮道路交通安全领域纪律作风专项巡察。对19个县级部门，15个乡镇开展了常规巡察，对26个Ⅰ类村（社区）开展监督，2023年共抽调92余人次参加县委巡察，累计开展4次培训，共计170余人次参加。 | 无 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 全年巡察培训（期） | ≥3 | 4 | 无 |
| 全年巡察单位（部门）个数 | ≥30 | 34 | 无 |
| 集中巡察（次） | ≥3 | 4 | 无 |
| 市委统筹、提级交叉巡察（次） | ≥1 | 1 | 无 |
| 质量指标 | 高效完成巡察工作 | 高 | 高 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本节约率≥0 | 0 | 无 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 1年 | 1年 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力不断增强 | 好 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度、党员干部满意度 | ≥90 | 90 | 无 |

# 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