

中共方山县委巡察工作办公室

2022年度单位决算公开

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.....	16
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

- （一）传达贯彻省、市和县委巡察工作领导小组关于巡察工作的决策和部署，向县委巡察工作领导小组报告工作情况；
- （二）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作；
- （三）承担政策研究、制度建设等工作；
- （四）对县委和领导小组决定的事项、巡察整改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进行培训、考核、监督和管；
- （六）与纪检、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通络、工作协调；
- （七）负责与市巡察办的日常联络工作；
- （八）办理领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位包括办公室、财务室、巡察一室—巡察三室五个机构。

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：中共方山县委巡察工作办公室

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	2342664.83	一、一般公共服务支出	32.00	2017237.40
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	125101.76
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	74279.17
	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	126046.50
	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	2342664.83	本年支出合计	58.00	2342664.83
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	2342664.83	总计	62.00	2342664.83

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：中共方山县委巡察工作办公室

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		2342664.83	2342664.83					
201	一般公共服务支出	2017237.40	2017237.40					
20111	纪检监察事务	2017237.40	2017237.40					
2011106	巡视工作	2017237.40	2017237.40					
208	社会保障和就业支出	125101.76	125101.76					
20805	行政事业单位养老支出	125101.76	125101.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125101.76	125101.76					
210	卫生健康支出	74279.17	74279.17					
21011	行政事业单位医疗	23456.58	23456.58					
2101103	公务员医疗补助	23456.58	23456.58					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50822.59	50822.59					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50822.59	50822.59					
221	住房保障支出	126046.50	126046.50					
22102	住房改革支出	126046.50	126046.50					
2210201	住房公积金	126046.50	126046.50					

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：中共方山县委巡察工作办公室

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		2342664.83	2342664.83				
201	一般公共服务支出	2017237.40	2017237.40				
20111	纪检监察事务	2017237.40	2017237.40				
2011106	巡视工作	2017237.40	2017237.40				
208	社会保障和就业支出	125101.76	125101.76				
20805	行政事业单位养老支出	125101.76	125101.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125101.76	125101.76				
210	卫生健康支出	74279.17	74279.17				
21011	行政事业单位医疗	23456.58	23456.58				
2101103	公务员医疗补助	23456.58	23456.58				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50822.59	50822.59				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50822.59	50822.59				
221	住房保障支出	126046.50	126046.50				
22102	住房改革支出	126046.50	126046.50				
2210201	住房公积金	126046.50	126046.50				

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：中共方山县委巡察工作办公室

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	2342664.83	一、一般公共服务支出	33	2017237.40	2017237.40		
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	125101.76	125101.76		
	9		九、卫生健康支出	41	74279.17	74279.17		
	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	126046.50	126046.50		
	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	2342664.83	本年支出合计	59	2342664.83	2342664.83		
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	2342664.83	总计	64	2342664.83	2342664.83		

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：中共方山县委巡察工作办公室

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		2342664.83	2342664.83	
201	一般公共服务支出	2017237.40	2017237.40	
20111	纪检监察事务	2017237.40	2017237.40	
2011106	巡视工作	2017237.40	2017237.40	
208	社会保障和就业支出	125101.76	125101.76	
20805	行政事业单位养老支出	125101.76	125101.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125101.76	125101.76	
210	卫生健康支出	74279.17	74279.17	
21011	行政事业单位医疗	23456.58	23456.58	
2101103	公务员医疗补助	23456.58	23456.58	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50822.59	50822.59	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50822.59	50822.59	
221	住房保障支出	126046.50	126046.50	
22102	住房改革支出	126046.50	126046.50	
2210201	住房公积金	126046.50	126046.50	

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：中共方山县委巡察工作办公室

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	1659426.43	1659426.43	302	商品和服务支出	630878.40	630878.40	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	923313.00	923313.00	30201	办公费	203730.80	203730.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	373856.00	373856.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	26830.00	26830.00	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	10000.00	10000.00	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	125101.76	125101.76	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			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			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	50822.59	50822.59	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	23456.58	23456.58	30211	差旅费	189102.00	189102.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	126046.50	126046.50	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	52360.00	52360.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	57800.00	57800.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	52360.00	52360.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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			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			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	175000.00	175000.00	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	5245.60	5245.60	31010	安置补助						
人员经费合计		1659426.43	1659426.43	公用经费合计										683238.40	683238.40

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：中共方山县委巡察工作办公室

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

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。

说明：本表无数据

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：中共方山县巡察工作办公室

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：中共方山县委巡察工作办公室

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：中共方山县委巡察工作办公室

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	52360.00
货物	2	52360.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	683238.40
(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	
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	
4. 应急保障用车	11	
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2,342,664.83元、支出总计2,342,664.83元。与2021年相比，收入总计增加305,110.37元，增长14.97%，支出总计增加305,110.37元，增长14.97%。主要原因是本年度新增人员5人且人员基数增大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,342,664.83元，其中：
财政拨款收入2,342,664.83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2,342,664.83元，其中：
基本支出2,342,664.83元，占比100.00%；
项目支出0.00元，占比0.00%；
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

中共方山县委巡察工作办公室2022年度财政拨款收入总计2,342,664.83元，支出总计2,342,664.83元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加305,110.37元，增长14.97%，财政拨款支出总计增加305,110.37元，增长14.97%。主要原因是本年度新增人员5人且人员基数增大。

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

中共方山县委巡察工作办公室2022年财政拨款决算支出2,342,664.83元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加305,110.37元，增长14.97%。主要原因是本年度新增人员5人且人员基数增大。其中，人员经费1,659,426.43元，占比70.83%；日常公用经费683,238.40元，占比29.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共方山县委巡察工作办公室2022年度财政拨款支出2,342,664.83元，主要用

于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)2,017,237.40元，占比86.11%；
- 社会保障和就业支出(类)125,101.76元，占比5.34%；
- 卫生健康支出(类)74,279.17元，占比3.17%；
- 住房保障支出(类)126,046.50元，占比5.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共方山县委巡察工作办公室2022年度财政拨款支出年初预算2,342,664元，支出决算2,342,664.83元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算2017238元，决算数2017237.4元，完成年初预算的100%，用于人员经费和日常公用经费支出；社会保障和就业支出年初预算125101元，支出决算125101.76元，完成年初预算的100%，用于人员经费；卫生健康支出年初预算74279元，支出决算74279.17元，完成年初预算的100%，用于人员经费；住房保障支出年初预算126046元，支出决算126046.5元，完成年初预算的100%，用于人员经费

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共方山县委巡察工作办公室2022年度财政拨款基本支出2,342,664.83元，其中：

人员经费1,659,426.43元，主要包括人员经费1,659,426.43元，主要包括基本工资923313元、津贴补贴373856元、奖金26830元、绩效工资10000元、机关事业单位基本养老保险缴费125101.76元、职工基本医疗保险缴费410406.43元、其他社会保障缴费23456.58元、住房公积金126046.5元。；

公用经费683,238.40元，主要包括办公费203730.8元、差旅费189102元、劳务费57800元、其他交通费175000元、其他商品和服务支出5245.6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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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）；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无。

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0.00辆，主要用于本单位无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位无。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共方山县委巡察工作办公室2022年机关运行经费支出683,238.40元，比2021年减少77,653.80元，下降10.21%，主要原因是：本年度有人员调入且工资基数增大。

（二）政府采购情况说明

中共方山县委巡察工作办公室2022年度政府采购支出总额52,360.00元，其中：政府采购货物支出52,360.00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52,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共方山县委巡察工作办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无；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，中共方山县委巡察工作办公室部门（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4个，二级项目0个，共涉及资金2342664.83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2342664.83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年度中共方山县委巡察工作办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2342664.83元，其中一般公共预算支出2342664.83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。

组织对人员类项目等4个一级项目开展了部门评价，涉及资金2342664.83元，其中一般公共预算支出2342664.83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，部门评价结果为良。。

（2）项目绩效自评结果

中共方山县委巡察工作办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金2342664.83元：0个项目自评等级为“优”，4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进一步加强绩效管理。涉密项目除外。

中共方山县委巡察工作办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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进一步加强绩效管理。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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2342664.83元，执行数为2342664.83元，执行率为100%。（项目自评表详见附件）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共方山县委巡察工作办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共方山县委巡察工作办公室部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为2342664.83元，执行数为2342664.83元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是进一步

提高绩效执行力；二是进一步提高绩效管理。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效目标评价表详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		008-中共方山县委巡察工作办公室		实施单位		中共方山县委巡察工作办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,193,913.43	年度资金总额：	1,193,913.43		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,193,913.43	市县（区）财政资金	1,193,913.43		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障高休人员数量	0人	数量指标	保障高休人员数	0人
			保障退休人员数量	0人		保障退休人员数	0人
			保障在职人员数量	11人		保障在职人员数	11人
	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
	时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴	及时发放	
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意度高	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20211229091836	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		008-中共方山县委巡察工作办公室		实施单位	中共方山县委巡察工作办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	305,200	年度资金总额:	305,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	305,200	市县(区)财政资金	305,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥0次	数量指标	举办培训班次	≥0次
			购置办公设备数量	≥5台(套)		购置办公设备数量	≥5台(套)
			保障公务用车运维数量	≥0辆		保障公务用车运	≥0辆
			召开会议次数	≥0次		召开会议次数	≥0次
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	培训课程安排合	合理
			培训合格率	>95%		培训合格率	>95%
	办公设备验收合格率		≥99%	办公设备验收合		≥99%	
	召开会议必要性		必要	召开会议必要性		必要	
	时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%	
		按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%	
	成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标	培训费标准	≤400元/人天	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标	确保各项日常工	100%
			工作效能提升程度	逐步提高		工作效能提升程	逐步提高
单位正常运转保障度			保障	单位正常运转保		保障	
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20211229091836			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年预算经费							
主管部门及代码		008-中共方山县委巡察工作办公室		实施单位		中共方山县委巡察工作办公室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		588,200		年度资金总额：		588,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		588,200		市县（区）财政资金		588,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障2022年单位正常运行							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障2022年单位正常运行							
保证项目实施的制度、措施		保障2022年单位正常运行							
项目实施计划		年初预算							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2022年单位正常运行				保障2022年单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务费	10.08万元	数量指标	劳务费	10.08万元		
			其他商品和服务支出	9.74万元		其他商品和服务	9.74万元		
			其他交通费	4万元		其他交通费	4万元		
			办公费	35万元		办公费	35万元		
	质量指标	满足使用程度	满足	质量指标	满足使用程度	满足			
	时效指标	完时成间	1年	时效指标	完时成间	1年			
	成本指标	单位运行成本	58.82万元	成本指标	单位运行成本	58.82万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障位正常运转	保障	社会效益指标	保障位正常运转	保障		
工作效率提升度			提升	工作效率提升度		提升			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220317190453			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年预算经费(办公设备购置)					
主管部门及代码		008-中共方山县委巡察工作办公室		实施单位		中共方山县委巡察工作办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障2022年单位工作经费正常运行					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障2022年单位工作经费正常运行					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		年初预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2022年单位工作经费正常运行				保障2022年单位工作经费正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥10台	数量指标	购置办公设备数量	≥10台
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	12月31日XX月XX日前
		成本指标	单位购置成本	≤1万元/台	成本指标	单位购置成本	≤1万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220317185323