

2023 年度

中共临夏市委巡察工作领导小组办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市委巡察办是市委的职能部门，负责传达贯彻党中央、省委、市委和市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报告工作情况；向省委巡视办报告工作情况，报送有关重要材料；统筹、协调、指导巡察组开展工作；对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实；指导市委巡察机构开展工作；办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

市委巡察办设综合股、业务股、信息中心，现有行政编制 6 名，事业编制 2 名；现有工作人员 14 名，其中公务员 6 名，事业人员 8 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件 1)

二、收入决算表(见附件 2)

三、支出决算表(见附件 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 152.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40.27 万元，下降 20.89%，主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 152.53 万元，其中：财政拨款收入 152.53 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 152.53 万元，其中：基本支出 147.27 万元，占 96.56%；项目支出 5.25 万元，占 3.44%；

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 152.53 万元。与上年相比,各减少 40.27 万元,下降 20.89%。主要原因是人员增减变动,响应政府过“紧日子”号召,缩减经费预算,补短板,强弱项,惠民生。

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 152.53 万元,较上年决算数减少 40.27 万元,下降 20.89%。主要原因是人员增减变动,及其项目增减变动。响应政府过“紧日子”号召,补短板强弱项惠民生。

(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 152.53 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 132.25 万元,占 86.71%;社会保障和就业支出 13.32 万元,占 8.73%;卫生健康支出 6.96 万元,占 4.56%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.09 万元,支出决算为 152.53 万元,完成年初预算的 75.47%。其中:

- 1. 一般公共预算服务支出**年初预算数为 170.41 万元,支出决算为 132.25 万元,完成年初预算的 77.61%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年共组织实施一轮常规巡察,一次体育专项巡察,请示巡察工作领导小组同意,按照中央省州对体育领域开展巡察工作的通知要求,十五届市委第四轮巡察于 2024 年开展。第四轮巡察未在 2023 年实施,所以资金执行了一半,项目资金执行度不足。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 20.82 万元,支出决算为 13.32 万元,完成年初预算的 63.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 10.86 万元,支出决算为 6.96 万元,完成年初预算的 64.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

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 147.27 万元。其中:

人员经费 132.03 万元,较上年决算数减少 29.19 万元,下降 18.1%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。人员经费用途主要包括基本工资 44.00 万元,津贴补贴 26.29 万元,奖金 24.50 万元,绩效工资 16.58 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 13.32 万元,职工基本医疗保险缴费 6.79 万元,其他社会保障缴费 0.17 万元,对个人和家庭的补助 0.38 万元(奖励金 0.38 万元)。

公用经费 15.24 万元,较上年决算数减少 16.34 万元,下降 51.74%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。公用经费用途主要包括办公费 1.82 万元,印刷费 2.94 万元,邮电费 1.2 万元,差旅费 3.69 万元,工会经费 1.16 万元,其他交通费用 4.425 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款情况。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次 0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 15.24 万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出,主要包括办公费 1.82 万元,印刷费 2.94 万元,邮电费 1.2 万元,差旅费 3.69 万元,其他交通费 4.425 万元,工会经费 1.16 万元。机关运行经费较上年决算数减少 16.34 万元,下降 51.74%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 4.96 万元,其中:政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.94 万元。授予中小企业合同金额 2.94 万元,占政府采购支出总额的 59.36%,其中:授予小微企业合同金额 2.94 万元,占政府采购支出总额的 59.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 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,本部门对 2023 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 10 万元,占一般公共预算项目支出总额的 4%。组织对巡察工作经费等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 5.25 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,2023 年收入巡察经费 10 万元,已支出 5.3 万元元,剩余 4.7 万元,是因为 2023 年共组织实施一轮常规巡察,一次体育专项巡察,请示巡察工作领导小组同意,按照中央省州对体育领域开展巡察工作的通知要求,十五届市委第四轮巡察于 2024 年开展。第四轮巡察经费未开展未使用。基本支出项目支出执行率按进度执行,资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求,保障工作顺利开展。建立长效机制,强化巡察监督,为巡察组提供良好的学习工作环境。做深做实巡察整改后半篇文章,创新工作方式方法,提升整改质效。促进被巡察单位整改问题,促进发展,聚焦群众急难愁盼“提升群众满意度”。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

2023 年共组织实施一轮常规巡察,一次体育专项巡察,请示巡察工作领导小组同意,按照中央省州对体育领域开展巡察工作的通知要求,十五届市委第四轮巡察于 2024 年开展。第四轮巡察未在 2023 年实施,所以资金执行了一半,项目资金执行度不足。在预算编制过程中,没有很好地结合单位的工作任务和目标,科学合理的编制当年的预算;部分预算指标下达时间晚,影响资金的支付进度。

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,525,266.34	一、一般公共服务支出	32	1,322,506.78
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133,162.56
	9		九、卫生健康支出	40	69,597.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,525,266.34	本年支出合计	58	1,525,266.34
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,525,266.34	总计	62	1,525,266.34

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。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共临夏市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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,525,266.34	1,525,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,322,506.78	1,322,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,322,506.78	1,322,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,272,964.78	1,272,964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	49,542.00	49,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133,162.56	133,162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133,162.56	133,162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,162.56	133,162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,597.00	69,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69,597.00	69,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55,447.89	55,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,484.59	12,484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,664.52	1,664.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室

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		1,525,266.34	1,472,724.34	52,542.00			
201	一般公共服务支出	1,322,506.78	1,269,964.78	52,542.00			
20111	纪检监察事务	1,322,506.78	1,269,964.78	52,542.00			
2011101	行政运行	1,272,964.78	1,269,964.78	3,000.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	49,542.00		49,542.00			
208	社会保障和就业支出	133,162.56	133,162.56				
20805	行政事业单位养老支出	133,162.56	133,162.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,162.56	133,162.56				
210	卫生健康支出	69,597.00	69,597.00				
21011	行政事业单位医疗	69,597.00	69,597.00				
2101101	行政单位医疗	55,447.89	55,447.89				
2101103	公务员医疗补助	12,484.59	12,484.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,664.52	1,664.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室

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	1,525,266.34	一、一般公共服务支出	33	1,322,506.78	1,322,506.78		
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	133,162.56	133,162.56		
	9		九、卫生健康支出	41	69,597.00	69,597.00		
	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				
	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	1,525,266.34	本年支出合计	59	1,525,266.34	1,525,266.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,525,266.34	总计	64	1,525,266.34	1,525,266.34		

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中共临夏市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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,525,266.34	1,472,724.34	52,542.00
201	一般公共服务支出	1,322,506.78	1,269,964.78	52,542.00
20111	纪检监察事务	1,322,506.78	1,269,964.78	52,542.00
2011101	行政运行	1,272,964.78	1,269,964.78	3,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	49,542.00		49,542.00
208	社会保障和就业支出	133,162.56	133,162.56	
20805	行政事业单位养老支出	133,162.56	133,162.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,162.56	133,162.56	
210	卫生健康支出	69,597.00	69,597.00	
21011	行政事业单位医疗	69,597.00	69,597.00	
2101101	行政单位医疗	55,447.89	55,447.89	
2101103	公务员医疗补助	12,484.59	12,484.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,664.52	1,664.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

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：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1,316,503.56	302	商品和服务支出	152,420.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440,022.00	30201	办公费	18,248.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	262,894.00	30202	印刷费	29,422.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245,028.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165,800.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133,162.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67,932.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,664.52	30211	差旅费	36,900.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,800.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3,800.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44,250.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,320,303.56		公用经费合计				152,420.78

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室

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。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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			0.00	

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。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

市委巡察办部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1. 对市委巡察工作领导小组负责，向州委巡察办公室、市委巡察工作领导小组报告工作情况。

2. 传达贯彻中央、省委巡视、州委巡察工作部署要求，落实市委巡察工作领导小组工作安排。

3. 承担巡察工作的组织、协调、指导、督办、服务和保障职责。

4. 承担调查研究、制度建设、督促整改等工作。

5. 对市委巡察工作领导小组决定事项、巡察组移交事项进行督查督办。

6. 组织和配合对巡察人员的培训、考核、监督、管理。

7. 办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

根据上述职责，市委巡察办设 2 个内设机构：

1. 综合股

负责日常文电处理、会务、档案、保密和信访工作；负责起草有关文件文稿，编发通报和信息等工作；负责市委各巡察组的联络、保障和服务工作；配合做好巡察机构工作人员的培训、考

核、管理工作；负责与州委巡察办、市直各部门各单位的联络协调工作；负责市委巡察工作领导小组决定事项的督办工作。

2. 业务股

负责巡察工作规划、计划、方案和制度的研究制定；负责巡察业务的指导检查，协调市委巡察组开展巡察工作；汇总、分析和上报巡察工作情况，为巡察成果运用提供依据；督促做好意见反馈、整改落实、公开公布、线索移交核查等工作。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

2023 年根据省委巡视带巡察工作要求，组建 1 个巡视带巡察组，对南龙镇及王闵家村、四家咀村、朶杨家村，折桥镇及大庄村、慈王村、折桥村，城郊镇及堡子村、瓦窑村、祁家村开展巡视带巡察；组建 8 个常规巡察组，采取“一托四”的方式，对 22 所幼儿园、小学和青少年活动中心、职教中心及 8 个村，共计 32 个被巡察单位开展巡察监督；组建 1 个指导督导组，对市委第二轮被巡察单位整改情况进行督查，对第三轮巡察各巡察组进行指导督导。目前，市委第三轮巡察正在稳步开展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年，下达年初预算 202.09 万元，其中财政拨款收入 202.09 万元，基本支出预算数为 192.09 万元，基本支出执行数为 147.27 万元。

人员经费支出：人员经费预算数为 170.47 万元，人员经费

实际执行数为合计 132.030356 万元，主要用基本工资、津补贴、养老、医保。

公用经费支出：公用经费预算数为 21.62 万元，公用经费实际执行数为合计 15.242078 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、取暖费及其他交通费用。

（二）项目支出。

项目支出预算数为 10 万元，项目支出实际执行数 5.25 万元。

（三）“三公”经费情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，我单位无三公经费无预算安排无支出。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年根据省委巡视带巡察工作要求，组建 1 个巡视带巡察组，对南龙镇及王闵家村、四家咀村、朶杨家村，折桥镇及大庄村、慈王村、折桥村，城郊镇及堡子村、瓦窑村、祁家村开展巡视带巡察；组建 8 个常规巡察组，采取“一托四”的方式，对 22 所幼儿园、小学和青少年活动中心、职教中心及 8 个村，共计 32 个被巡察单位开展巡察监督；组建 1 个指导督导组，对市委第二轮被巡察单位整改情况进行督查，对第三轮巡察各巡察组进行指导督导。组建 1 个体育领域专项巡察组对市文旅局进行巡察“回头看”，对市文体场馆综合服务中心、全民健身中心开展专项巡察。

四、绩效评价工作情况

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 97 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 97 分。将在市政府门户网站进行公开。

五、存在的主要问题

存在的主要问题：在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理的编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

六、改进措施和有关建议

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共临夏市委巡察工作领导小组办公室				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	任务1	按照人员经费预算，保证14名在职人员工资薪金的按时发放保障机关的正常运转，按时缴纳在职人员医疗保险、工伤保险和	170.47		132.030356	132.030356
	任务2	完成巡察项目经费的正常拨付，确保巡察工作顺利开展	21.62		15.242078	15.242078
	金额合计			192.09		147.272434
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：确保我单位各项工作经费得到有效保障，各项工作正常运转。 目标2：按要求做好年度预算与决算工作，圆满完成机关和各巡察组经费保障工作。 目标3：严格按照政府采购程序采购办公设备、合理节约使用办公用品。 目标4：按照财政要求，及时、高效、完整的上报年度政府采购预算、调整预算表、采购计划等文件 目标5：有效保障十五届市委第三、四轮巡察工作高效完成，完成巡视巡察上下联动。		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成了第三轮常规巡察，一次体育专项巡察，完成了巡视巡察上下联动。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1：完成三、四轮巡察	完成	完成了第三轮常规巡察，一次体育专项巡察，完成了巡视巡察上下联动。	
			指标2：有效保障两轮巡察组巡察下村差旅费及办公费用	为巡察组提供后勤保障，确保巡察工作正常开展	有效保障第三轮巡察组、体育专项巡察组下村差旅费及办公费用	
		质量 指标	指标1：高质量完成第三四轮巡察	高质量完成	高质量完成了第三轮常规巡察，一次体育专项巡察，完成了巡视巡察上下联动。	
			指标2：巡察发现突出问题，并向被巡察单位作出反馈。	发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展	发现了突出问题，靶向精准的进行可反馈，并且成立巡察组回头看检验巡察成果。	
					
		时效 指标	指标1：按照巡察方案按进度拨付资金完成巡察目标	年底前完成	完成了第三轮常规巡察，一次体育专项巡察，完成了巡视巡察上下联动。	
			指标2：完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展	年底前完成	完成了第三轮常规巡察，一次体育专项巡察，完成了巡视巡察上下联动。	
			指标3：按时完成目标任务，有效保障巡察工作质效	年底前完成	完成了第三轮常规巡察，一次体育专项巡察，完成了巡视巡察上下联动。	
		成本 指标	指标1：严格按照财政支出制度支出	按照财经制度支出	严格按照财经制度支出	
			指标2：基本支出项目支出执行率按进度执行	按进度拨付		
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：有效提高资金使用效率，规范财务管理制度	规范化，高效性	有效提高资金使用率，财务管理规范化	
			指标2：资金使用效率提高	有效提高资金使用率		
					
社会 效益 指标		指标1：帮助被巡察单位整改问题	对上一年反馈问题整改到位	反馈问题已全部整改到位，通过项目实施，发现问题，有效保障经济社会健康发展。		
		指标2：建立长效机制，强化巡察监督，为巡察组提供良好的学习工作环境	建立长效机制，强化巡察监督，为巡察组提供良好的学习工作环境	建立长效机制，强化巡察监督，为巡察组提供良好的学习工作环境		
		指标3：优化营商环境，优化政治生态	优化营商环境，优化政治生态	优化营商环境，优化政治生态		
					
生态 效益 指标	指标1：					
	指标2：					
					
可持续 影响 指标	指标1：做深做实巡察整改后半篇文章，创新工作方式方法，提升整改质效	擦亮巡察利剑，打通巡察监督最后一公里。	擦亮巡察利剑，打通巡察监督最后一公里。			
	指标2：确保巡察工作的连续性	确保巡察工作的连续性	确保巡察工作的连续性			
					
					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：促进被巡察单位整改问题，促进发展，聚焦群众急难愁盼“提升群众满意度	提升群众满意度，社会认可度	提升群众满意度，社会认可度		
		指标2：				
					

巡察经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

按照《中共临夏市委巡察工作规划(2022-2026年)》,组织实施两轮巡察工作,配合省州巡视巡察工作上下联动及州委巡察工作领导小组完成对临夏市相关单位党组织的巡察工作,完成第三、四轮巡察,对第三轮巡察反馈问题进行督查,按照州委巡察办相关要求配合完成各项巡察工作,配合省州完成上下联动。

2.项目实施情况

2023年根据省委巡视带巡察工作要求,组建1个巡视带巡察组,对南龙镇及王闵家村、四家咀村、朶杨家村,折桥镇及大庄村、慈王村、折桥村,城郊镇及堡子村、瓦窑村、祁家村开展巡视带巡察;组建8个常规巡察组,采取“一托四”的方式,对22所幼儿园、小学和青少年活动中心、职教中心及8个村,共计32个被巡察单位开展巡察监督;组建1个指导督导组,对市委第二轮被巡察单位整改情况进行督查,对第三轮巡察各巡察组进行指导督导。组建1个体育领域专项巡察组对市文旅局进行巡察“回头看”,对市文体场馆综合服务中心、全民健身中心开展

专项巡察。

3.经费来源和使用情况

2023 年收入巡察经费 10 万元，已支出 5.3 万元元，剩余 4.7 万元，是因为 2023 年共组织实施一轮常规巡察，一次体育专项巡察，请示巡察工作领导小组同意，按照中央省州对体育领域开展巡察工作的通知要求，十五届市委第四轮巡察于 2024 年开展。第四轮巡察经费未开展未使用。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

2023 年共组织实施一轮常规巡察，一次体育专项巡察，请示巡察工作领导小组同意，按照中央省州对体育领域开展巡察工作的通知要求，十五届市委第四轮巡察于 2024 年开展。有效保障两轮巡察组巡察下村差旅费及办公费用。巡察发现突出问题，并向被巡察单位作出反馈。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化巡察监督，为巡察组提供良好的学习工作环境。做深做实巡察整改后半篇文章，创新工作方式方法，提升整改质效。促进被巡察单位整改问题，促进发展，聚焦群众急难愁盼“提升群众满意度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

巡察组工作质量和绩效评价主要通过领导小组评、组办会商评、调研督导评、审核资料评等四个方面开展。市委巡察工作领导小组听取汇报时，从巡察组发现的问题分量数量和精准度、巡察报告整体情况等进行考核打分；在组办会商时，巡察办对各巡察组区分问题和线索的准确性、精准性，巡察报告的规范性、精炼度等进行考核打分；中期调研督导时，督导指导组对各巡察组的组织领导情况、资料规范情况、受理信访情况等进行考核打分；在整理归档时，巡察办相关股室对问题清单、线索台账、问题底稿等资料进行综合评价打分。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

巡察工作结束后，按照领导小组评价占 50%、组办会商评价占 25%、调研督导评价占 15%、审核资料评价占 10%，进行加权平均后确定各组分数并进行排名，报市委巡察工作领导小组审定。评价结果作为干部推荐使用、评先评优的重要依据。对发现巡察组作风纪律存在违纪违法问题的，实行“一票否决”，坚决防

止“灯下黑”。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

市委第三轮巡察共发现问题 428 条，问题线索 4 条，向相关职能部门反馈意见建议 27 条。确保了 2023 年巡察工作高质量推进。按照省委巡视带巡察要求，市上组建 1 个巡视带巡察组，对南龙镇及王闵家村、四家咀村、朶杨家村，折桥镇及大庄村、慈王村、折桥村，城郊镇及堡子村、瓦窑村、祁家村开展巡视带巡察。根据巡察规划和全覆盖要求，十五届市委第三轮巡察共组建 8 个常规巡察组，采取“一托四”的方式，对 22 所幼儿园、小学和青少年活动中心、职教中心及 8 个村，共计 32 个被巡察单位开展巡察监督。组建 1 个指导督导组，对市委第二轮被巡察单位整改情况进行督查，对第三轮巡察各巡察组进行指导督导。

（二）评价结论

1. 评分结果

评分 97 分，由于 2023 年共组织实施一轮常规巡察，一次体育专项巡察，经请示巡察工作领导小组同意，按照中央省州对体育领域开展巡察工作的通知要求，十五届市委第四轮巡察于 2024 年开展。一轮常规巡察的费用未实施未使用，经费使用了 5.3 万元。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

（二）存在的问题

2023年共组织实施一轮常规巡察，一次体育专项巡察，请示巡察工作领导小组同意，按照中央省州对体育领域开展巡察工作的通知要求，十五届市委第四轮巡察于2024年开展。第四轮巡察未在2023年实施，所以资金执行了一半，项目资金执行度不足。在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理的编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

（三）建议和改进举措

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡察经费			
主管部门及代码		实施单位		中共临夏市委巡察工作领导小组办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	5.3	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	5.3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>目标1:按照《中共临夏市委巡察工作规划(2022-2026年)》,组织实施两轮巡察工作及前两轮巡察工作回头看情况,配合省州巡视巡察工作上下联动及州委巡察工作领导小组完成对临夏市相关单位党组织的巡察工作。</p> <p>目标2:有效保障十五届市委各巡察组巡察工作经费,有效保障巡察工作质效。提高巡察工作社会参与度,让群众真正感受到巡察工作带来的实实在在的变化,切实提高群众满意度,让巡察工作得到社会各界人士认可。实现巡察一届任期内全覆盖,为全市党风廉政建设当好前哨,紧盯“三个聚焦”,着力发现侵害群众身边腐败和不正之风的问题,为认真开展全市党风廉政建设巡察工作,充分发挥巡察工作利剑作用,站好纪律监督检查前哨。</p>		<p>目标1完成情况:2023年共组织实施一轮常规巡察,一次体育专项巡察,请示巡察工作领导小组同意,按照中央省州对体育领域开展巡察工作的通知要求,十五届市委第四轮巡察于2024年开展。</p>		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:开展两轮巡察	100%	100%
			指标2:有效保障两轮巡察组巡察下村差旅费及办公费用	100%	100%
		质量指标	指标1:完成2023年度巡察工作任务	100%	100%
			指标2:巡察发现突出问题,并向被巡察单位作出反馈。	100%	100%
		时效指标	指标1:完成各项资金支出进度要求,保障工作顺利开展	100%	97%
		成本指标	指标1:基本支出项目支出执行率按进度执行	100%	97%
	指标2:资金使用效率提高		100%	97%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障经济社会健康有序发展	100%	100%
			指标2:完成各项资金支出进度要求,保障工作顺利开展	100%	100%
		社会效益指标	指标1:建立长效机制,强化巡察监督,为巡察组提供良好的学习环境	100%	100%
		生态效益指标	指标1:优化营商环境,优化政治生态	100%	100%
		可持续影响指标	指标1:做深做实巡察整改后半篇文章,创新工作方式方法,提升整改质效	100%	100%
	指标2:确保巡察工作的连续性		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:促进被巡察单位整改问题,促进发展,聚焦群众急难愁盼“提升群众满意度	100%	100%	