

附件 1

2022 年度  
中共遂宁市安居区委  
巡察工作领导小组  
办公室部门决算

# 目录

公开时间：2023年8月25日

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | <b>4</b>  |
| 一、 部门职责 .....                    | 4         |
| 二、 机构设置 .....                    | 4         |
| <b>第二部分 2022年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>5</b>  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....            | 5         |
| 二、 收入决算情况说明 .....                | 5         |
| 三、 支出决算情况说明 .....                | 6         |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 7         |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 8         |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....    | 10        |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....      | 10        |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....         | 12        |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....        | 12        |
| 十、 其他重要事项的情况说明 .....             | 12        |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....           | <b>15</b> |
| <b>第四部分 附件</b> .....             | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附表</b> .....             | <b>33</b> |
| 一、 收入支出决算总表 .....                | 33        |
| 二、 收入决算表 .....                   | 33        |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、支出决算表 .....                | 33 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 33 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 33 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 33 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 33 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 33 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 33 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 33 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 33 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 33 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 33 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

区委巡察办负责向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻上级巡视巡察机构和区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合区纪委、区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；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联合机制，负责与其沟通衔接；完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。区委各巡察组向区委巡察工作领导小组负责并报告工作；根据巡察工作计划开展巡察工作；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

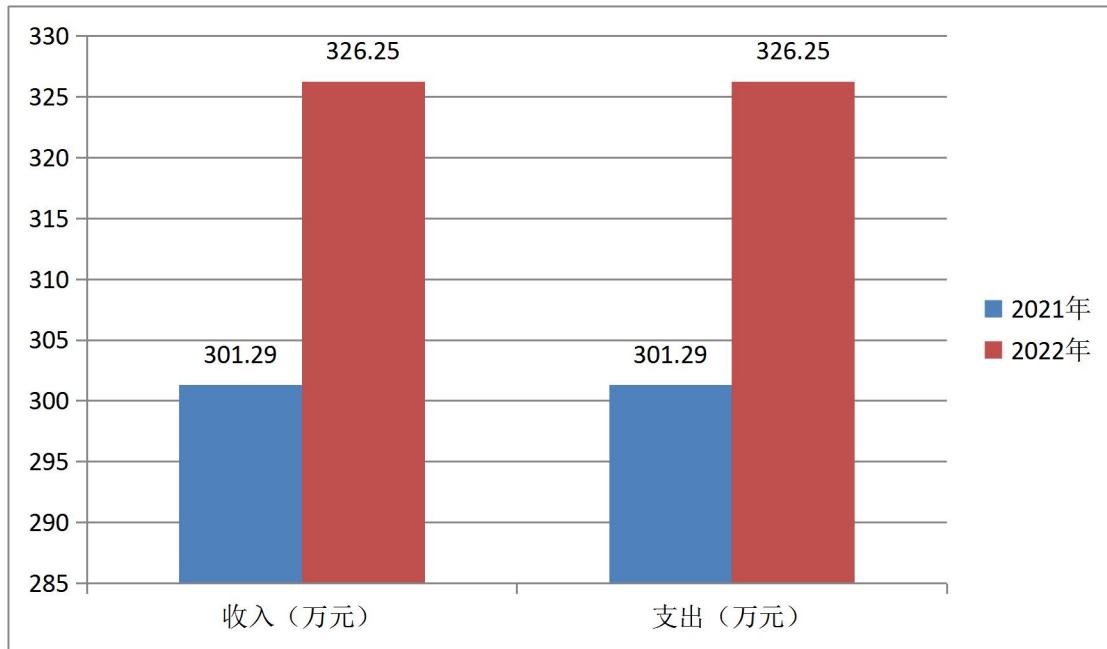
## 二、机构设置

区委巡察办下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 326.25 万元、支出总计 326.25 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 24.96 万元，增长 8.28%；支出总计增加 24.96 万元，增长 8.28%。主要原因系本年度人员增加以及巡察专项项目后续开展工作量增加。

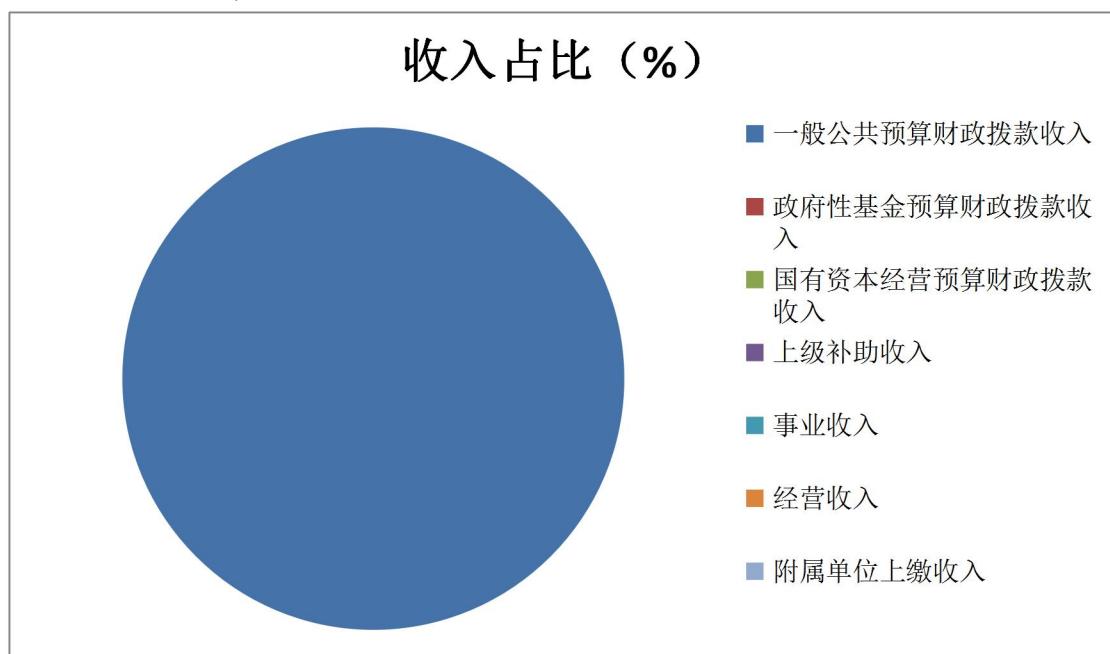


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 326.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 326.25 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

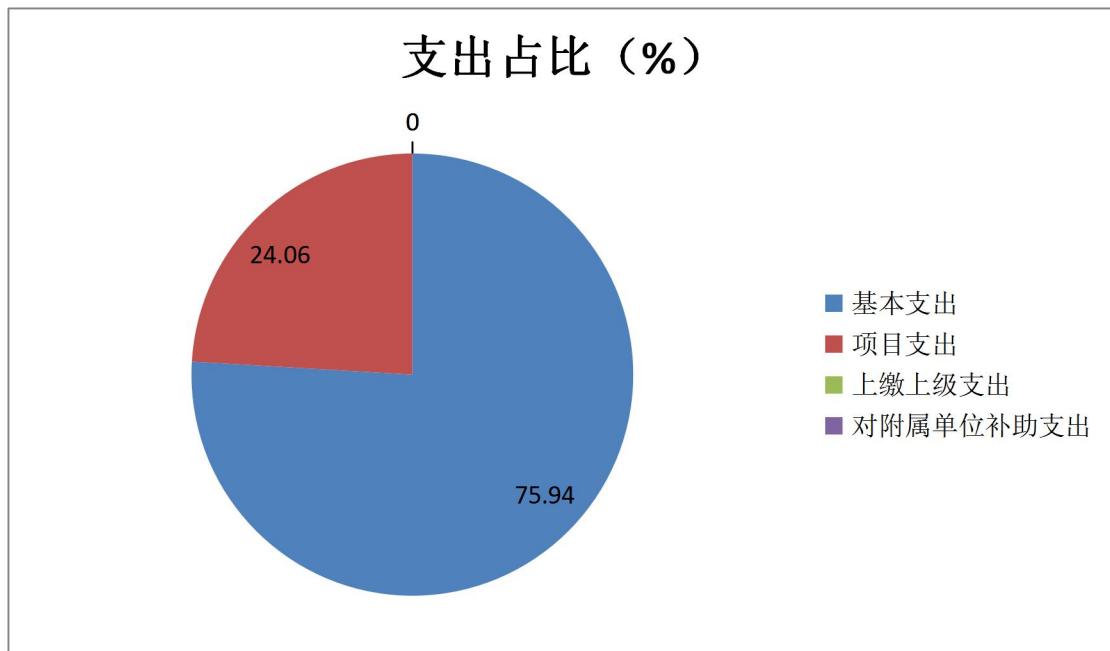
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

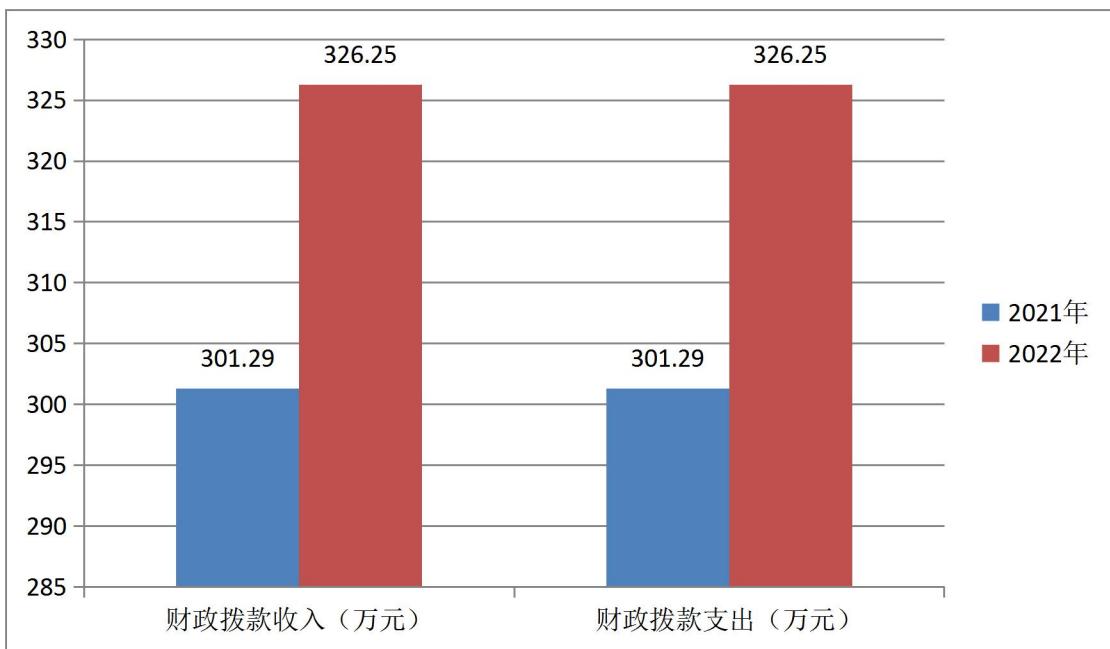
2022 年本年支出合计 326.25 万元，其中：基本支出 247.76 万元，占 75.94%；项目支出 78.49 万元，占 24.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 326.25 万元、财政拨款支出总计 326.25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 24.96 万元，增长 8.28%；财政拨款支出总计增加 24.96 万元，增长 8.28%。主要变动原因系本年度人员增加以及巡察专项项目后续开展工作量增加。

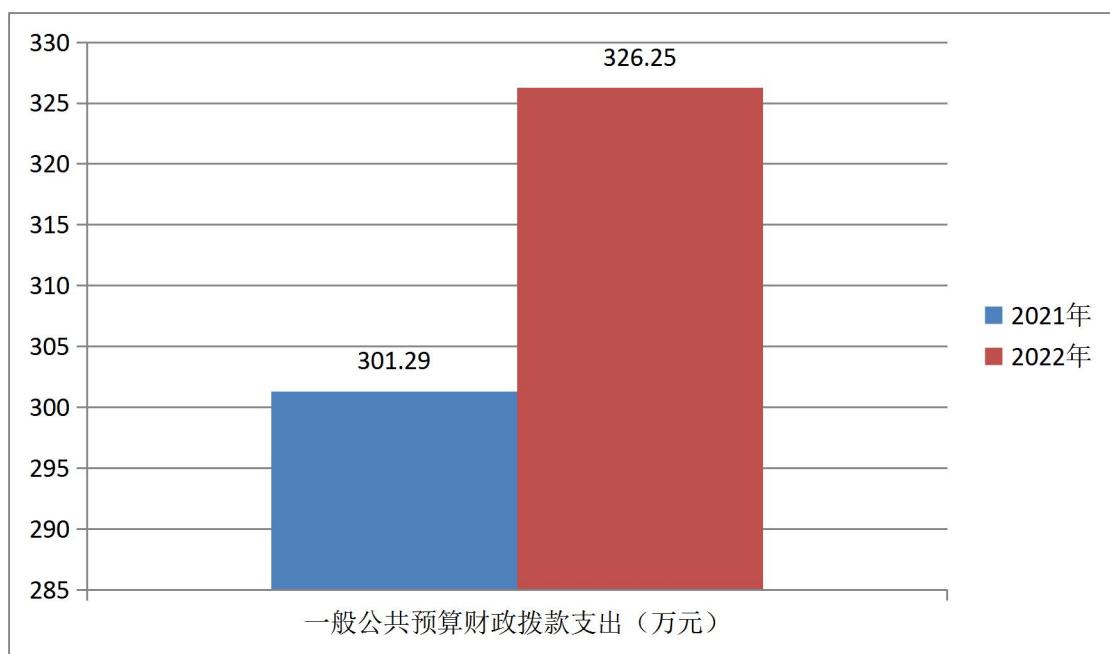


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 326.25 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出总计增加 24.96 万元, 增长 8.28%。主要变动原因系本年度人员增加以及巡察专项项目后续开展工作量增加。

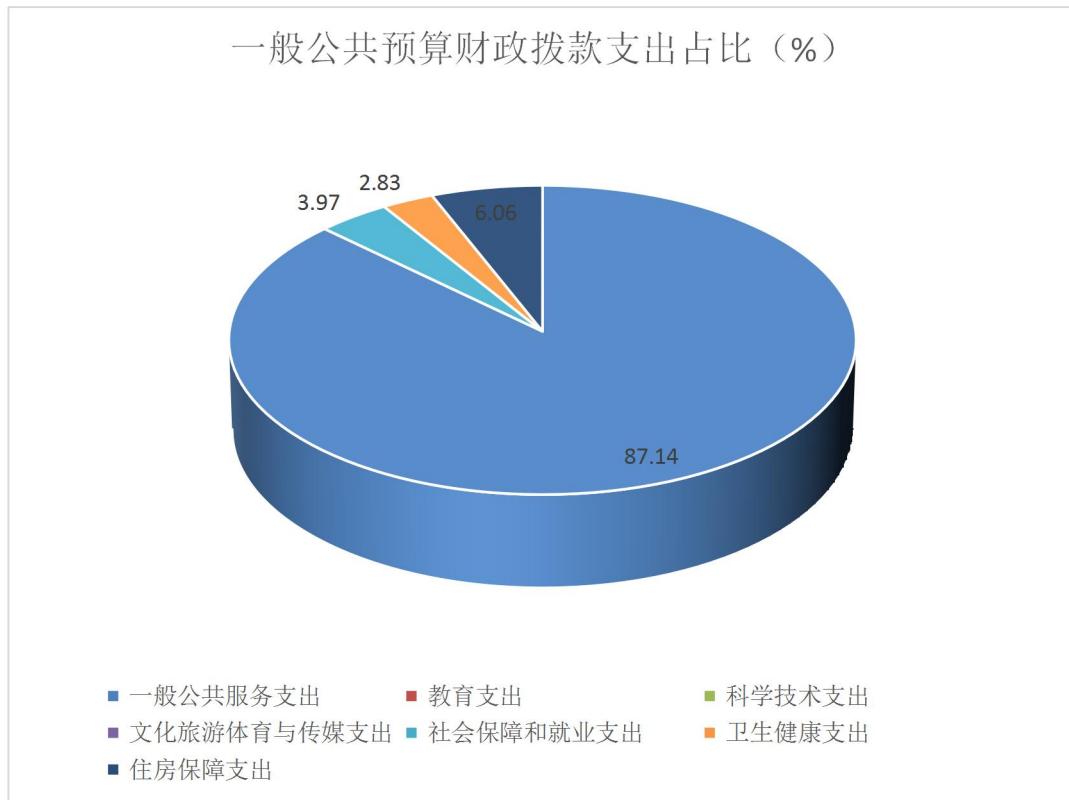


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 326.25 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 284.31 万元, 占 87.14%;教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出

12.97 万元，占 3.97%；卫生健康支出 9.26 万元，占 2.83%；住房保障支出 19.71 万元，占 6.06%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 326.25，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 2.59 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 205.82 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：

支出决算为 75.90 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 12.97 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.87 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.71 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.76 万元，其中：

人员经费 210.95 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 36.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

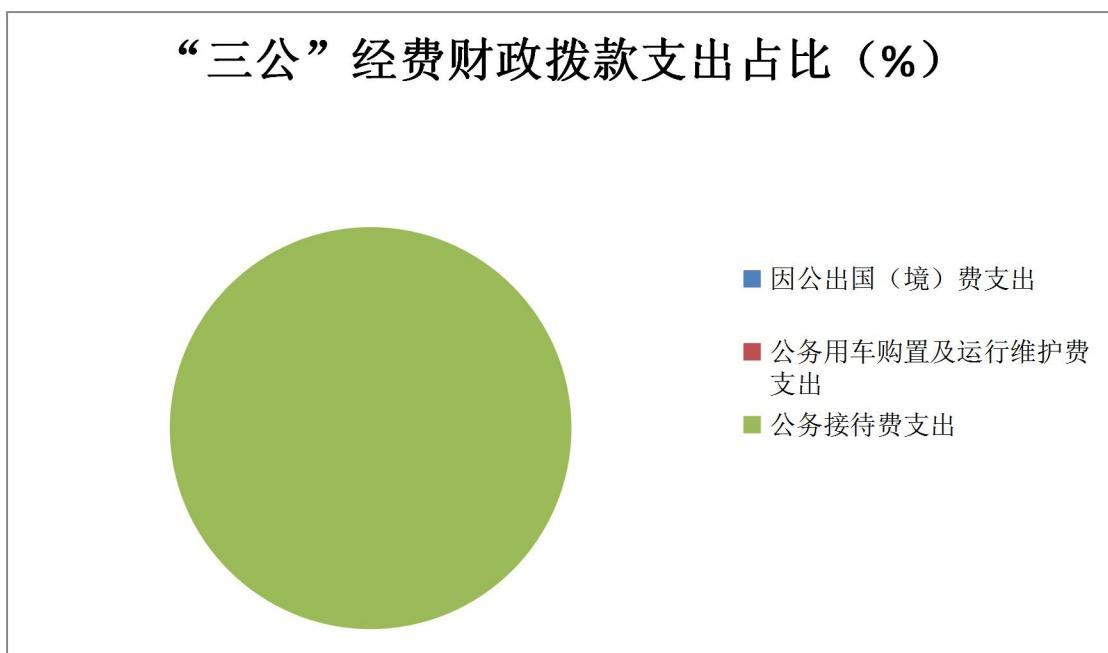
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.44 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0.44万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算与2021年持平，增降变动0%。主要原因是我单位未安排因公出国（境）。

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与2021年持平。主要原因是我单位无公务用车。

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 2021 年 12 月底，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 0.44 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.12 万元，下降 21.43%。主要原因是单位今年开展业务交流次数较往年减少。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，主要用于接待巡察专项交流、调研工作。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，区委巡察办机关运行经费支出 36.80 万元，比 2021 年减少 0.9 万元，下降 2.39%。主要原因是单位厉行勤俭节约。

## （二）政府采购支出情况

2022年，区委巡察办政府采购支出总额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2022年12月31日，区委巡察办共有车辆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100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对巡察工作专项经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区委巡察办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、巡察工作专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，区委巡察办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：总体来说，2022年度部门预算具有明确的用途和目标，我办预算执行、综合管理、整体绩效方面，都按相关规定严格执行，并合理

安排支出,使财政资金发挥最大的效益。制定了较为细致的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定专款专用,保障项目顺利开展时效,并取得了较为满意的社会效益;

巡察工作专项经费专项预算项目绩效自评得分为 97 分,绩效自评综述: 经过评价小组科学评分, 通用指标的项目决策、项目实施、完成结果较好。年度巡察任务制定科学、合理, 严格按照四届区委巡察工作规划执行, 2022 年对 94 个单位(村、社区)被巡察单位开展政治巡察。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。在项目实施中, 严格按照按需支配的原则, 规范支出, 符合相关的财务管理制度规定, 符合相关管理制度规定。项目实施达到预期目标, 符合项目有关规定。项目实施进度如期完成, 计划实现的具体绩效目标达到 100%, 项目实施进度计划达到 100%。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 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。

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)行政运行(项)：指纪检、监察方面的基本支出

10. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指纪检、监察方面的未单独设置项及科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：指中央和地方巡视机构的专项业务支出。

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（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）：指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费支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 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。

## 第四部分 附件

### 附件

### 2022年区委巡察办部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

区委巡察办设一个办公室、三个巡察组、一个巡察信息服务中心，办公室负责机构日常运转，巡察组承担巡察任务，巡察信息服务中心负责区委巡察信息化建设的规划和实施。

##### （二）机构职能。

区委巡察办负责向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻上级巡视巡察机构和区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合区纪委、区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；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联合机制，负责与其沟通衔接；完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。区委各巡察组向区委巡察工作领导小组负责并报告工作；根据巡察工作计划开展巡察工作；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。区巡察信息服务中心向区委巡察办报告工作；负责区委巡察信息化建设的规划、实施，承担数据和巡察信息的收集、汇总、管理、分析利用、保密等工作；负责配合区委巡察组做好日常联络服务工作；

负责互联网、党政网、纪检监察专网、财经网等工作运行网络的建设、管理和维护；完成区委巡察办的其他事项；

### （三）人员概况。

本部门核定编制15名，现有在编人员14人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022年度财政资金收入总计326.25万元，与2021年相比，财政资金收入总计增加24.96万元，增长8.28%。主要原因系本年度人员增加以及巡察专项项目后续开展工作量增加。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022年度财政资金支出总计326.25万元。与2021年相比，财政资金支出总计增加24.96万元，增长8.28%。主要原因系本年度人员增加以及巡察专项项目后续开展工作量增加。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

#### 1. 人员类项目绩效分析

本年度人员类支出210.95万元，完成预算100%，足额保障率100%、按时发放率100%，均达到年初绩效目标设定。

#### 2. 运转类项目绩效分析

本年度运转类支出36.80万元，完成预算100%，足额保障率100%、按时发放率100%，均达到年初绩效目标设定。

#### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022年项目支出78.49万元，巡察工作专项经费支付率100%，足额保障率100%。2022年全年开展了2轮巡察，对94个单位（含81个村、社区）被巡察党组织进行了政治体检。其中，对区水利局、区行政审批局、区经济合作局、区科协、区综合执法局、区残联党组织为期60天的集中巡察，发现问题77个，问题线索2条，进一步深化对村（社区）党组织巡察，推动巡察高质量发展。项目资金按各巡察组实际巡察工作量进行资金分配，主要用于巡察组工作人员的办公费、住宿费、伙食费、个人补助等开支。巡察工作通过贯彻落实“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”方针，强化政治监督，有力有序推动中央、省委、市委巡视巡察各项决策部署落实落地。项目资金的高效支出确保了巡察工作的顺利开展。

## （二）结果应用情况。

本单位按要求对2022年部门整体支出情况开展绩效自评，认真做好绩效评价，及时进行信息公开，依法接受上级财政等部门监督。从评价情况来看，整体执行情况良好，符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，资金分配及使用合规合法，取得较好的社会效益，但还存在管理不健全等问题。我部门已及时分析原因并进行结果反馈，将进一步加强预算管理，确保各项资金发挥最大效益。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论。

总体来说，2022年度部门预算具有明确的用途和目标，我办预算执行、综合管理、整体绩效方面，都按相关规定严格执行，并合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益。制定了较为细致的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定专款专用，保障项目顺利开展时效，并取得了较为满意的社会效益。

## **（二）存在问题。**

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

## **（三）改进建议。**

一是加强理论学习。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

二是严格制度管理。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

三是建立健全制度。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

附表：1. 部门整体支出绩效自评表

2. 巡察工作专项经费项目绩效目标自评表

## 区委巡察办 2022 年度部门整体支出绩效自评表

| 绩效指标         |            |      | 指标分值 | 指标解释                             | 计分标准   | 自评得分 | 备注 |
|--------------|------------|------|------|----------------------------------|--|------|----|
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标 |      |                                  |  |      |    |
| 部门预算管理(80 分) | 预算编制(30 分) | 目标制定 | 10   | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。             | 1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。<br>2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。<br>有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。   | 9.5  |    |
|              |            | 目标实现 | 10   | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。         | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | 9.5  |    |
|              |            | 编制准确 | 10   | 评价部门年初预算编制是否科学准确。                | 指标得分= $(1 - (10 \times \text{部门全年预算调剂金额} / \text{年初部门预算数})) * \text{指标分值}$ 。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。          | 9.5  |    |
|              | 预算执行(30 分) | 支出控制 | 10   | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。              | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度<br>预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。    | 9.5  |    |
|              |            | 动态调整 | 10   | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额 ÷ (部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)  | 9.5  |    |

|               |               |      |                                  |   |   |     |
|---------------|---------------|------|----------------------------------|---|---|-----|
| 完成结果<br>(20分) |               |      |                                  | 额) *10<br>2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分= (1-10*结余注销额/年度预算总额) *10, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。<br>3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。  |   |     |
|               | 执行进度          | 10   | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。           | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。<br>6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 9.5   |     |
|               | 预算完成          | 10   | 评价部门预算项目年终预算执行情况。                | 部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 10 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。  | 9.5   |     |
|               | 违规记录          | 10   | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。  | 10  |     |
| 绩效结果应用(10分)   | 信息公开<br>(2分)  | 自评公开 | 2                                | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。  | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得 2 分, 否则不得分。  | 2   |
|               | 整改反馈<br>(8分)  | 结果整改 | 4                                | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。  | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的, 得 4 分。否则, 酌情扣分。 | 4   |
|               | 应用反馈          | 4    | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。          | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得满分, 否则不得分。   | 4   |     |
| 自评质量(10分)     | 自评质量<br>(10分) | 自评准确 | 10                               | 评价部门整体支出自评准确率。  | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的, 不扣分; 在 5%-10%之间的, 扣 4 分, 在 10%-20%的, 扣 8 分,                | 9.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 在 20%以上的，扣 10 分。（部<br>门在自评时，此项指标无需打<br>分，部门自评满分为 90 分） |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                             |                    |                                |        |          |     |                  |   |                          |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|----------|-----|------------------|---|--------------------------|
| 项目名称                        |                    | 51090422T000000394460-巡察工作专项经费 |        |          |     |                  |   |                          |
| 主管部门                        |                    | 中共遂宁市安居区委巡察工作领导小组办公室部门         |        |          |     |                  | 实施单<br>位（盖<br>章）  | 中共遂宁市安居区委巡察工作<br>领导小组办公室 |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度目<br>标完成情况  | 项目年度目标                         |        |          |     |                  | 年度目标完成情况  |                          |
|                             | 2. 项目实施内<br>容及过程概述 | 开展 3 轮巡察，共巡察单位 18 个，40 个村（社区）。 |        |          |     |                  | 全年开展了 2 轮巡察，共对 94 个单位（含<br>81 个村、社区）开展了政治巡察，本年度<br>任务完成率 100% |                          |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数(万<br>元)      | 年初预算                           | 调整后预算数 | 预算执行数    |     |                  | 预算执<br>行率   | 权<br>重                   |
|                             | 总额                 | 95.00                          | 75.90  | 75.90    |     |                  | 100.00%   | 10                       |
|                             | 其中：财政资金            | 95.00                          | 75.90  | 75.90    |     |                  | 100.00%   | /                        |
|                             | 财政专户管理<br>资金       | 0.00                           | 0.00   | 0.00     |     |                  | 0.00%   | /                        |
|                             | 单位资金               | 0.00                           | 0.00   | 0.00     |     |                  | 0.00%   | /                        |
|                             | 其他资金               |                                |        |          |     |                  | /   | /                        |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标               | 二级指标                           | 三级指标   | 指标性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值   | 权<br>重                   |
|                             |                    |                                |        |          |     |                  |   | 得<br>分                   |
|                             |                    |                                |        |          |     |                  |   | 未完成原因分析                  |

|        |   |                                 |    |       |   |    |     |    |                             |
|--------|---|---------------------------------|----|-------|---|----|-----|----|-----------------------------|
| 产出指标   | 数量指标  | 开展巡察轮次                          | ≥  | 3     | 次 | 2  | 20  | 18 | 因时间原因将3轮巡察调整为2轮,但巡察单位个数并未减少 |
|        |   | 巡察行政事业单位单位                      | ≥  | 18    | 个 | 18 | 20  | 20 |                             |
|        |   | 巡察村(社区)                         | ≥  | 40    | 个 | 81 | 20  | 20 |                             |
| 效益指标   | 经济效益指标  | 通过巡察发现问题推动改革,促进社会经济发展           | 定性 | 优良中低差 |   | 良  | 10  | 9  |                             |
|        | 社会效益指标  | 通过巡察使全面从严治党向纵深发展,进一步提升群众满意度和获得感 | 定性 | 优良中低差 |   | 优  | 10  | 10 |                             |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                       | ≥  | 95    | % |    | 10  | 10 |                             |
| 合计     |   |                                 |    |       |   |    | 100 | 97 |                             |
| 评价结论   | 2022年度项目经费预算具有明确的用途和目标,制定了较为细致的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定专款专用。预算决策、管理、执行过程逐渐规范,能较好地满足工作需要,保障项目顺利开展时效,并取得了较为满意的社会效益。 |                                 |    |       |   |    |     |    |                             |
| 存在问题   | 一是预算编制精确度有待进一步提高;二是因有关经营方未及时提供合法票据、完善报账手续,资金拨付还存在不及时的问题。  |                                 |    |       |   |    |     |    |                             |
| 改进措施   | 优化预算编制,加强预算执行。合理安排预算支出计划,优化资金支出结构,强化资金统筹和绩效管理,确保巡察工作有效开展。   |                                 |    |       |   |    |     |    |                             |
| 项目负责人: | 财务负责人:  |                                 |    |       |   |    |     |    |                             |

# 中共遂宁市安居区委巡察工作领导小组办 公室项目支出绩效自评报告

## (巡察工作专项经费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据区委安排，区委巡察办统筹协调、指导督导、服务保障区委巡察组开展巡察工作，根据往年支出决算数合理预算本年度巡察工作专项经费，保障巡察工作顺利开展。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《中国共产党巡视工作条例》《关于市县党委建立巡察制度的意见》《四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法》《中共遂宁市安居区委2022年度巡察工作计划》

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

巡察工作专项经费支出主要用于巡察组工作人员的办公费、住宿费、伙食费、个人补助等，严禁其他无关费用支出。巡察工作专项经费严格按照专款专用原则，及时通知有关单位提供合法票据，完善报账手续，严格票据审核，规范报账程序，确保资金使用的及时性、规范性，同时财政部门对资金支付严格审核，确保资金使用安全。根据国家财经法规和单位财务管理制度的相关规定以及有关项目资金管理

办法的规定支出，做到了资金使用的安全性、规范性，保证资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金根据巡察次数和所需人数等实际情况按需支取。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

开展常规巡察 2 轮、共巡察 94 个单位(含 81 个村、社区)，完成对区水利局、区行政审批局、区经济合作局、区科协、区综合执法局、区残联党组织为期 60 天的集中巡察，发现问题 77 个，问题线索 2 条，开展对横山镇、聚贤镇、白马镇、会龙镇以及所辖 81 个村（社区）巡察，协调做好市委统筹开展的对安居区委宣传部、区委统战部、区教育体育局以及蓬溪县委宣传部、县委统战部、县交运局的交叉巡察。圆满完成本年度绩效目标任务。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

（1）数量指标：全年开展 2 轮巡察，共对 94 个单位（含 81 个村、社区）开展政治巡察。

（2）质量指标：发现问题 77 个，问题线索 2 条。推动被巡察单位问题整改率 95%以上，线索处理率 70%以上，有力确保了党的路线方针政策和党中央、省市区各项决策部署落实落地。

- (3) 满意度指标：人民群众满意度得到不断提升。
- (4) 经济效益指标：通过巡察发现问题推动改革，促进社会经济发展
- (5) 社会效益指标：通过巡察使全面从严治党向纵深发展，进一步提升群众满意度和认同感。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目实施进度如期完成，计划实现的具体绩效目标达到 100%，项目实施进度计划达到 100%。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

该项目绩效自评采用自评方式，本单位结合评价内容，成立了项目评价工作小组，由巡察办主任任评价工作小组组长，巡察组长、巡察办副主任等作为成员，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，将通用指标作为评价标准，针对项目决策、项目实施、完成结果等指标，做好了各项指标的自评工作。共性指标和特性指标因难以通过巡察工作成果直接体现，因此不作为巡察工作专项经费项目的评价指标。评价方法为评价组全体成员结合巡察任务计划和完成情况，对照评价指标进行打分，取平均评分结果。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

2021 年底，区委巡察办起草《中共安居区委 2022 年度巡察

工作计划》，送区委巡察工作领导小组审定，确定了 2022 年巡察工作任务。巡察办根据年度巡察工作任务申请立项，通过审议批准后，纳入年初本级预算，预算金额 95.00 万元，预算批复 95.00 万元。项目开展后，我单位在预算一体化系统中申请使用资金并向财政局归口股室递交项目专项资金申请表提交申请，国库等业务股室审核通过后，指标下达到本单位，本单位再按经费实际开支情况，据实报销资金。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

### **1. 资金计划。**

巡察工作专项项目资金源于年初财政拨款预算，由区财政局统一批复，2022 年预算金额 95.00 万元，预算批复 95.00 万元，实际下达 75.90 万元。

### **2. 资金到位。**

巡察专项项目资金预算 95.00 万，拨付到位 75.90 万元，到位率 79.89%。部分资金未到位原因系因商家支付票据和材料未及时报送我单位审核，单位暂未申请。

### **3. 资金使用。**

巡察工作是政治任务，巡察工作专项经费的足额及时到位，保障了巡察工作的顺利开展。2022 年巡察工作专项经费支出主要用于巡察组工作人员的办公费、住宿费、伙食费、个人补助等，无其他无关费用支出。根据国家财经法规和单位财务管理制度的相关规定以及有关项目资金管理办法的规定支出，做到资金使用的安全性、规范性，保证资金使用

无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **(三) 项目财务管理情况。**

巡察工作专项经费严格按照专款专用原则，及时通知有关单位提供合法票据，完善报账手续，严格票据审核，规范报账程，同时财政部门对资金支付严格审核，确保资金使用安全。根据国家财经法规和单位财务管理制度的相关规定以及有关项目资金管理办法的规定支出，做到了资金使用的安全性、规范性。待费用报销结束后会计人员严格按照财务管理制度及时进行账务处理，会计核算规范，无遗漏、错记等情况。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

2021年底，区委巡察办起草《中共安居区委2022年度巡察工作计划》，送区委巡察工作领导小组审定，确定了2022年巡察工作任务。巡察办根据年度巡察工作任务申请立项，通过审议批准后，纳入年初本级预算。项目开展后，我单位在预算一体化系统中申请使用资金并向财政局归口股室递交项目专项资金申请表提交申请，国库等业务股室审核通过后，指标下达到本单位，本单位再按经费实际开支情况，据实报销资金。

### **(二) 项目管理情况。**

项目严格按照区级有关规定执行，严格用于开展巡察专项工作，资金专款专用。

### **（三）项目监管情况。**

项目由区委巡察办监管，并严格按照相关财经纪律执行。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

全年开展了2轮巡察，共对94个单位（含81个村、社区）开展了政治巡察，本年度任务完成率100%。

### **（二）项目效益情况。**

区委巡察工作切实发挥“显微镜”作用，对被巡察单位领导班子和干部进行了政治体检，通过“早发现、早制止、早提醒”，强化了廉政勤政意识，保证了党中央和省委、市委、区委的各项决策部署落实到位，保证了党的理论路线方针政策在整个经济社会发展中落地落实，着力解决了一批群众反映强烈的痛点难点堵点问题，为群众办实事解难题，增强了群众的获得感和满意度

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2022年度项目经费预算具有明确的用途和目标，制定了较为细致的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定专款专用。预算决策、管理、执行过程逐渐规范，能较好地满足工作需要，保障项目顺利开展时效，并取得了较为满意的社会效益。

## **(二) 存在的问题。**

一是预算编制精确度有待进一步提高；二是因有关经营方未及时提供合法票据、完善报账手续，资金拨付还存在不及时的问题。

## **(三) 相关建议。**

优化预算编制，加强预算执行。合理安排预算支出计划，优化资金支出结构，强化资金统筹和绩效管理，确保巡察工作有效开展。

## 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