

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共岚县县委巡察工作领导小组办公室

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024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基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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基本支出决算情况说明	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

统筹，协调，指导巡察组开展巡视巡察工作

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室，督察室，巡察组

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共岚县县委巡察工作领导小组办公室 2024年度 金额单位：万元

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	315.23	一、一般公共服务支出	32	266.24
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	19.28
	9		九、卫生健康支出	40	10.68
	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	19.03
	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	315.23	本年支出合计	58	315.23
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	
总计	31	315.23	总计	62	315.23

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：中共岚县县委巡察工作领导小组办公室 2024年度 金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.23	315.23					
201	一般公共服务支出	266.24	266.24					
20111	纪检监察事务	266.24	266.24					
2011101	行政运行	202.13	202.13					
2011102	一般行政管理事务	13.62	13.62					
2011103	机关服务	45.94	45.94					
2011106	巡视工作	4.54	4.54					
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28					
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28					
210	卫生健康支出	10.68	10.68					
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07					
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69					
221	住房保障支出	19.03	19.03					
22102	住房改革支出	19.03	19.03					
2210201	住房公积金	19.03	19.03					

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：中共岚县县委巡察工作领导小组办公室 2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.23	251.13	64.11			
201	一般公共服务支出	266.24	202.13	64.11			
20111	纪检监察事务	266.24	202.13	64.11			
2011101	行政运行	202.13	202.13				
2011102	一般行政管理事务	13.62		13.62			
2011103	机关服务	45.94		45.94			
2011106	巡视工作	4.54		4.54			
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28				
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28				
210	卫生健康支出	10.68	10.68				
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69				
221	住房保障支出	19.03	19.03				
22102	住房改革支出	19.03	19.03				
2210201	住房公积金	19.03	19.03				

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：中共岚县县委巡察工作领导小组办公室 2024年度 金额单位：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	315.23	一、一般公共服务支出	33	266.24	266.24		
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	19.28	19.28		
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68		
	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	19.03	19.03		
	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	315.23	本年支出合计	59	315.23	315.23		
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				
总计	32	315.23	总计	64	315.23	315.23		

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：中共岚县县委巡察工作领导小组办公室 2024年度 金额单位：万元

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		315.23	251.13	64.11
201	一般公共服务支出	266.24	202.13	64.11
20111	纪检监察事务	266.24	202.13	64.11
2011101	行政运行	202.13	202.13	
2011102	一般行政管理事务	13.62		13.62
2011103	机关服务	45.94		45.94
2011106	巡视工作	4.54		4.54
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	
210	卫生健康支出	10.68	10.68	
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
221	住房保障支出	19.03	19.03	
22102	住房改革支出	19.03	19.03	
2210201	住房公积金	19.03	19.03	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共岚县县委巡察工作领导小组办公室

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.36	302	商品和服务支出	40.76	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	76.02	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.64	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.73	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	15.82	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	21.66	30206	电费	0.84	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	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	8.38	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	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	0.30	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.13	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	2.94	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	1.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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	3.00	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.97	31002	办公设备购置	3.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.29	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.00	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.99	31010	安置补助				
人员经费合计		207.36	公用经费合计								43.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共岚县县委巡察工作领导小组办公室 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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08表

部门名称：中共岚县县委巡察工作领导小组办公室2024年度单位：万元

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				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共岚县县委巡察
工作领导小组办公室

2024年度

金额单位：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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计315.23万元，支出总计315.23万元。与上年相比，收入总计增加54.87万元，增长21.07%，支出总计增加54.87万元，增长21.07%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计315.23万元，其中：
财政拨款收入315.23万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计315.23万元，其中：
基本支出251.13万元，占比79.66%；
项目支出64.11万元，占比20.34%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计315.23万元，支出总计315.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加54.87万元，增长21.07%；财政拨款支出总计增加54.87万元，增长21.07%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出315.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.87万元，增长21.07%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出315.23万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)266.24万元，占比84.46%；
社会保障和就业支出(类)19.28万元，占比6.12%；
卫生健康支出(类)10.68万元，占比3.39%；
住房保障支出(类)19.03万元，占比6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.03万元，支出决算315.23万元，完成年初预算的108.69%。其中：
一般公共服务支出年初预算240.49万元，支出决算266.24万元，完成年初预算的110.71%，用于单位人员工资、社会保险、巡察办维修维护费、单位运转经费。

。较上年决算增加6.96万元，增长2.68%，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

社会保障和就业支出年初预算19.65万元，支出决算19.28万元，完成年初预算的98.12%，用于单位职工配套的财政机关事业单位基本养老保险缴费支出

。较上年决算增加18.20万元，增长1685.19%，主要原因是本年度人员经费支出增加

。

卫生健康支出年初预算10.74万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的99.44%，用于单位职工配套的财政医疗保险费

。较上年决算增加10.68万元，主要原因是本年度人员经费支出增加

。

住房保障支出年初预算19.15万元，支出决算19.03万元，完成年初预算的99.37%，用于单位职工配套的财政住房公积金

。较上年决算增加19.03万元，主要原因是本年度人员经费支出增加

。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出251.12万元，其中：

人员经费207.36万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费43.76万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，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0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出43.76万元，比2023年减少19.77万元，下降31.12%，主要原因本年度日常开支经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.14万元，其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额7.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是领导用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金64.10万元，其中一般公共预算项目支出64.10万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5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”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

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维护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、牌照费）；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）费用。

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

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	073-中共岚县县委巡察工作领导小组办公室		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	24人	实际在职人员总数	24人
			其中:在编人员数	19人
			其他人员数	5人
部门职责	巡察办负责监督和检查政府机构的各项工作，及时发现和纠正工作中的问题，提出意见和建议，促进政府机构的工作更加高效。			
部门战略目标	进一步加强党政建设，发现问题，落实党风廉政建设。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	60.00	合 计	60.00
	其中:一般公共预算资金	60.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	60.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	统筹，协调，指导巡察组开展工作，深化政治巡察，做好巡察整改工作。		传达贯彻县委和领导小组的决策部署，向县委和领导小组报告工作情况，承担巡察任务	
年度绩效目标	本年度预计开展两轮县内常规巡察，一轮专项巡察，高质量推进巡察全覆盖，加强自身建设，抓好巡察问题整改。完成各项任务指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展巡察整改评估次数	1轮
			常规巡察次数	2轮
			专项巡察次数	1轮
		质量指标	专项巡察完成率	100%
			常规巡察完成率	100%
		时效指标	按计划时间完成每轮巡察任务	3个月月
			提交巡察报告及时率	≥98%
		成本指标	巡察专项业务经费	60万
	效益指标	经济效益		
		社会效益	巡察工作社会知晓率	≥95%
			巡察发现问题整改率	≥98%
		生态效益		
		可持续影响	加大巡察力度，营造廉洁勤政氛围	长期
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对巡察工作满意程度	≥95%

巡察办补充经费（补充经费）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		巡察办补充经费（补充经费）									
主管部门及代码		073-中共岚县县委巡察工作领导小组办公室					预算单位		073001-中共岚县县委巡察工作领导小组办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	12	12	11.903	11.903	0	100	10			
	市县区财政资金	12	12	11.903	11.903	0	100.00	10.00	目预算12万元。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成年初制定的工作任务，保障巡察期间的经费运转。					基本完成年初制定的巡察目标，能够保障巡察期间的经费运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展2轮巡察工		2轮	达成预期指标		20	20		
		质量指标	及时发布巡察公		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	按计划时间完成		按具体工作方	达成预期指标		10	10		
		成本指标	巡察办补充经费		12万	期指标并具有一定效果		10	9	成2轮巡察工作，项目预算12万元，资金执行119025.8	
	效益指标	社会效益	强化党内监督，		不断强化	达成预期指标		20	18	成2轮巡察工作，项目预算12万元，资金执行119025.8	
	可持续影响	通过政治巡察，		不断推动	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	促进部门改进为建		设人民满意型政	期指标并具有一定效果		10	10		
总 分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成2轮巡察工作，项目年初预算12万元，全年预算数119025.8元，执行数119025.8元，执行率100%。							
		产出情况及分析		开展2轮巡察工作，及时发布巡察公告并督促抓好巡察整改工作，能够按计划完成既定目标。							
		效益情况及分析		严肃了党的纪律，改进党的作风，对进一步加强党风廉政建设达到很好的效果。							
		满意度情况及分析		群众对于开展巡察工作满意度99%，达到预期目标。							
	主要经验做法		制度建设完善，合理，信息化建设实行集中管理，严格审核把关，数据真实有效。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		本年度巡察工作任务重，开展了2轮巡察工作，对于绩效工作认识不到位，支出进度缓慢，报账不及时。								
下一步改进措施及管理建议		加强项目绩效管理制度和流程建设，督促报账进度，建议财政部门对项目实施主体加强业务培训，提升工作效率和水平。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

巡察办补充经费（补充经费）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		巡察办补充经费（补充经费）								
主管部门及代码		073-中共岚县县委巡察工作办公室				预算单位		073001-中共岚县县委巡察工作领导小组办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2	2	1.72	1.72	0	100	10		
	市县区财政资金	2	2	1.72	1.72	0	100.00	10.00	预算2万元，	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	合理使用财政资金，保障培训工作顺利进行					基本完成年初制定的培训任务，能够保障培训期间的经费运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人员数量		参加巡察人员	达成预期指标	10	10		
			开展2次业务培训		2次	达成预期指标	10	10		
		质量指标	培训合格率		99%	达成预期指标	10	10		
			时效指标	按既定时间完成		按具体方案	达成预期指标	10	10	
		成本指标	培训费		2万	期指标并具有一定效果	10	9	开展2次培训，预算2万元，实际执行17200元	
	效益指标	可持续影响	提高巡察人员素质		不断提高	达成预期指标	30	29	开展2次培训，预算2万元，实际执行17200元	
	满意度指标	服务对象满意度	加强业务能力		非常满意	达成预期指标	10	10		
总 分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成2轮培训任务，项目年初预算2万元，全年预算数17200元，执行数17200元，执行率100%。						
		产出情况		开展2次培训工作，提高了巡察工作人员业务能力，能够按计划完成既定目标。						
		效益情况		严肃了党的纪律，改进党的作风，对进一步提高巡察工作人员素质达到很好的效果。						
		满意度情况		加强了巡察工作队伍建设，通过培训达到非常满意的效果。						
	主要经验做法		制度建设完善，合理，信息化建设实行集中管理，严格审核把关，数据真实有效。							
	项目预算执行中的主要问题及原因分析		组织仓促，绩效管理力度薄弱，需要不断加强管理和组织能力。							
下一步改进措施及管理建议		按计划有效组织培训，提高培训质量，有效提升工作效率和水平。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

巡察办维修维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				巡察办维修维护费									
主管部门及代码				073-中共岚县县委巡察工作领导小组办公室				预算单位	073001-中共岚县县委巡察工作领导小组办公室				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		20	20	20	20	0	100	10	
				市市区财政支出		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保质保量完成办公室、卫生间及水房的维修改造工作，加强资金管理，合理使用财政资金，节约成本							保质保量完成办公室、卫生间及水房的维修改造工作，加强资金管理，合理使用财政资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修改造办公室	≥100平方米	≥100平方米	≥100平方米		20	20				
		质量指标	按标准高质量		100%	达成预期指标		10	10				
		时效指标	按计划时间完成		按具体实施方	达成预期指标		10	10				
		成本指标	巡察办维修维护		20万	达成预期指标		10	10				
	效益指标	可持续性影响	改善办公环境		有效改善	期指标并具有一定效果	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	改进了职工办公		有效改进	期指标并具有一定效果	10	10						
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算20万元，全年预算数20万元，执行数20万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		有效改善了办公环境，解决了卫生间漏水等状况。									
		效益情况及分析		改善办公环境，有效解决卫生间漏水等问题									
		满意度情况及分析		改进了职工办公和生活条件，提高大家工作积极性，工作人员满意度100%，达到预期目标。									
	主要经验做法		保质保量完成办公室、卫生间及水房的维修改造工作，加强资金管理，合理使用财政资金，严格审核把关，数据真实有效。										
	项目管理中存在的问题及改进措施		对绩效管理制度的认识不到位。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目绩效管理制度和流程建设，提升工作效率和水平。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

巡察工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巡察工作经费								
主管部门及代码		073-中共岚县县委巡察工作办公室				预算单位		073001-中共岚县县委巡察工作领导小组办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	26	26	25.943	25.943	0	100	10		
	市县区财政资金：	26	26	25.943	25.943	0	100.00	10.00	度缓慢，报账不	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成年初制定的巡察目标，保障巡察期间的经费运转					基本完成年初制定的巡察目标，能够保障巡察期间的经费运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展2轮巡察工		2轮	达成预期指标	20	20		无
		质量指标	及时发布巡察公		100%	达成预期指标	10	10		无
		时效指标	按计划时间完成		按具体工作发	达成预期指标	10	10		无
		成本指标	巡察工作经费		26万	期指标并具有一定效果	10	9		支出进度缓慢，报账不及时。
	效益指标	社会效益	强化党内监督，		不断推进	期指标并具有一定效果	20	18		无
		可持续影响	通过政治巡察，		不断推动	达成预期指标	10	10		无
	满意度指标	服务对象满意度	促进部门改进为建		设群众满意度政	达成预期指标	10	10		无
总 分								97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成2轮巡察工作，项目年初预算26万元，全年预算数259432元，执行数259432元，执行率100%。						
		产出情况		开展2轮巡察工作，及时发布巡察公告并督促抓好巡察整改工作，能够按计划完成既定目标。						
		效益情况		严肃了党的纪律，改进党的作风，对进一步加强党风廉政建设达到很好的效果。						
		满意度情况		促进了部门改进文风作风，为建设群众满意度政府做贡献，群众对于开展巡察工作满意度98%，达到预期目标。						
	主要经验做法	制度建设完善，合理，信息化建设实行集中管理，严格审核把关，数据真实有效。								
		项目自评存在的问题及原因分析		本年度巡察工作任务重，开展了2轮巡察工作，对于绩效工作认识不到位，支出进度缓慢，报账不及时。						
下一步改进措施及管理建议		加强项目绩效管理制度和流程建设，督促报账进度，建议财政部门对项目实施主体加强业务培训，提升工作效率和水平。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。