

2023 年度
中共达州市委巡察工作领导小组
办公室单位决算（汇总）

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
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	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
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	11
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	38

二、收入决算表.....	40
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

中共达州市委巡察工作领导小组办公室（以下简称“市委巡察办”）主要工作职责是：向省委巡视办报送巡察工作重要情况和信息，向市委巡察工作领导小组报告工作情况，统筹、协调、指导市委巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合市纪委、市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，办理巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他工作，统筹做好对市、县（市、区）巡视工作的协调联络工作，承办省委巡视办、巡视组移交事项。

（二）2023 年重点工作完成情况

1. 审议印发《中共达州市第五届委员会巡察工作规划（2021—2026 年）》。
2. 高质效完成五届市委第三轮巡察。
3. 在全省首次率先实现对县级纪检监察机关和组织部的全覆盖提级巡察。
4. 高质量完成五届市委第四轮巡察工作。
5. 深入做好上下联动和贯通融合。

6. 全力做好巡视巡察整改和成果运用。
7. 全面加强巡察机构规范化建设。
8. 抓紧抓实信息化建设。

二、机构设置

市委巡察办属一级财政预算单位，下属二级单位 1 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 1 个（达州市巡察服务保障中心）。

纳入市委巡察办 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位为 1 个（达州市巡察服务保障中心）。

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 868.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 61.21 万元，增长 7.59%。主要变动原因是 2023 年人员增加、职工工资上涨、巡察工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 868.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 868.02 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 868.02 万元，其中：基本支出 402.49 万元，占 46.37%；项目支出 465.52 万元，占 53.63%。

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 868.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.21 万元，增长 7.59%。主要变动原因是 2023 年人员增加、职工工资上涨、巡察工作经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 868.02 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 61.21 万元，增长 7.59%。主要变动原因是 2023 年人员增加、职工工资上涨、巡察工作经费增加。

（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 868.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 787.79 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 33.65 万元，占 3.88%；卫生健康支出 14.55 万元，占 1.68%；住房保障支出 32.02 万元，占 3.69%。

（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 868.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）：支出决算为 303.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为 465.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）纪检监察（款）事业运行（项）：支出决算为 19.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 33.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 10.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 2.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 32.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 402.49 万元，其中：

人员经费 345.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 57.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.07 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.7 万元，增长 16.02%。决算数与预算数持平。

（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 4 万元，占 78.90%；公务接待费支出决算 1.07 万元，占 21.10%。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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2023 年度本单位无因公出国出境经费支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

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 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于保障公务用车到各县（市、区）开展巡察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.07 万元，完成预算 100%。均为国内公务接待，无外事接待支出。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.7 万元，增长 189.19%。主要原因是因公来访较 2022 年有所增加。其中：

国内公务接待支出 1.07 万元，主要用于上级机关来达执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 17 批次，135 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.07 万元，具体内容包括：要用于接待上级机关来达州开展调研工作、考察人事等开支的住宿费、用餐费等。

外事接待支出 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。

九、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。

十、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，市委巡察办机关运行经费支出 56.05 万元，比 2022 年度增加 5.97 万元，增长 11.75%。主要原因是 2023 年人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市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2023年12月31日，市委巡察办共有车辆1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1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 2023 年度预算编制阶段，组织对巡察抽调人员经费项目开展了预算事前绩效评估，对巡察工作经费项目、巡察抽调人员经费、巡察涉密单机购置及信息化维护费 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这 3 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评，同时，本单位对 2023 年部门整体开展绩效自评，自评得分 90.6 分，《2023 年中共达州市委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效评价报告》和 2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）**：指事业单位的基本支出。

4. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）**：指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费支出。

6. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、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。

11. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共达州市委巡察工作领导小组办公室为一级预算单位，下属事业单位 1 个，为达州市巡察服务保障中心。

（二）机构职能。中共达州市委巡察工作领导小组办公室（以下简称：市委巡察办）主要工作职责是：向省委巡视办报送巡察工作重要情况和信息，向市委巡察工作领导小组报告工作情况，承担巡察政策研究、制度建设等工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合市纪委、市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，办理省委巡视办和市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2023 年末，市委巡察办核定行政编制 19 人，事业编制 7 人，实有行政在编 17 人，事业在编 2 人。

（四）年度主要工作任务

1. 审议印发《中共达州市第五届委员会巡察工作规划（2021—2026 年）》。

2. 高质量完成五届市委第三轮巡察。
3. 在全省首次率先实现对县级纪检监察机关和组织部的全覆盖提级巡察。
4. 高质量完成五届市委第四轮巡察工作。
5. 深入做好上下联动和贯通融合。
6. 全力做好巡视巡察整改和成果运用。
7. 全面加强巡察机构规范化建设。
8. 抓紧抓实信息化建设。

（五）部门整体支出绩效目标

2023 年度部门整体支出预算 868.02 万元，财政拨款 868.02 万元。

年度总体目标	一是保障全市巡察工作按要求有序开展；二是保障省委巡视办、市委、市委巡察工作领导小组决定事项任务完成；三是保障巡察办和巡察组录入巡察信息需要，维护纪检监察专网等网络设备及数据正常运行，完成巡察信息化建设工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	做好全市巡察工作	一是保障全市巡察工作按要求政策有序开展，确保巡察范围和效果；二是保障巡察抽调人员开展巡察工作经费开支，保障省委巡视办、市委、市委巡察工作领导小组决定事项任务完成。
	做好巡察信息化建设工作	保障巡察办和巡察组录入巡察信息需要，维护纪检监察专网等网络设备及数据正常运行，完成巡察信息化建设工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	质量指标	住宿满足基本需求度	≥80%
			租用车辆运行正常率	≥95%
		数量指标	购买涉密单机数量	≥10 台
		时效指标	经费保障率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加巡察工作人员满意度	≥80%
	成本指标	经济成本指标	涉密单机成本控制价	≤25 万元

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市委巡察办 2023 年年初预算收入 868.02 万元、决算报表收入 868.02 万元。

（二）支出情况。市委巡察办 2023 年年初预算支出 868.02 万元、决算报表支出 868.02 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市委巡察办 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（61 分）。根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市委巡察办结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1. 履职效能（15分）。自评得15分。部门整体绩效目标中选定巡察工作经费、巡察抽调人员经费和巡察涉密单机购置及信息化维护费3个职能目标进行分析。数量指标中的购买涉密单机数量已完成，质量指标中的住宿满足基本需求度、租用车辆运行正常率均已达标，时效指标中的经费保障率已达标，可持续影响指标中的财政监督机制已完成，服务对象满意度指标中的参加巡察工作人员满意度已达标，经济成本指标中的涉密单机成本在控制价范围内。

2. 预算管理（21分）。自评得14分。市委巡察办根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作。预算编制比较准确，绩效目标填写比较详细，专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理围绕预算编制质量。市委巡察办2023年度预算年终无结余，严控一般性支出。

3. 财务管理（10分）。自评得10分。市委巡察办建立了较为完善的财务制度和内部管理制度，确保平时各项工作严格按照各项规章制度执行。会计核算和账务管理按照《政府会计制度》和财政资金的相关要求执行，严格控制各项资金的使用范围和开支标准，推进本单位财务工作有序开展，有力保障了全年工作任务任务的完成，达到厉行节约的目的。

4. 资产管理（9分）。自评得6.6分。市委巡察办严格按照会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业单位资产信息管理系统，按要求及时、准确、

全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。于 2024 年 3 月做好了资产清查工作并上报了 2023 年资产报表。

市委巡察办 2023 年度人均资产变化率为-25.29%、资产利用率 100%，无闲置资产。市委巡察办因于 2016 年成立，故部门资产超最低使用年限情况较差，得分率较低。

5. 采购管理（6 分）。自评得 6 分。市委巡察办严格执行财政的政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招投标限额的事项通过公开招标程序办理。设有专人负责政府采购计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。

市委巡察办 2023 年度无政府采购项目，不涉及政府购买服务。

（二）部门预算项目绩效分析（31 分）

常年项目绩效分析。该类项目总数 33 个（人员类项目 25 个、运转类项目 8 个），涉及预算总金额 402.49 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 465.52 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策（8 分）。自评得 8 分。市委巡察办对巡察抽调人员经费项目进行了事前评估。各项目在需求科室的申报下，经室务会研究通过预算部分报送市财政局审核。市委巡察办紧紧

围绕上级部门工作调度及全年中心业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行（12分）。自评得12分。市委巡察办部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门常年项目预算和一次性项目预算执行情况均为100%。

3. 目标实现（11分）。自评得11分。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标质量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

市委巡察办2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的。

（三）重点领域绩效分析

市委巡察办2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况（8分）。自评得8分。

1. 信息公开情况。严格按照要求在财政部门批复二十日后，根据财政要求按时在达州市政府信息公开网上公示本单位部门预、决算情况，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

2. 绩效评价情况。按照财政要求，市委巡察办对本单位整体支出绩效进行了评价，并按要求向财政部门报送评价报告等相关绩效信息。

3. 接受财政、审计等部门监督检查情况。在接受财政、审计等部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，中共达州市委巡察工作领导小组办公室部门支出绩效水平较高，基本上完成了年度设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，降低了运行成本，促进了本单位工作持续发展，充分发挥了本单位财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

（二）存在问题

1. 绩效评价管理制度尚不健全和绩效评价体系还不够完善。
2. 财务管理和财务工作仍需进一步加强。

（三）改进建议

1. 健全绩效管理制度和完善绩效评价体系。
2. 加强财务人员业务培训，提升业务能力

表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	住宿满足基本需求度履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3—5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		租用车辆运行正常率履职效果					
		购买涉密单机数量履职效果					
		经费保障率履职效果					
		涉密单机成本控制价履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	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%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	1

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
总体 绩效 (61分)	预算管理 (21分)	预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	3
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
总体 绩效 (61分)	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产 变化情况	比率分 值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率= (当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产; 其中, 人均占有资产= (固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数 (年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为 X, 市级行政事业单位人均资产变化率为 28%, 则: $X \leq N$, 得 3 分; $N < X \leq 1.2N$, 得 1.8 分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得 1.2 分; $X > 1.4N$, 得 0.6 分;	3
		资产利用率	3	部门资产超最 低使用年限情 况	分级评 分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 市级行政事业单位平均值为 10%, 则: $X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 市级行政事业单位平均值为 49%, 则: $X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。	0.6

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
总体 绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率= (本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值) ÷ (上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值) ×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80-100%的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额) ×100%×3。	3
项目 绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4- 部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4 抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入每增加 5 个多纳入 1 个, 最多不超过 30 个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31分)	目标实现 (11分)	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							90.6

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023年度)

单位： 万元

部门名称			中共达州市委巡察工作领导小组办公室					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	868.02		868.02					
年度总体目标	一是保障全市巡察工作按要求有序开展；二是保障省委巡视办、市委、市委巡察工作领导小组决定事项任务完成；三是保障巡察办和巡察组录入巡察信息需要，维护纪检监察专网等网络设备及数据正常运行，完成巡察信息化建设任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	做好全市巡察工作		一是保障全市巡察工作按要求政策有序开展，确保巡察范围和效果；二是保障巡察抽调人员开展巡察工作经费开支，保障省委巡视办、市委、市委巡察工作领导小组决定事项任务完成。					
	做好巡察信息化建设工作		保障巡察办和巡察组录入巡察信息需要，维护纪检监察专网等网络设备及数据正常运行，完成巡察信息化建设任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	住宿满足基本需求度	≥	80	%	10	100%
			租用车辆运行正常率	≥	95	%	10	100%
		数量指标	购买涉密单机数量	≥	10	台	10	100%
		时效指标	经费保障率	≥	95	%	10	100%
	效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性	优良中低差		15	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加巡察工作人员满	≥	80	%	15	100%
	成本指标	经济成本指标	涉密单机成本控制价	≤	25	万元	20	100%

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		巡察工作经费						
主管部门		中共达州市委巡察工作领导小组办公室本级			实施单位	中共达州市委巡察工作领导小组办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		一是用于巡察工作办公用品等开支，保障巡察工作办公日常运行；二是用于保障巡察干部开展巡察工作，保障巡察任务日常运行；三是用于巡察工作相关劳务支出，更好保障巡察工作正常开展；四是用于巡察工作开展的其他业务经费支出，保障巡察工作全面有序开展。			根据年初预算，全面完成本年目标。一是高质效完成五届市委第三轮、第四轮巡察工作；二是在全省首次率先实现对县级纪检监察机关和组织部的全覆盖提级巡察。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全市巡察工作正常有序开展，高质高效完成本年度巡察工作任务。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.9	76.9	76.9	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	76.9	76.9	76.9	100.00%			
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其他资金							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	经费保障率	≥	95	%	100.00%	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性	优良中低差		100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作人员满意率	≥	90	%	100.00%	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分。取得成果：一是高质效完成五届市委第三轮、第四轮巡察工作；二是在全省首次率先实现对县级纪检监察机关和组织部的全覆盖提级巡察。									
存在问题	预算编制不够精细									
改进措施	做好预算的精细化管理									
项目负责人：何程					财务负责人：杨宪伟					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		巡察抽调人员经费						
主管部门		中共达州市委巡察工作领导小组办公室本级			实施单位	中共达州市委巡察工作领导小组办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		一是用于抽调巡察人员住宿、车辆保障等，保障巡察工作的正常开展；二是保障抽调巡察人员巡察工作期间的差旅开支，确保巡察工作有序开展；三是保障抽调巡察人员巡察工作期间的业务类开支，有力支撑巡察工作高质量发展；四是保障抽调巡察人员的巡察日常办公开支，确保巡察工作的高效开展。			根据年初预算，全面完成本年目标。一是高质效完成五届市委第三轮、第四轮巡察工作；二是在全省首次率先实现对县级纪检监察机关和组织部的全覆盖提级巡察。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障为开展全市巡察工作而抽调的巡察工作人员经费，便于巡察工作的开展，完成巡察任务。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	371.05	359.62	359.62	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	371.05	359.62	359.62	100.00%			
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其他资金							

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
绩效 指标 (90分)	产出 指标	数量指标	租用房间保障人次	≥	200	人次	100.00%	10	10	
			租车保障人次	≥	100	人次	100.00%	10	10	
		质量指标	车辆运行正常率	≥	95	%	100.00%	10	10	
			住宿满足基本生活需求度	≥	80	%	100.00%	10	10	
		时效指标	租用车辆到位及时率	≥	90	%	100.00%	10	10	
			住宿房间提供及时率	≥	90	%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响 指标	财政监督机制健全性	定性	优良中 低差		100.00%	20	20	
	满意度指	服务对象满 意度指标	巡察抽调人 员满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	自评得分 100 分。取得成果：一是高质效完成五届市委第三轮、第四轮巡察工作；二是在全省首次率先实现对县级纪检监察机关和组织部的全覆盖提级巡察。									
存在 问题	预算编制不够精细									
改进 措施	做好预算的精细化管理									
项目负责人：何程					财务负责人：杨宪伟					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		巡察涉密单机购置及信息化维护费						
主管部门		中共达州市委巡察工作领导小组办公室本级			实施单位	中共达州市委巡察工作领导小组办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		购买巡察办和巡察组巡察单机系统专用涉密单机不少于 10 台,保障巡察办和巡察组录入巡察信息需要,维护纪检监察专网等网络设备及数据正常运行,完成巡察信息化建设任务。			根据年初预算,全面完成本年目标。一是为巡察办和巡察组购置巡察单机系统专用涉密单机 12 台;二是纪检监察专网、党政内网、财经专网等网络系统正常运行,保障相关工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是保障纪检监察专网、党政内网、财经专网等网络系统正常运行,保障相关工作正常开展。二是完成本年度巡察信息化建设任务。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.00	29.00	29.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	29.00	29.00	29.00	100.00%			
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其他资金							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	购买涉密单机	≥	10	台（套）	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	购买的涉密单机配备率	≥	80	%	100.00%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	涉密单机成本控制价	≤	25	万元	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分：100分，取得成果：一是为巡察办和巡察组购置巡察单机系统专用涉密单机12台；二是纪检监察专网、党政内网、财经专网等网络系统正常运行，保障相关工作正常开展。									
存在问题	预算编制不够精细									
改进措施	做好预算的精细化管理									
项目负责人：何程					财务负责人：杨宪伟					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(本单位无市级专项资金预算项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、

座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性

进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

- 附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 仅指常年项目)							
	资金管理办法 (名称、文号)							
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实 据效	因素法与项目 法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报 (补助) 条件							
	项目起止年限							
	项目资金 (万元)		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	实际完成 指标值
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
								

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标						
	成本 指标	经济成本 指标						
								

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

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	868.02	一、一般公共服务支出	32	787.79
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	33.65
	9		九、卫生健康支出	40	14.55
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	32.02
	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	868.02	本年支出合计	58	868.02
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	
总计	31	868.02	总计	62	868.02

注：1.本表反映部门/单位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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	868.02	868.02					
201			一般公共服务支出	787.79	787.79					
20111			纪检监察事务	787.79	787.79					
2011101			行政运行	303.09	303.09					
2011102			一般行政管理事务	465.52	465.52					
2011150			事业运行	19.17	19.17					
208			社会保障和就业支出	33.65	33.65					
20805			行政事业单位养老支出	33.65	33.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99					
210			卫生健康支出	14.55	14.55					
21011			行政事业单位医疗	14.55	14.55					
2101101			行政单位医疗	10.85	10.85					

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	868.02	868.02					
2101102			事业单位医疗	0.93	0.93					
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77					
221			住房保障支出	32.02	32.02					
22102			住房改革支出	32.02	32.02					
2210201			住房公积金	32.02	32.02					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	868.02	402.49	465.52			
201			一般公共服务支出	787.79	322.26	465.52			
20111			纪检监察事务	787.79	322.26	465.52			
2011101			行政运行	303.09	303.09				
2011102			一般行政管理事务	465.52		465.52			
2011150			事业运行	19.17	19.17				
208			社会保障和就业支出	33.65	33.65				
20805			行政事业单位养老支出	33.65	33.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
210			卫生健康支出	14.55	14.55				
21011			行政事业单位医疗	14.55	14.55				
2101101			行政单位医疗	10.85	10.85				
2101102			事业单位医疗	0.93	0.93				
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77				
221			住房保障支出	32.02	32.02				
22102			住房改革支出	32.02	32.02				
2210201			住房公积金	32.02	32.02				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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	868.02	一、一般公共服务支出	33	787.79	787.79		
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	33.65	33.65		
	9		九、卫生健康支出	41	14.55	14.55		
	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				

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
	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	32.02	32.02		
	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	868.02	本年支出合计	59	868.02	868.02		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	868.02	总计	64	868.02	868.02		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	868.02	868.02	402.49	465.52						
301	工资福利支出	2	345.30	345.30	345.30							
30101	基本工资	3	97.68	97.68	97.68							
30102	津贴补贴	4	58.23	58.23	58.23							
30103	奖金	5	97.76	97.76	97.76							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	5.21	5.21	5.21							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.66	27.66	27.66							
30109	职业年金缴费	9	5.99	5.99	5.99							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.78	11.78	11.78							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.77	2.77	2.77							
30112	其他社会保障缴费	12	0.29	0.29	0.29							
30113	住房公积金	13	32.02	32.02	32.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.90	5.90	5.90							

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	商品和服务支出	16	522.72	522.72	57.19	465.52						
30201	办公费	17	85.00	85.00	10.00	75.00						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	9.01	9.01	2.01	7.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	88.20	88.20	2.00	86.20						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.00	7.00		7.00						
30214	租赁费	29	142.67	142.67		142.67						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.36	5.36	5.36							
30217	公务接待费	32	1.07	1.07	1.07							
30218	专用材料费	33										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.00	5.00		5.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.47	1.47	1.47							
30229	福利费	39	2.52	2.52	2.52							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00							
30239	其他交通费用	41	19.93	19.93	16.93	3.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	151.49	151.49	11.83	139.66						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。												

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	868.02	402.49	465.52
201			一般公共服务支出	787.79	322.26	465.52
20111			纪检监察事务	787.79	322.26	465.52
2011101			行政运行	303.09	303.09	
2011102			一般行政管理事务	465.52		465.52
2011150			事业运行	19.17	19.17	
208			社会保障和就业支出	33.65	33.65	
20805			行政事业单位养老支出	33.65	33.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
210			卫生健康支出	14.55	14.55	
21011			行政事业单位医疗	14.55	14.55	
2101101			行政单位医疗	10.85	10.85	
2101102			事业单位医疗	0.93	0.93	
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	32.02	32.02	
22102			住房改革支出	32.02	32.02	
2210201			住房公积金	32.02	32.02	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	868.02	345.30	97.68	58.23	97.76		5.21	27.66	5.99	11.78	2.77	0.29	32.02		5.90
201			一般公共服务支出	787.79	265.07	97.68	58.23	97.76		5.21					0.29			5.90
20111			纪检监察事务	787.79	265.07	97.68	58.23	97.76		5.21					0.29			5.90
2011101			行政运行	303.09	247.04	90.88	58.14	97.76							0.27			
2011102			一般行政管理事务	465.52														
2011150			事业运行	19.17	18.03	6.81	0.09			5.21					0.03			5.90
208			社会保障和就业支出	33.65	33.65						27.66	5.99						
20805			行政事业单位养老支出	33.65	33.65						27.66	5.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66						27.66							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99							5.99						
210			卫生健康支出	14.55	14.55								11.78	2.77				
21011			行政事业单位医疗	14.55	14.55								11.78	2.77				
2101101			行政单位医疗	10.85	10.85								10.85					
2101102			事业单位医疗	0.93	0.93								0.93					
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77									2.77				
221			住房保障支出	32.02	32.02											32.02		
22102			住房改革支出	32.02	32.02											32.02		
2210201			住房公积金	32.02	32.02											32.02		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.30	302	商品和服务支出	57.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.68	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	5.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	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	2.52	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.93	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				
			30299	其他商品和服务支出	11.83			
	人员经费合计	345.30					公用经费合计	57.19
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	465.52	465.52
201			一般公共服务支出	465.52	465.52
20111			纪检监察事务	465.52	465.52
2011102			一般行政管理事务	465.52	465.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2023 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：2023 年本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：2023 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.07		4.00		4.00	1.07	5.07		4.00		4.00	1.07	5.07		4.00		4.00	1.07							

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。