

中共方山县委巡察工作办公室

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）传达贯彻省、市和县委巡察工作领导小组关于巡察工作的决策和部署，向县巡察工作领导小组报告工作情况；

（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作；

（三）承担政策研究、制度建设等工作；

（四）对县委和领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办；

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管；

（六）与纪检、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通络、工作协调；

（七）负责与市巡察办的日常联络工作；

（八）办理领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位包括办公室、财务室、巡察一室一巡察三室五个机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共方山县委巡察工作办公室

2023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	322.28	一、一般公共服务支出	32	261.58
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	25.50
	9		九、卫生健康支出	40	12.19
	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	23.01
	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	322.28	本年支出合计	58	322.28
使用非财政拨款结余和专用结余	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	322.28	总计	62	322.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共方山县委巡察工作办公室

2023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		322.28	322.28					
201	一般公共服务支出	261.58	261.58					
20111	纪检监察事务	261.58	261.58					
2011106	巡视工作	261.58	261.58					
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50					
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	12.19	12.19					
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85					
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03					
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.34	9.34					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.34	9.34					
221	住房保障支出	23.01	23.01					
22102	住房改革支出	23.01	23.01					
2210201	住房公积金	23.01	23.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共方山县委巡察工作办公室

2023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		322.28	273.10	49.18			
201	一般公共服务支出	261.58	212.39	49.18			
20111	纪检监察事务	261.58	212.39	49.18			
2011106	巡视工作	261.58	212.39	49.18			
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50				
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	12.19	12.19				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03				
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.34	9.34				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.34	9.34				
221	住房保障支出	23.01	23.01				
22102	住房改革支出	23.01	23.01				
2210201	住房公积金	23.01	23.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共方山县委巡察工作办公室

2023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	322.28	一、一般公共服务支出	33	261.58	261.58		
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	25.50	25.50		
	9		九、卫生健康支出	41	12.19	12.19		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.01	23.01		
	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	322.28	本年支出合计	59	322.28	322.28		
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	322.28	总计	64	322.28	322.28		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共方山县委巡察工作办公室

2023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		322.28	273.10	49.18
201	一般公共服务支出	261.58	212.39	49.18
20111	纪检监察事务	261.58	212.39	49.18
2011106	巡视工作	261.58	212.39	49.18
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	12.19	12.19	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.34	9.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.34	9.34	
221	住房保障支出	23.01	23.01	
22102	住房改革支出	23.01	23.01	
2210201	住房公积金	23.01	23.01	

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：中共方山县委巡察工作办公室

2023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	233.88	302	商品和服务支出	39.22	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	85.28	30201	办公费	29.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.43	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	20.43	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	23.88	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	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	1.62	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.01	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	0.03	30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.50	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.02	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		233.88	公用经费合计							39.22		

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：中共方山县巡察工作办公室

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：中共方山县委巡察工作办公室

2023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：中共方山县委巡察工作办公室

2023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
17.98		17.98	17.98			17.98		17.98	17.98		

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共方山县委巡察工作办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	21.00
货物	2	21.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	39.22
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计322.28万元，支出总计322.28万元。与上年相比，收入总计增加88.01万元，增长37.57%，支出总计增加88.01万元，增长37.57%。主要原因是本年度增加设备购置4.02万元，公务用车购置17.98万元，人员工资增加66.01万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计322.28万元，其中：
财政拨款收入322.28万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计322.28万元，其中：
基本支出273.10万元，占比84.74%；
项目支出49.18万元，占比15.26%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计322.28万元，支出总计322.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加88.01万元，增长37.57%；财政拨款支出总计增加88.01万元，增长37.57%。主要原因是本年度增加设备购置4.02万元，公务用车购置17.98万元，人员工资增加66.01万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出322.28万元，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88.01万元，增长37.57%。主要原因是本年度增加设备购置4.02万元，公务用车购置17.98万元，人员工资增加66.01万元。

（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322.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)261.58万元，占比81.16%；

社会保障和就业支出(类)25.50万元，占比7.91%；

卫生健康支出(类)12.19万元，占比3.78%；

住房保障支出(类)23.01万元，占比7.14%。

（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321.23万元，支出决算322.28万元，完成年初预算的100.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算291.55万元，决算数261.58万元，完成年初预算的89.72%，用于单位职工工资福利支出和商品服务支出，较上年决算增加59.86万元，增长29.67%，主要原因是人员工资增加59.86万元；外交（类）支出0.00元，占0.00%；国防（类）支出0.00元，占0.00%；公共安全支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出年初预算25.5万元，支出决算25.5万元，完成年初预算的100%，用于单位职工工资福利支出，较上年决算增加12.99万元，增长103.84%，主要原因是单位新招录1名事业人员，调入4名事业人员且人员工资基数增大，去年有部分人员的社保费未缴纳，本年度进行缴纳；卫生健康支出年初预算12.72万元，支出决算12.19万元，完成年初预算的95.83%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出，较上年增加4.76元，增长64.06%，主要原因是单位新招录1名事业人员，调入4名事业人员且人员工资基数增大；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；农林水支出支出0万元占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00元，占0.00%；金融（类）支出0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障支出年初预算23.01万元，支出决算23.01万元，完成年初预算的100%，用于单位职工工资福利支出，较上年决算增加10.41万元，增长82.62%，主要原因是单位新招录1名事业人员，调入4名事业人员且人员工资基数增大，去年有部分人员的公积金未缴纳，本年度进行缴纳；粮油物资储备（类）支出0.00元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占0.00%；其他（类）支出0.00元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出273.10万元，其中：

人员经费233.88万元，主要包括基本工资85.28万元、津贴补贴50.54万元、奖金9.43万元、绩效工资20.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.88万元、职工基本医疗保险缴费9.34万元、公务员医疗补助2.82万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金23.01万元、医疗费0.03万元、其他工资福利支出7.5万元；

公用经费39.22万元，主要包括办公费29.20万元、其他交通费10.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.98万元，增长∞%，主要原因是：以前年度本单位无车辆，本年度新购置车辆1辆，使“三公”经费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）；

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.98万元，增长∞%，主要原因是：单位新购入1辆公务用车，价值17.98万元；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出17.98万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于外出巡察。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出39.22万元，比2022年减少29.10万元，下降42.59%，主要原因办公设备购置、公务用车购置在项目支出中体现，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额21.01万元，其中：政府采购货物支出21.01万元、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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是外出巡查；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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2个，资金22万元，其中一般公共预算项目支出22万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2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”。二是组织对“设备购置”“公务用车购置”2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无新增名词解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：设备购置

项目单位：008001-中共方山县巡察工作办公室

主管部门：008-中共方山县巡察工作办公室

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：年初预算

立项依据：本级部门确定

项目设立的必要性：提高办案条件

保证项目实施的措施与制度：无

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高巡察条件

(2) 项目年度目标

提高巡察条件

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	40,200	40,200	40,200	40,200	0	100	10
市县区财政资金	40,200	40,200	40,200	40,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	设备数量	1	=1套	1	20	20	无偏差
	质量指标	验收合格率	90	≥90%	100	10	10	无偏差
	时效指标	购置时间	2023	=2023年	2023	10	10	无偏差
	成本指标	单位购置成本	40200	=40200元	40200	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障保障	达成预期指标	20	20	无偏差
	生态效益指标	资产使用年限	10	=10年	1	10	5	为固定资产，今年为使用第一年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	≥90%	100	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：设备购置项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

提高办案条件

3. 项目实施和预算执行情况分析

购买公务用车，提高办案条件

4. 产出情况及分析

购买公务用车，提高办案条件

5. 效益情况及分析

购买公务用车，提高办案条件

6. 满意度情况及分析

购买公务用车，提高办案条件

四、项目主要经验做法

货比三家，询价，择优购买

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照公务用车管理办法管理

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专用设备购置

项目单位：008001-中共方山县巡察工作办公室

主管部门：008-中共方山县巡察工作办公室

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：年初预算

立项依据：本级部门确定

项目设立的必要性：提高办案条件

保证项目实施的措施与制度：无

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高办案条件

(2) 项目年度目标

提高办案条件

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	179,800	179,800	179,800	179,800	0	100	10
市县区财政资金	179,800	179,800	179,800	179,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	设备数量	1	=1套	1	20	20	无偏差
	质量指标	验收合格率	90	≥90%	100	10	10	无偏差
	时效指标	购置时间	2023	=2023年	2023	10	10	无偏差
	成本指标	单位购置成本	179800	=179800元	179800	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障保障	达成预期指标	20	20	无偏差
	社会效益指标	资产使用年限	10	≥10年	1	10	5	为固定资产，今年为使用的第一年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	≥90%	100	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：专用设备购置项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

提高办案条件

3. 项目实施和预算执行情况分析

购买公务用车，提高办案条件

4. 产出情况及分析

购买公务用车，提高办案条件

5. 效益情况及分析

购买公务用车，提高办案条件

6. 满意度情况及分析

购买公务用车，提高办案条件

四、项目主要经验做法

货比三家，询价，择优购买

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照公务用车管理办法管理