

中共长治市上党区委巡察工作办公室

2023年度单位决算公开

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.....	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	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、向领导小组报告工作情况，传达贯彻区委和领导小组的决策部署；
- 2、统筹、协调、指导巡察组开展工作，承担巡察工作的政策研究、制度建设等工作；
- 3、对区委和巡察工作领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办；
- 4、配合有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理；
- 5、与纪检监察、组织、宣传、政法、审计、信访等部门进行沟通联络、工作协调；
- 6、负责与市委巡察办的日常联络，指导区域内巡察工作；
- 7、为巡察工作提供后勤服务保障；
- 8、办理领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，中共长治市上党区委巡察工作办公室设2个内设机构，分别是：办公室、巡察组。

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：中共长治市上党区委巡察工作办公室 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	227.61	一、一般公共服务支出	32	184.21
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	19.12
	9		九、卫生健康支出	40	7.77
	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	16.51

	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	227.61	本年支出合计	58	227.61
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	227.61	总计	62	227.61

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：中共长治市上党区委巡察工作
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		227.61	227.61					
201	一般公共 服务支出	184.21	184.21					
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	184.21	184.21					
2013101	行政运行	159.78	159.78					
2013105	专项业务	22.87	22.87					
2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	1.56	1.56					
208	社会保障 和就业支 出	19.12	19.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	19.12	19.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.12	19.12					
210	卫生健康 支出	7.77	7.77					
21011	行政事业 单位医疗	7.77	7.77					
2101101	行政单位 医疗	7.77	7.77					
221	住房保障 支出	16.51	16.51					
22102	住房改革 支出	16.51	16.51					
2210201	住房公积 金	16.51	16.51					

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：中共长治市上党区委巡察工作办公室 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		227.61	203.18	24.43			
201	一般公共服务支出	184.21	159.78	24.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.21	159.78	24.43			
2013101	行政运行	159.78	159.78				
2013105	专项业务	22.87		22.87			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.56		1.56			
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12				
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12				
210	卫生健康支出	7.77	7.77				
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
221	住房保障支出	16.51	16.51				
22102	住房改革支出	16.51	16.51				
2210201	住房公积金	16.51	16.51				

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：中共长治市上党区委巡察
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	227.61	一、一般公共服务支出	33	184.21	184.21		
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	19.12	19.12		
	9		九、卫生健康支出	41	7.77	7.77		
	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	49				

			出					
	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	16.51	16.51		
	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	227.61	本年支出合计	59	227.61	227.61		
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	227.61	总计	64	227.61	227.61		

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：中共长治市上党区委巡察工作办公室

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		227.61	203.18	24.43
201	一般公共服务支出	184.21	159.78	24.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.21	159.78	24.43
2013101	行政运行	159.78	159.78	
2013105	专项业务	22.87		22.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.56		1.56
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	7.77	7.77	
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
221	住房保障支出	16.51	16.51	
22102	住房改革支出	16.51	16.51	
2210201	住房公积金	16.51	16.51	

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：中共长治市上党区委巡察工作办公室

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	185.71	302	商品和服务支出	17.29	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	66.69	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.03	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		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	19.12	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	0.50	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	7.46	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		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	0.28	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.51	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		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	1.60	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	0.18	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	0.02	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	2.32	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	0.18	30229	福利费	1.20	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	11.85	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	0.44	31010	安置补助				
人员经费合计		185.89	公用经费合计								17.29

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：中共长治市上党区委巡察工作办公室

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：中共长治市上党区委巡察工作办公室

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：中共长治市上党区
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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

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	5.70
货物	2	5.70
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	17.29
(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. 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	
(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227.61万元，支出总计227.61万元。与上年相比，收入总计增加2.02万元，增长0.9%，支出总计增加2.02万元，增长0.9%。主要原因是2023年度我单位人员调资，基础绩效奖等收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计227.61万元，其中：

财政拨款收入227.61万元，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227.61万元，其中：

基本支出203.18万元，占比89.27%；

项目支出24.43万元，占比10.73%；

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227.61万元，支出总计227.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2.02万元，增长0.9%；财政拨款支出总计增加2.02万元，增长0.9%。主要原因是2023年度我单位人员调资，基础绩效奖等收入支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出227.61万元，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2.02万元，增长0.9%。主要原因是2023年度我单位人员调资，基础绩效奖等支出增加。

（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227.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)184.21万元，占比80.93%；

社会保障和就业支出(类)19.12万元，占比8.40%；

卫生健康支出(类)7.77万元，占比3.41%；

住房保障支出(类)16.51万元，占比7.26%。

（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245.49万元，支出决算227.61万元，完成年初预算的92.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算200.96万元，支出决算184.21万元，完成年初预算的91.67%，用于人员工资和日常公用经费支出，巡察经费等项目支出，较2022年决算减少1.45万元，下降0.78%，主要原因本年度巡察经费项目支出减少；社会保障和就业支出年初预算18.57万元，支出决算19.12万元，完成年初预算的102.96%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基数基本支出，较2022年决算增加2.86万元，增长17.62%，主要原因本年度基本养老保险缴费基数调整导致支出增加；卫生健康支出年初预算8.58万元，支出决算7.77万元，完成年初预算的90.56%，用于人员医疗保险配套支出，较2022年决算增加0.37万元，增长5.02%，主要原因本年度医疗保险缴费基数调整导致支出增加；住房保障支出年初预算17.38万元，支出决算16.51万元，完成年初预算的94.99%，用于人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加0.23万元，增长1.44%，主要原因本年度住房公积金缴费基数调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出203.18万元，其中：

人员经费185.89万元，主要包括基本工资66.69万元、津贴补贴49.00万元、奖金25.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.12万元、职工基本医疗保险缴费7.46万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金16.51万元、其他工资福利支出1.60万元、奖励金0.18万元；

公用经费17.29万元，主要包括办公费0.67万元、邮电费0.50万元、差旅费0.28万元、培训费0.02万元、工会经费2.32万元、福利费1.20万元、其他交通费用11.85万元、其他商品和服务支出0.44万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

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：我单位无公务用车运行维护费支出；

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：我单位无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

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：我单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出17.29万元，比2022年减少2.71万元，下降13.55%，主要原因是2023年我单位培训及会议事项减少，导致培训费、会议费等公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.70万元，其中：政府采购货物支出5.70万元、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5.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金22.87万元：1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”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位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。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

巡察经费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		001-中国共产党长治市上党区委委员会办公室			预算单位	001003-中共长治市上党区委巡察工作办公室				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		50	50	50	22.873	27.127	45.75	4.57		
市惠区财政资金		50	50	50	22.873	27.127	45.75	4.57		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	围绕十二届市委巡察全覆盖任务,统筹推进常规巡察,深化专项巡察,强化“机动式”巡察,加大巡察“回头看”力度,创新巡察方式,打好巡察“组合拳”。				二届区委第五轮巡察于2023年3月30日至7月14日,共对2个乡镇和6个区直单位开展常规巡察,巡乡街村18个,二届区委第六轮巡察于9月22日至12月29日,共对12个区直单位开展常规巡察,5月31日至7月14日,对韩店街道光明北路社区、苏店镇原村开展了第三阶段“三个一批重点村”专项巡察。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥11台	≥11台	≥7台	5	3.5	实际购置设备数量小于计划数量		
		开展巡察次数(次)	≥2次	≥2次	≥3次	5	5	因上级安排部署,实际巡察次数多于计划巡察次数		
		全年巡察对象数量	≥17个	≥17个	≥40个	10	10	实际巡察对象数大于计划巡察对象数量		
	质量指标	问题整改率	≥95%	≥95%	≥97%	2.5	2.5			
		巡察问题线索处置率	≥80%	≥80%	≥86%	2.5	2.5			
		巡察乡镇覆盖率	→100%	→100%	→60%	2.5	1.5	巡察乡镇需要在3年内完成全覆盖任务,截至目前已覆盖60%		
		办公设备购置验收合格率	→100%	→100%	→100%	2.5	2.5			
	时效指标	巡察工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		巡察工作开展周期	1月-12月	1月-12月	达成预期指标	5	5			
	成本指标	巡察工作成本控制数	≤50万元	≤50万元	≤22.87万元	5	5			
每轮巡察工作完成经费支出金额		≤25万元	≤25万元	≤11万元	5	5				
效益指标	社会效益指标	党风廉政建设建设	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		党的执政能力建设、先进性建设和纯洁性建设	推动	推动	达成预期指标	10	10			
	可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5			
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5			
总分							92.07	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		通过采购办公设备,落实巡察工作人员差旅等,保障巡察工作顺利开展。							
	产出情况		办公设备验收合格,供应及时,为巡察提供了有利保障。							
	效益情况		紧扣“四个聚焦”重点监督任务,坚持发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展不动摇,推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸,严肃党内政治生活,净化党内政治生态,夯实党执政的政治基础。							
	满意度		全面加强和推进全区巡察工作,高质量完成区内巡察全覆盖任务,提升群众的幸福感、获得感。							
	主要经验做法		主要采取常规巡察与专项巡察相结合的方式。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		系统观念不强,开展巡察工作,没有做到全面、历史、辩证看待问题,精准发现问题,推动解决问题,实现政治效果、监督效果、社会效果有机统一,巡察方式方法单一,没有广泛听取广大干部群众的意见建议,有些该发现的问题没有发现,人民群众对巡察的成效还不大满意。							
	下一步改进措施及建议		突出政治建设,永葆先进本色,区委巡察办将深入学习贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把巡察干部的政治建设与工作实际结合起来,制定好学习计划,做好学习笔记,开展好主题党日活动,发挥好党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,真正建设一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的巡察干部队伍,推进全面从严治党向纵深发展。							

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”是指预算执行推确数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。