



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：222003

单位名称：中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

县委巡察办主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省、市、县委以及县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹、协调、指导开展巡察工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）管理巡察工作专项经费。

（七）完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委巡察工作领导小组
组办公室

2023 年度

金额单位：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	104.45	一、一般公共服务支出	32	104.45
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	104.45	本年支出合计	58	104.45
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	104.45	总计	62	104.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委
巡察工作领导小组办公室

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		104.45	104.45					
201	一般公共 服务支出	104.45	104.45					
20111	纪检监察 事务	104.45	104.45					
2011101	行政运行	89.45	89.45					
2011199	其他纪检 监察事务 支出	15.00	15.00					

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

编制部门（单位）：中共乐亭县委巡

察工作领导小组办公室

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		104.45	38.45	66.00			
201	一般公共 服务支出	104.45	38.45	66.00			
20111	纪检监察 事务	104.45	38.45	66.00			
2011101	行政运行	89.45	38.45	51.00			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	15.00		15.00			

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

编制部门（单位）：中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

公开 04 表
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	104.45	一、一般公共服务支出	33	104.45	104.45		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	104.45	本年支出合计	59	104.45	104.45		
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	104.45	总计	64	104.45	104.45		

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

编制部门（单位）：中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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		104.45	38.45	66.00
201	一般公共服务支出	104.45	38.45	66.00
20111	纪检监察事务	104.45	38.45	66.00
2011101	行政运行	89.45	38.45	51.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00		15.00

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.45	302	商品和服务支出	36.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	21.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		0.45	公用经费合计					38.00

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

编制部门（单位）：中共乐亭县委巡察工作
领导小组办公室

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：此表本年底无数据，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中共乐亭

县委巡察工作领导小组办公

室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：此表本年底无数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委巡察工作领导小组办

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
2.84		2.84		2.84		2.84		2.84		2.84	

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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）104.45万元。与2022年度决算相比，收支各增加29.18万元，增长38.77%，主要原因是2023年比2022年增加工作任务，项目经费增加，2023年增加延长市级提级交叉巡察1.5个月。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计104.45万元，其中：财政拨款收入104.45万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计104.45万元，其中：基本支出38.45万元，占36.81%；项目支出66万元，占63.19%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 104.45 万元,比上年增长 29.18 万元，增长 38.77%，主要 2023 年比 2022 年增加工作任务，项目经费增加，2023 年增加延长市级提级交叉巡察 1.5 个月；本年支出 104.45 万元，比上年增长 29.18 万元，增长 38.77%，主要是 2023 年比 2022 年增加工作任务，项目

经费增加，2023 年增加**延长市级提级交叉巡察** 1.5 个月。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入104.45万元,比上年增加29.18万元，主要是2023年比2022年增加工作任务，项目经费增加，2023年增加**延长市级提级交叉巡察**1.5个月；本年支出 104.45万元，比上年增加29.18万元，增长38.77%，主要是2023年比2022年增加工作任务，项目经费增加，2023年增加**延长市级提级交叉巡察**1.5个月。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持一致；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持一致；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持一致。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入104.45万元，完成年初预算的180.08%，比年初预算增加46.45万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度中比年初计划增加工作任务，2023年**延长市级提级交叉巡察**1.5个月；本年支出104.45万元，完成年初预算的180.08%，比年初预算增加46.65万元，决算数大于预算数主要原因是 2023年度中比年初计划增加工作任务， 2023年**延长市级提级交叉巡察**1.5个月。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入104.45万元，完成年初预算的 180.08%，比年初预算增加46.65万元，主要原因是2023年度中工作任务比年初计划增加工作任务， 2023年延长市级提级交叉巡察1.5个月；本年支出104.45万元，完成年初预算的180.08%，比年初预算增加46.65万元，主要原因是2023年度中比年初计划增加工作任务， 2023年延长市级提级交叉巡察1.5个月。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算保持一致，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算保持一致，主要原因是本单位本年度无相关收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算保持一致，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出0万元，比年初预算增加0万元，与年初预算保持一致，主要原因是本单位本年度无相关收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 104.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 104.45 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育

与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 38.45 万元，其中：

人员经费 0.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38 万元，主要包括办公费 21.54 万元、印刷费 0.33 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 1.68 万元、维修（护）费 1.51 万元、会议费 6.15 万元、委托业务费 2.4 万元、公务用车运行维护费 2.84、办公设备购置 1.3 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是把支出控制在预算指标内；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是严格执行“三公”经费支出，压缩开支。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与年初预算保持一致，同时与上年保持一致；较上年增加 0 万元，增长 0%,与年初预算保持一致，同时与上年保持一致。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.84 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是把支出控制在预算指标内；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是把支出控制在预算指标内。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与年初预算保持一致，同时与上年保持一致；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.84 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.84 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是将公务用车运行维护费控制在年度预算指标内；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是每年公务用车经费预算指标持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是控制单位公务接待行为；较上年度减少 0.53 万元，降低 100%，主要是控制公务接待行为。本年度共发生公务接待 0 批次 0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 38 万元，较 2022 年度增加 1.55 万元，增长 4.25%。主要原因是 2023 年工作任务相对增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年保持一致，主要是严格按公车编制拥有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 1 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是严格按公车编制拥有车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 66 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度保密室建设、市委提级交叉巡察工作经费、巡察工作经费 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了年初预定的工作任务，实现了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映保密室建设、市委提级交叉巡察工作经费、巡察工作经费 3 个项目绩效自评结果。

巡察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，巡察工作经费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了对全县 26 个县直单位和 135 个村级组织进行了巡视。三是协助市巡察办完成了对我县 3 个单位的提级交叉巡察。未发现问题。

保密室建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保密室建设经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

市委提级交叉巡察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委提级交叉巡察工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保密室建设经费]		项目级次	本级	实施主管单位		222003 - 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	21.000000	到位数	21.000000		执行数		20.998850		99.99	
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	21.000000		其中:财政资金		20.998850			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 保密室建设				提升巡察质量，提高工作效率				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建设一级规范化监察室数量	建设一级规范化监察室数量	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	20.00	≥	95	%	20	完成	20
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≥	95	%	10	完成	10

	效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	10.00	≧	95	%	10	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10.00	≧	95	%	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≧	95	%	5	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	≧	95	%	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	10.00	≧	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市委提级交叉巡察工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	222003 - 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	利用 2.5 个月的时间完成对我县县委办、法院和市场监督管理局三个县单位的提级交叉巡察工作				提高工作质量				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成了对我县三个县直单位的巡察	完成了对我县县委办、法院和市场监督管理局的巡察工作	20.00	=	3	完成了对我县三个县直单位的巡察工作	20	完成	20

		质量指标	巡察工作 完成率达到 100%	巡察工作 完成率达到 100%	20.00	=	100	巡察工作 完成率达到 100%	20	完成	20
		时效指标	2.5 个月	利用 2.5 个月完成对我县三个县直单位的巡察工作	10.00	=	2.5	利用 2.5 个月的时间完成对我县三个县直单位的巡察工作	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	降低违规事件 100%	降低违规事件	15.00	=	100	通过巡察降低违规事件的发生	15	完成	15
		社会效益指标	提高社会稳定性 100%	提高社会稳定性	15.00	=	100	通过巡察工作提高社会稳定性	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 100%	人民群众满意度	10.00	=	100	通过巡察效果看，人民群众满意度达到 100%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	巡察工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		222003 - 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数		14.998900		74.99	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金		14.998900			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	巡视监督常态化全覆盖				巡视监督常态化全覆盖					100.00	

四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	完成了对全县 26 个县直单位和 135 个村级党组织的巡察工作	完成了对全县 26 个县直单位和 135 个村级党组织的巡察工作	10.00	=	26	完成了对全县 26 个县直单位和 135 个村级党组织的巡察工作	10	完成	10	
		质量指标	指标 2 资金使用规范率 100%	资金使用规范率 100%	20.00	=	100	资金使用规范率 100%	20	完成	20	
		时效指标	指标 1 巡视工作完成率 100%	巡视工作完成率达到 100%	10.00	=	100	巡视工作完成率达到 100%	10	完成	10	
		成本指标	指标 2 巡察工作合格率	巡察工作合格率	10.00	=	100	巡察工作合格率	10	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1 减低违规人数 100%	减低违规人数 100%	10.00	=	100	减低违规人数 100%	10	完成	10
			社会效益指标	指标 1 社会稳定性 100%	社会稳定性 100%	10.00	=	100	社会稳定性 100%	10	完成	10
			生态效益指标	指标 1 满足生态环保要求 100%	满足生态环保要求 100%	5.00	=	100	满足生态环保要求 100%	5	完成	5
			可持续影响指标	指标 1 可持续性 100%	可持续性 100%	5.00	=	100	可持续性 100%	5	完成	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 人民群众满意度 100%	人民群众满意度 100%	10.00	=	100	人民群众满意度 100%	10	完成
		预算执行率	预算执行率			10						7.49945
		自评总分	97.5									
	五、存在问题 原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 巡察工作经费绩效评价结果为良好

项目名称	巡察工作经费
预算金额	20 万元
评价分值	97.5 分
评价结果	良好
绩效指标	通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标
存在问题	无
整改措施	无

2. 保密室建设经费绩效评价结果为良好

项目名称	保密室建设经费
预算金额	21 万元
评价分值	100 分
评价结果	良好
绩效指标	通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标
存在问题	无
整改措施	无

3. 市委提级交叉巡察工作经费绩效评价结果为良好

项目名称	市委提级交叉巡察工作经费
预算金额	30 万元
评价分值	100 分

评价结果	良好
绩效指标	通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标
存在问题	无
整改措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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）：指事业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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。