

中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室(汇总)
2023 年度决算

目 录

第一部分 中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室(汇

总) 概况... 4

一、部门主要职责... 4

二、机构设置情况... 4

第二部分 中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室

(汇总) 023 年度部门决算表... 4

一、收入支出决算总表... 6

二、收入决算表... 7

三、支出决算表... 8

四、财政拨款收入支出决算总表... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表... 13

九、财政拨款“三公”经费支出决算表... 14

第三部分 中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室

(汇总) 2023 年度部门决算情况说明... 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...	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	...21
十、机关运行经费支出说明...	23
十一、政府采购支出说明...	23
十二、国有资产占用情况说明...	23
十三、预算绩效情况说明...	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明...	34
 第四部分 其他需要说明的情况...	 34
 第五部分 名词解释...	 34
 第六部分 附件...	 37

第一部分 中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室(汇总) 概况

一、部门主要职责

中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室部门主要职责

1、传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组关于巡视巡察工作的决策部署，研究贯彻落实的措施；

2、向市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组报告区委巡察工作的重要情况和重大问题；

3、统筹、协调指导区委巡察组开展工作；

4、承担区委巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；

5、对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；

6、会同有关部门对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

7、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室和所属决算单位机构设置情况

1、综合股。负责机关日常运转工作，综合文稿起草、

工作宣传、信息综合，干部队伍教育管理、党组织建设，网络管理、机要档案、行政后勤保障等工作。

2、巡察股。负责巡察工作统筹谋划、组织协调、业务指导，巡察政策法规研究、巡察制度建设，巡察工作人员业务培训、日常监督管理以及巡察资料的整理归档。

3、督办股。负责巡察有关信息收集和处理，巡察成果运用、管理和督查督办，对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行跟踪督办。

中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室人员构成情况

人员编制 7 人（行政编制 7 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 5 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 1 人

从单位构成看，中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室部门决算由实行独立核算的中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室（本级）

2.二级预算单位 0

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

A		B	C	D	E	F	G
		收入支出决算总表					
部门：曾都区巡警工作领导小组办公室（汇总）						公开01表	
收入				支出		单位：万元	
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	200.94	一、一般公共服务支出	32	184.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	39	8.89		
	9		九、卫生健康支出	40	2.93		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	4.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	201.36	本年支出合计	58	201.36		
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	201.36	总计	62	201.36		
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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							

二、收入决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
收入决算表										
部门：曾都区纪委监委工作领导小组办公室（汇总）										
公开02表										
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			201.36	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	
201	一般公共服务支出		184.89	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	
20111	纪检监察事务		184.89	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	
2011101	行政运行		184.89	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	
208	社会保障和就业支出		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

三、支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
支出决算表									
部门：曾都区纪委监委工作领导小组办公室（汇总）								公开03表 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				201.36	101.36	100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			184.89	84.89	100.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务			184.89	84.89	100.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行			184.89	84.89	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	财政拨款收入支出决算总表									
2	公开04表									
3	部门：黄浦区委巡察工作领导小组办公室（汇总）									
4	单位：万元									
5	收 入			支 出						
6	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	
7	栏次		1	栏次		2	3	4	5	
8	一、一般公共预算财政拨款	1	200.94	一、一般公共服务支出	33	184.47	184.47	0.00	0.00	
9	二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
11		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
12		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
13		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
14		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
15		8		八、社会保障和就业支出	40	8.89	8.89	0.00	0.00	
16		9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93	0.00	0.00	
17		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
18		11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
19		12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
21		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
22		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
23		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
24		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
25		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
26		19		十九、住房保障支出	51	4.65	4.65	0.00	0.00	
27		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
28		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
29		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
30		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
31		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
32		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
33		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	本年收入合计	27	200.94	本年支出合计	59	200.94	200.94	0.00	0.00	
35	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
37	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
38	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
39	总计	32	200.94	总计	64	200.94	200.94	0.00	0.00	
40	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。									
41										

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G
1	一般公共预算财政拨款支出决算表					
2						公开05表
3	部门：曾都区巡察工作领导小组办公室（汇总）					单位：万元
4	项目			本年支出		
5	科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
6						
7						
8	栏次			1	2	3
9	合计			200.94	100.94	100.00
10	201	一般公共服务支出	184.47	84.47	100.00	
11	20111	纪检监察事务	184.47	84.47	100.00	
12	2011101	行政运行	184.47	84.47	100.00	
13	208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	0.00	
17	210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	
20	221	住房保障支出	4.65	4.65	0.00	
21	22102	住房改革支出	4.65	4.65	0.00	
22	2210201	住房公积金	4.65	4.65	0.00	
23						
24	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					
25						
26						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：黄浦区爱卫办工作领导小组办公室（汇总）								
公开06表								
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
301	工资福利支出	75.91	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.25	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.07	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.29			
人员经费合计		84.49	公用经费合计					16.45
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
2										公开07表
3	部门：曾都区纪委监委工作领导小组办公室（汇总）									单位：万元
4	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
5	科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
6	栏次			1	2	3	4	5	6	
7	合计									
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16	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。									
17										

此表是空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
2					公开08表
3	部门：曾都区委巡察工作领导小组办公室（汇总）				单位：万元
4	项目		本年支出		
5	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
6			合计	基本支出	项目支出
7					
8	栏次		1	2	3
9	合计				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	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。				
17					
18					

此表是空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

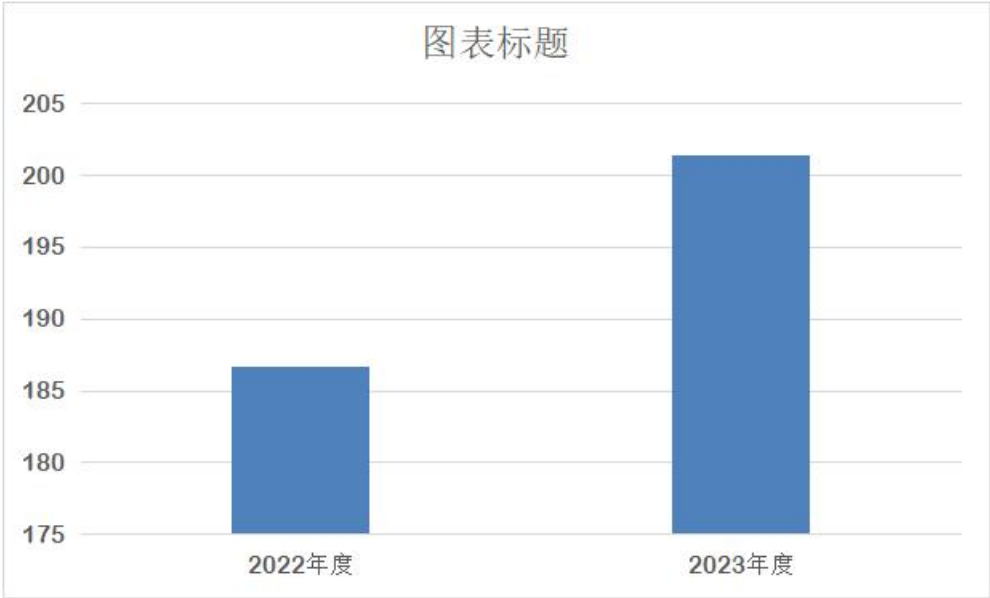
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区纪委监委工作领导小组办公室（汇总）											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.12	0.00	4.00	0.00	4.00	0.12	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00
注：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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 201.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14.67 万元，上升 7.87%，主要原因巡察业务增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



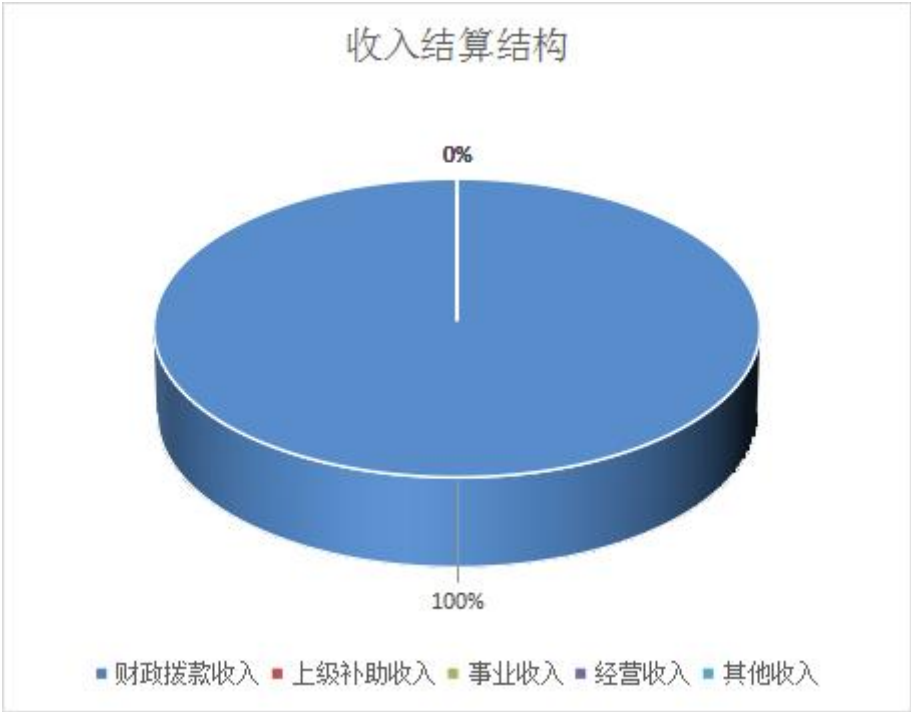
收入总计（万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 201.36 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 14.67 万元，上升 7.87%。其中：财政拨款收入 200.94 万元，占本年收入 99.79%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

本年收入 0%；其他收入 0.42 万元，占本年收入 0.21%。

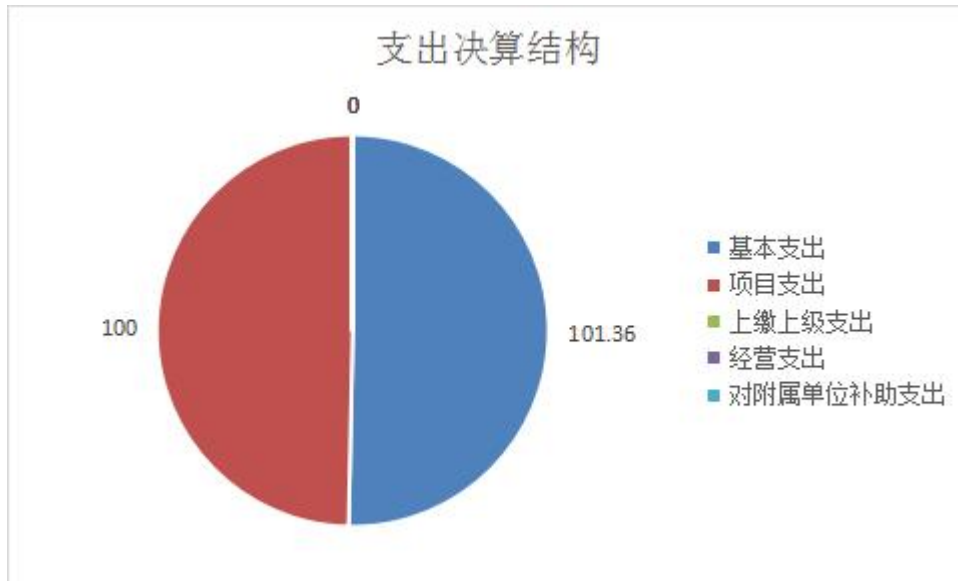
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 201.36 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 14.67 万元，上升 7.87%。其中：基本支出 101.36 万元，占本年支出 50.34%；项目支出 100 万元，占本年支出 4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

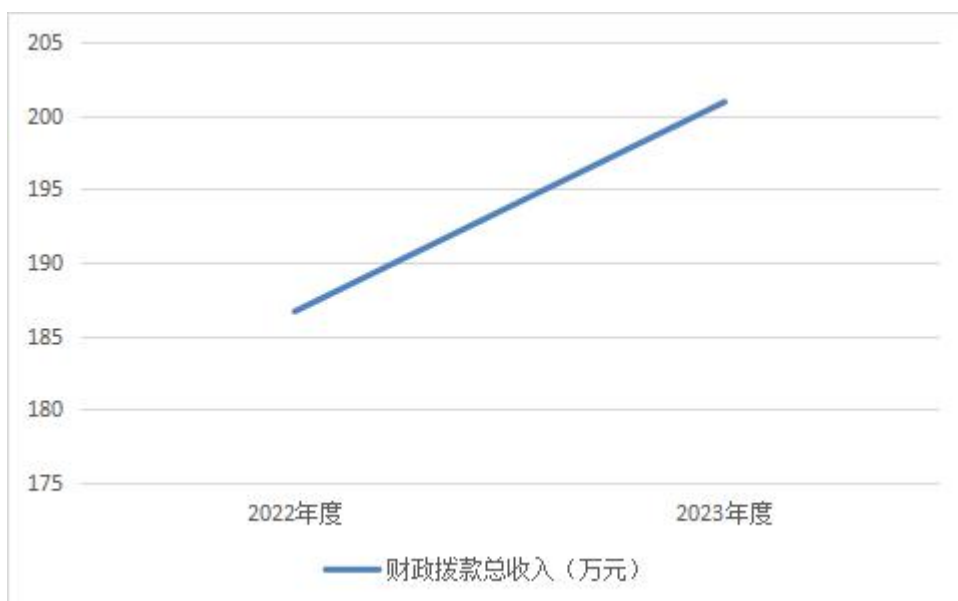


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 200.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.27 万元，上升 7.64%。主要原因是本年度巡察经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 200.94 万元，比 2022 年度决算数增加 14.27 万元。增加 7.64%。主要原因是本年度巡察经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 200.94 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.27 万元，上升 7.64%。主要原因是本年度巡察工作经费增加。

（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 200.94 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 184.47 万元，占 91.8%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）8.89 万元，占 4.42%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及

离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）2.93 万元，占 1.46%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.65 万元，占 2.32%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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为 194.74 万元，预算调整为 200.94 万元，支出决算为 200.94 万元，完成年初预算的 103.18%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 178.26 万元，预算调整为 184.47 万元，支出决算为 184.47 万元，完成年初预算的 103.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度巡察任务增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款） 住房公积金

（项）。年初预算 4.65 为万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 100.94 万元，其中：

人员经费 84.49 万元，主要包括：基本工资 22.66 万元、津贴补贴 11.57 万元、奖金 22.36 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 2.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.56 万元、职业年金 0.34 万元、职工基本医疗保险缴费 2.93 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 4.65 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 6.51 万元、医疗费补助 2.07 万元。

公用经费 16.45 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.23 万元、电费 3.11 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.19 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.05 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.06 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 0.82 万元、公务用车运行维护费 3.13 万元、其他交通费用 3.36 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.29 万元、办公

设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.12 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 75.97%。较上年减少 0.87 万元，下降 21.75%。决算数小于预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，“三公”经费财政拨款支出决算控制在年初预算内。决算数较上年减少的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，降低行政运行成本。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费预算和决算。决算数较上年增加 0 万元的主要原因：本单位当年和上年均无因公出国(境)费决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无，原因是本单位当年没有涉及出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 78.25%；较上年减少 0.87 万元，下降 21.75%。决算数小于预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，“三公”经费财政拨款支出决算控制在年初预算内。决算数较上年减少的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，降低行政运行成本。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.13 万元，主要用于公务车的车辆燃油料支出、保险费支出及维修保养支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，从预算

上压减公务接待费财政拨款支出，所以本年度无公务接待费支出预决算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是：无，本年度无外宾接待支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无，原因是本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.45 万元，比上年决算数减少 13.22 万元，减低 44.56%。主要原因是：本单位认真落实过紧日子要求，降低行政运行成本，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.23 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 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 5.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 1 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效目标达到要求。

2023 年中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室 整体支出绩效自评报告

中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室高度重视，成立专门绩效自评工作领导小组，由综合股股长熊媛媛任组长，把握时间节点全面开展本单位 2023 年度绩效自评工作，于 6 月 20 日前顺利完成绩效自评工作。

(1) 产出指标完成情况

1、上下联动开展优化营商环境专项巡察。根据随州市委巡察工作领导小组统一部署，曾都区成立优化营商环境专项巡察组（下设三个小组），围绕贯彻落实习近平总书记关

于优化营商环境的重要论述和中央、省、市、区优化营商环境决策部署及工作要求，营商环境评价指标中优化政务服务环境、市场环境、法治环境、项目建设，落实 2021 年随州市委营商环境专项巡察反馈问题整改等方面，于 2023 年 2 月 24 日至 4 月 20 日，对曾都区 35 个优化营商环境成员单位进行了专项巡察，共发现并反馈面上问题 27 个，向区纪委监委移交问题线索 3 件，形成专题报告 3 个，推动立行立改事项 9 件，促进区直相关单位建章立制 56 个。

2、开展三届区委第三、四轮巡察工作。2023 年 5 月上旬至 8 月上旬，三届区委第三轮巡察完成了对区市场监督管理局、区统计局、区科协、区教育局、曾都一中、曾都二中、洛阳镇及所辖村居，共 7 个单位（地方）和 18 个村级党组织的常规巡察，共发现面上问题 336 个，移交问题线索 13 件，向被巡察单位移交立行立改事项 9 件，形成专题报告 1 份，针对巡察发现的共性问题，向相关部门发出巡察建议书 4 份。2023 年 9 月上旬至 12 月中旬，完成了三届区委第四轮对区司法局、区自然资源和规划局、区农业农村局、区民政局、区应急管理局、区公共检验检测中心、万店镇及所辖村居，共 7 个单位（地方）和 21 个村级党组织的常规巡察，现已完成了巡察情况报告，待区委巡察工作领导小组会议和区委书记专题会会议审议。

效益指标完成情况分析

1、 写好巡察整改“后半篇文章”。一是配合做好巡察整改工作。组织各巡察组对三届区委第一轮、第二轮共计 15 家被巡察党组织集中整改进展情况进行审核，向区纪委监委机关出具审核意见 15 份。截至集中整改期结束，巡察反馈至 15 家单位面上问题 161 个，已完成、视同完成整改 157 个，未完成、继续整改 4 个，整改完成率达到 97.52%，各被巡察党组织制定整改措施 424 条，建章立制 190 项，追责问责 78 人（警告 1 人，运用第一种形态 77 人），挽回和避免经济损失 118.79 万元。目前，正在组织巡察组对优化营商环境专项巡察涉及的 35 个单位集中整改进展情况进行审核。二是做好问题线索处理结果定期督办反馈工作。积极与区纪委监委案管室对接，每 2 个月去函了解移交的问题线索办理情况，做到底数清、情况明。三是打造巡察亮点。通过深入分析、总结我区巡察整改工作的亮点和特色，擦亮曾都巡察名牌，今年以来，先后在人民网、湖北日报客户端、长江云、荆楚网、湖北省纪委监委网站、湖北巡视巡察、随州日报、曾都发布微信公众号、曾都新闻周刊等推送曾都巡察经验 30 余篇。

2、 配合省委巡视及市委巡察工作。2023 年 4 月 6 日至 6 月 6 日省委第四巡视组对曾都区开展政治巡视、10 月至 11 月市委巡察组对区纪检监察系统开展专项巡察期间，区委巡察办以高站位、高标准、严要求，深入自查整改本单位存在

的不足和问题，全方位积极配合省委巡视组及巡察工作专项检查组、市委巡察组的各项工作，高质量完成了省委巡视反馈巡察工作四个方面 9 项问题的整改工作。9 月至 12 月，市委提级巡察区委办公室、区委宣传部、区委政法委、区委统战部，区委巡察办充分发挥沟通协调作用，为市委巡察顺利开展提供坚强保障，有效发挥上下联动机制优势。

3、加强政治生态分析研判。区委巡察办认真落实中央、中央纪委和省委、市委、区委关于净化政治生态的新部署新要求，围绕中心服务大局，充分发挥巡察利剑作用，将政治生态分析研判纳入年度工作统筹安排，与民主生活会、述职述廉有机衔接。严格落实《关于做好 2023 年政治生态研判分析工作的通知》文件要求，配合做好 2022 年度政治生态分析研判工作，协助区委开展 2023 年度政治生态分析研判自评工作，组织区委巡察组对三届区委第四轮被巡察单位政治生态进行分析研判，形成分析研判报告，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态，为加快“四区”建设贡献巡察力量。

(3) 满意度指标完成情况分析

2023 年，区委巡察办干部积极参加下沉社区志愿服务活动、驻村帮扶工作，认领解决 11 项民生问题；巡察中聚焦立行立改，推动解决“就医难”“办证难”“私搭乱建”等民生问题，群众满意度高。另外，为进一步加强巡察干部的

作风纪律建设，区委巡察办探索开展巡察“后评估”，到巡察组驻地开展区委巡察组巡察期间纪律作风表现测评和座谈，更加精准地了解、监督区委巡察组的工作纪律和工作作风，对巡察组表现情况作出综合评价，2023 年度巡察组人员均较好履职，群众、干部满意度高。

（三）单位整体绩效完成情况

政治巡察高质量发展稳步推进 1、统筹谋划区委巡察工作；2、上下联动开展优化营商环境专项巡察；3、开展三届区委第三、四轮巡察工作；4、写好巡察整改“后半篇文章”；5、配合省委巡视及市委巡察工作；6、加强政治生态分析研判。

巡察干部队伍建设显著增强 1、选优配强巡察干部；2、党建引领工作开展；3、理论学习指导实践；4、锻造巡察铁军队伍；

1、规范巡察档案整理工作；2、落实“组办会商”制度提升巡察报告质量；3、加强巡察信息化建设；4、探索开展巡察后评估。

（四）存在的问题和原因

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年县市区一

般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2023 年度支出合计 200.94 万元，比上年减少 15.27 万元，下降了 8.22%。其中：基本支出 100.94 万元，比上年减少 4.52 万元，下降 4.29%；项目支出 100 万元，比上年增加 19.494 万元，上升了 24.21%，支出增加的主要原因业务增加。项目支出要进一步压缩。

（五）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2、针对 2023 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映一个项目（2023 年巡察组工作

经费项目) 绩效自评结果

2023 年巡察组工作经费项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

根据《2023 年中共随州市曾都区巡察工作领导小组办公室专项工作经费资金绩效自评表》中绩效指标分析评分，自评得分 97 分。

(二) 单位项目目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。

2、完成的绩效指标

产出指标：开展专项巡察工作次数 ≥ 1 次、开展常规巡察工作次数 ≥ 2 轮，指标设立依据是历史经验；效益指标：发现面上问题 ≥ 300 个、移交问题线索 ≥ 10 件、整改完成率 ≥ 97.52 、年度巡察工作完成及时率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史经验。满意度指标：党风廉政建设推动作用 $\geq 95\%$ ，指标设立依据历史经验，通过巡察得到各级领导一致好评，得到群众的认可。主要产出和效益：完成了 14 个区直单位党组织、39 个村级党组织的巡察工作，共发现面上问题 363 个、问题线索 16 件；二是对区委第一轮、第二轮共计 15 家被巡察党组织集中整改进展情况进行审核，向区纪委监委机关出

具审核意见 15 份。巡察反馈至 15 家单位面上问题 161 个，已完成、视同完成整改 157 个，未完成、继续整改 4 个，整改完成率达到 97.52%。

3、未完成的指标：无

（三）存在的问题和原因

项目绩效目标填报、项目过程执行、项目跟踪管理和绩效自评机构建设等方面需要进一步改进。

（四）下一步拟改进措施

以后要强化资金管理，先预算后使用，专款专用，严禁挪用资金。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

“2023 年巡察组工作经费项目”绩效自评综述：主要内容：坚守政治巡察定位，扎实开展常规巡察，突出监督重点，强化整改落实，发现问题、形成震慑，推动党的先进性和纯洁性建设。

2、简要概述项目资金情况

本项目是常年性项目，项目经费由区财政局拨款，年初预算 100 万元，实际拨付到位 100 万元，到位率 100%。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2023 年我单位组建了项目绩效自评

小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管领导主抓此项工作，办公室具体负责组织、协调和督促。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我单位制定了《2023 年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。评价工作以各部门单位自评为主，办公室对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023 年本级专项工作经费 100 万元已执行完毕，执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

开展专项巡察工作次数 ≥ 1 次、开展常规巡察工作次数 ≥ 2 轮。

3、效益指标完成情况分析

①经济效益：挽回和避免经济损失 118.79 万元

②社会效益：发现问题、形成震慑，推动党的先进性建设和纯洁性建设。

③生态指标：建设良好的政治生态环境

④可持续影响指标：项目后期运行成效的可持续性

（3）满意度指标完成情况分析

通过社会满意度调查，满意度 98%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的方面在下一年度项目资金安排时重点考虑。

三、其他佐证材料

无

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2023 年度中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室
整体绩效自评表

填报日期：2024 年 10 月 10 日 总分：99

单位名称	中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室				
基本支出总额	100.94		项目支出总额	100	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执 行 率（A/B）	得分（20分 * 执行率）
（20 分）	部门整体支出总额	200.94	200.94	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标(80 分)：做好巡察工作综合协调、组织指导、巡察组服务保障等工作。					
产出指标	履职履责情况指标（60 份）	完成“市县党委一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察，实现巡察全覆盖。”（30 分）	100%	100%	30
		做好巡察组服务保障工作。（30 分）	100%	100%	30
效益指标	社会效益（20 分）	完成年度巡察工作任务。（10 分）	100%	100%	10
		社会公众满意度。通过巡察得到各级领导一致好评，得到群众的认可。（10 分）	100%	90%	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二 2023 年度巡察组工作经费项目自评表

2023 年度巡察组工作经费项目自评表

填报日期：2024. 10. 15 总分：97

项目名称	2023 年度巡察组工作经费				
主管部门	中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室		项目实施单位	中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分* 执行率）
	年度财政资金总额	100	100	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标 （10）	开展专项巡察工作次数、开展常规巡察工作次数	≥2 轮	≥2 轮	10
	质量指标 （10）	发现问题线索数量	≥10 个	100%	10
	时效指标 （10）	年度巡察工作完成及时率	100%	100%	10
	成本指标 （10）	预算资金目使用规范，符合财务制度，内控制度	100%	100%	10

效益指标 (40 分)	社会效益 (10)	违纪违法案件查处结案率	95%	97%	9
	社会效益 (10)	党风廉政建设推动作用	有效推动	有效推动	9
	经济效益 (10)	巡察发现问题督查整改率	97%	98.90%	9
	服务对象 满意度指 标 (10)	履职满意度	≥90%	96%	10
总分	97				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。 2. 强化项目资金事中管理。财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。				
改进措施 及结果应 用方案	1. 加强组织领导，确保绩效运行监控工作顺利开展。召开办公室专题会议，明确分工，细化工作岗位职责安排分管财务办公室副主任及财务人员，对部门整体支出全面绩效评价管理办法、相关表格填报进行研究学习，准确把握绩效运行监控标准及要求。对项目资金拨付使用情况进行梳理，做好绩效运行监控实施方案计划。 2. 各部门团结协作，高效完成绩效运行自评工作。财务人员汇同项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的运行评价指标体系和自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效运行评价。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					