

**2023 年度  
自治区党委巡视办  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）向自治区党委和巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻自治区党委巡视工作领导小组的部署要求。

（二）统筹协调、指导督导、服务保障巡视组开展工作。

（三）对自治区党委和党委巡视工作领导小组决定的事项，以及巡视发现的问题和意见建议的整改落实工作进行督办。

（四）承担巡视巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作；

（五）配合自治区纪委监委和自治区党委组织部，对巡视工作人员进行培训、考核、调配、任免、管理和监督。

（六）完成自治区党委和党委巡视工作领导小组交办的其他任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

自治区党委巡视机构设巡视工作领导小组办公室（综合处、巡视处、巡察指导处、机关党委）、第一巡视组、第二巡视组、第三巡视组、第四巡视组、第五巡视组。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	25726748.52	一、一般公共服务支出	31	20536053.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2972.82	八、社会保障和就业支出	38	2360745.10
	9		九、卫生健康支出	39	720533.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1135071.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	25729721.34	<b>本年支出合计</b>	59	<b>24752403.28</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2466797.57	年末结转和结余	61	3444115.63
<b>总计</b>	30	<b>28196518.91</b>	<b>总计</b>	62	<b>28196518.91</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

金额单位：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								
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育 收费
																	合计	
2011	106		巡视工作	20593745.01	20590772.19						2972.82							
2013	202		一般行政管理事务	110000.00	110000.00													
2019	999		其他一般公共服务支出	744000.00	744000.00													
2080	501		行政单位离退休	183322.42	183322.42													
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1036140.00	1036140.00													
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	1168654.49	1168654.49													
2101	101		行政单位医疗	428427.92	428427.92													
2101	103		公务员医疗补助	292105.40	292105.40													
2210	201		住房公积金	931234.00	931234.00													
2210	203		购房补贴	242092.00	242092.00													

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  
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			24752403.28	14309439.72	10442963.56			
2011	106	巡视工作	20426053.86	10093090.30	10332963.56			
2013	202	一般行政管理事务	110000.00		110000.00			
2080	501	行政单位离退休	161612.53	161612.53				
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1010796.75	1010796.75				
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	1188335.82	1188335.82				
2101	101	行政单位医疗	428427.92	428427.92				
2101	103	公务员医疗补助	292105.40	292105.40				
2210	201	住房公积金	892979.00	892979.00				
2210	203	购房补贴	242092.00	242092.00				

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

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25726748.52	一、一般公共服务支出	33	20533713.86	20533713.86		
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	2360745.10	2360745.10		
	9		九、卫生健康支出	41	720533.32	720533.32		
	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	1135071.00	1135071.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>25726748.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24750063.28</b>	<b>24750063.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2450817.79	年末财政拨款结转和结余	60	3427503.03	3427503.03		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>28177566.31</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>28177566.31</b>	<b>28177566.31</b>		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	20533713.86	10090750.30	10442963.56
20111		纪检监察事务	20423713.86	10090750.30	10332963.56
2011106		巡视工作	20423713.86	10090750.30	10332963.56
20132		组织事务	110000.00		110000.00
2013202		一般行政管理事务	110000.00		110000.00
208		社会保障和就业支出	2360745.10	2360745.10	
20805		行政事业单位养老支出	2360745.10	2360745.10	
2080501		行政单位离退休	161612.53	161612.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1010796.75	1010796.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1188335.82	1188335.82	
210		卫生健康支出	720533.32	720533.32	
21011		行政事业单位医疗	720533.32	720533.32	
2101101		行政单位医疗	428427.92	428427.92	
2101103		公务员医疗补助	292105.40	292105.40	
221		住房保障支出	1135071.00	1135071.00	
22102		住房改革支出	1135071.00	1135071.00	
2210201		住房公积金	892979.00	892979.00	
2210203		购房补贴	242092.00	242092.00	

注：本表反映部门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基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12238382.42	302	商品和服务支出	1869594.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3108785.00	30201	办公费	181597.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4090492.28	30202	印刷费	31731.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	994986.00	30203	咨询费		310	资本性支出	32780.27
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	10000.00	31002	办公设备购置	32780.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1010796.75	30206	电费	90000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1188335.82	30207	邮电费	26686.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	428427.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	292105.40	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	10074.25	30211	差旅费	20000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	892979.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40000.00	30213	维修（护）费	3290.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	181400.00	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	166342.53	30215	会议费	46375.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	133736.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	148322.42	30217	公务接待费	1000.00	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	300000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13290.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55800.00	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		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	219155.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	637580.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4730.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	112641.50			
人员经费合计		12404724.95	公用经费合计					1902374.77
合 计		14307099.72						

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800812.00	0.00	795812.00	543812.00	252000.00	5000.00	762967.77	0.00	219155.77	543218.00	219155.77	1000.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况  
本单位不涉及此表内容，所以为空表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况  
本单位不涉及此表内容，所以为空表

## 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 年度收入总计 28196518.91 元（含年初结转和结余资金 2466797.57 元），支出总计 28196518.91 元（含年末结转和结余资金 3444115.63 元）。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1496094.47 元，增长 5.6%，主要原因是 2023 年两轮巡视抽调人数、工作天数增加，巡视工作经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度财政预算收入合计 25729721.34 元，其中：财政拨款收入 25726748.52 元，占 99.99%；其他收入 2972.82 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 24752403.28 元，其中：基本支出 14309439.72 元，占 57.81%；项目支出 10442963.56 元，占 42.19%。

### 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 28177566.31 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1493121.65 元，增长 5.6%，主要原因是 2023 年两轮巡视抽调人数、工作天数增加，巡视工作经费支出增加。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 24750063.28 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 500714.81 元，增长 2.06%，主要原因是 2023 年两轮巡视抽调人数、工作天数增加，巡视工作经费支出增加。

## （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 24750063.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20533713.86 元，占 82.96%；社会保障和就业（类）支出 2360745.10 元，占 9.54%；卫生健康（类）支出 720533.32 元，占 2.91%；住房保障（类）支出 1135071.00 元，占 4.59%。

## （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 25959800.00 元，支出决算为 24750063.28 元，完成年初预算的 95.34%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算为 22615600.00 元，支出决算为 20423713.86 元，完成年初预算的 90.31%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，巡视工作期间产生的差旅费低于标准执行。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 110000.00 元，支出决算为 110000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数按预算数执行。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 112200.00 元,支出决算为 161612.53 元,完成年初预算的 144.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加 3 名退休人员,文明单位奖及文明城市奖差额增加。

4.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)年初预算为 1017300.00 元,支出决算为 1010796.75 元,完成年初预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年增加 3 名退休人员。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 508700.00 元,支出决算为 1188335.82 元,完成年初预算的 233.60%。决算数大于预算数的主要原因是 2019-2020 年度在职人员职业年金记实。

6.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 420500.00 元,支出决算为 428427.92 元,完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度调整医疗保险缴费基数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 286700.00 元,支出决算为 292105.40 元,完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度调整医疗保险缴费基数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 852900.00 元，支出决算为 892979.00 元，完成年初预算的 104.70%。决算数大于预算数的主要原因是据实核拨年度考核奖公积金缴费差额部分。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 242400.00 元，支出决算为 242092.00 元，完成年初预算的 99.87%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴预算取整核拨。

## **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14307099.72元，其中：人员经费12404724.95元，公用经费1902374.77元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12238382.42元，较2023年度年初预算数增加805982.42元，增长7.05%，主要原因是当年据实核拨文明单位奖和综合考评奖；较2022年度决算数减少697349.64元，降低5.32%。

2.商品和服务支出1869594.50元，较2023年度年初预算数减少150405.5元，降低7.45%，主要原因是厉行节约，按要求压缩一般性支出，严格控制三公经费支出；较2022年度决算数增加114608.06元，增长6.53%。

3.对个人和家庭的补助166342.53元，较2023年度年初预算数增加54142.53元，增长48.26%，主要原因是2023年增加3名退休人员，文明单位奖及文明城市奖差额增加；较2022年

度决算数减少5966.19元，降低3.46%。

4.资本性支出32780.27元，较2023年度年初预算数增加2780.27元，增长9.27%，主要原因是新增办公设备购置；较2022年度决算数增加13626.27元，增长71.14%。

## 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”经费财政拨款支出预算为800812.00元，支出决算为763967.77元，完成预算的95.40%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着节约的原则，公务接待费、公务用车运行维护费支出减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加608608.58元，增长391.74%，主要原因是2023年置换2辆执法执勤用车。

### （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元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为795812.00元，支出决算为762967.77元，完成预算的95.87%，比2022年度决算数增加607608.58元，增长391.10%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是2023年置换2辆执法执勤用车。

其中：公务用车购置费支出为543812.00元，购置数为2

辆，公务用车运行维护费支出219155.77元，主要用于机要保障、常规巡视、巡察指导督导、调研等工作，包括燃油费、保险费、维修费及过路过桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3.公务接待费**预算为5000.00元，支出决算为1000.00元，完成预算的20%；比2022年度增加1000.00元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待1批次，接待人次5人。决算数较上年增加的主要原因是上年度无公务接待费支出。其中：国内接待费支出1000.00元，主要用于全区巡视巡察培训班邀请2名区外巡视巡察干部授课。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出1902374.77元，比2022年度增加128234.33元，增长7.23%。主要原因是：人员经费增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额825738.10元。其中：政府采购货物支出521486.00元、政府采购服务304252.10

元。授予中小企业合同金额 825738.10 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 741738.1 元，占授予中小企业合同金额的 89.83%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.85%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2501.18 平方米（房屋产权属于自治区总工会），共有车辆 9 辆（含 2 辆待处置的执法执勤用车，旧车已移交财政厅，2024 年下达车辆处置批复），其中：无领导干部用车辆、机要通信用车 2 辆；无单价 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，自治区党委巡视工作领导小组办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 981 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

为加强资金管理，优化支出结构，提供资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。我办综合处具体负责绩效评价并制定相关预算绩效管理暂行办法，及时按照绩效评价相关要求，对我办项目绩效情况进行自

评，有效规范资金使用情况，做到科学合理使用项目资金。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“巡视工作经费”项目自评得分为 85.87 分。发现的主要问题：全年项目支出进度未达到 100%，绩效指标设定与实际执行过程中存在偏差。下一步改进措施：在编制下一年度项目预算时，科学合理编制预算，对重点项目进行第三方绩效评价，严格执行预算，深入学习绩效管理工作相关文件、制度，优化绩效评价指标体系，科学化设计相关指标体系，提高绩效评价指标质量，完善相关绩效管理工作的办法及制度，规范绩效管理的工作流程。加强项目经费支出管理，按照财政支出进度要求完成经费支出；改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巡视工作经费						
主管部门		自治区党委巡视办公室		实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会巡视工作领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1246.14	1246.14	1013.03	10	81.29%	8.13	
	其中:当年财政拨款	981	981	797.79	—	81.32%	—	
	上年结转资金	265.14	265.14	215.24	—	81.18%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持和加强党的全面领导,坚定不移全面从严治党,坚守政治巡视定位,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,为全面建设社会主义现代化新宁夏提供坚强政治保障。</p>			<p>自治区党委巡视工作领导小组办公室2023年组织开展2轮对35个地方、部门常规巡视,发现“四个落实”方面突出问题2059个,形成26份专题报告,巡视期间受理信访反映5357件,接待来访355批次,共督促解决相关事项216件,有效推动落实惠民利民、安民富民政策,推动解决人民群众急难愁盼问题。在组织开展2轮巡视整改“回头看”的基础上,对十二届自治区党委巡视“回头看”反馈未整改到位的238个问题进行“地毯式”督导调研,推动长期遗留问题整改取得积极进展。举办自治区党委巡视干部业务培训班、全区巡察干部业务培训班和巡视巡察干部党性修养提升培训班,培训巡视巡察干部500余人次,进一步提升干部综合素质,督促各市县(区)加强巡察机构建设,下大力解决巡察干部能力素质等问题。</p>				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	2023年常规巡视2轮	2轮	2轮	2.5	2.5	
			2023年巡视巡察干部培训4次	4次	4次	2	2	
			设备购置60台	60台	0	2	0	财政部未下达新的采购标准
			市县指导督导1次	1次	1次	2	2	
			巡视租赁车辆2轮	2轮	2轮	2	2	
			运维保障服务1人	1人	1人	2	2	
	质量指标		设备购置质量合格率	100%	0	2	0	财政部未下达新的采购标准
			市县巡察工作考核、指导督导覆盖率	100%	100%	2	2	
			巡视覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
巡视巡察干部培训覆盖率			100%	100%	2	2		
			运维保障到位率	100%	100%	2	2	

			租赁车辆保障到位率	100%	100%	2	2	
	时效指标		2023年常规巡视	年底完成	年底完成	2.5	2.5	
			2023年巡视巡察干部培训	年底完成	年底完成	2	2	
			设备购置	年底完成	未完成	2	0	财政部未下达新的采购标准
			市县指导督导	年底完成	年底完成	2	2	
			巡视租赁车辆	年底完成	年底完成	2	2	
			运维保障服务	年底完成	年底完成	2	2	
	成本指标		2023年常规巡视 776.15 万元	776.15 万元	706.02 万元	2.5	2.27	严格落实财政过紧日子思想，巡视期间严格按照规定时间退房，节约经费。
			2023年巡视巡察干部培训 73.25 万元	73.25 万元	50.8 万元	2	1.39	严格落实财政过紧日子思想，减少全区巡视巡察干部培训，节约经费。
			设备购置经费 72 万元	72 万元	0	2	0	财政部未下达新的采购标准
			市县指导督导 11.12 万元	11.12 万元	11.12 万元	2	2	
			巡视租赁车辆 36.48 万元	36.48 万元	21.45 万元	2	1.18	严格落实财政过紧日子思想，减少巡视期间调研车辆租赁次数，节约经费。
			运维保障经费 12 万元	12 万元	8.4 万元	2	1.4	按合同约定，2023 年支付 70%，2024 年已支付剩余 30%
	经济效益指标		无	0				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面贯彻“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”巡视工作方针，深化以巡促改、以巡促建、以巡促治，提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平，推动监督、整改、治理有机贯通，充分发挥巡视在管党治党、国家治理中的重要作用。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	0				
		可持续影响指标	持续发挥巡视利剑作用，坚持和加强党的全面领导，坚定不移全面从严治党，坚守政治巡视定位	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	2023年巡视、指导督导满意度	100%	100%	2	2	
			2023年巡视巡察干部培训满意度	100%	100%	2	2	
			使用人员满意度	100%	100%	2	0	财政部未下达新的采购标准
			运维保障服务满意度	100%	100%	2	2	
			租赁车辆服务满意度	100%	100%	2	2	
总 分						100	85.87	

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料

中共宁夏区委巡视工作领导小组办公室

2024年8月16日