

中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

按照市委巡察工作领导小组和区委巡察安排，结合《碑林区委巡察工作规划》开展巡察工作，2023年计划开展十四届区委第三和第四轮常规巡察，对十三届区委被巡察单位、教育和住建领域专项巡察整改情况进行督导检查。

（一）主要职责

1. 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；
2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3. 承担政策研究、制度建设等工作；
4. 落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；
5. 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；
6. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
7. 按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员培训、考核、监督和管理；
8. 为巡察组开展工作提供保障；
9. 向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；
10. 办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

区委巡察工作领导小组办公室，为区委巡察工作领导小组日常办事机构，作为区委工作部门，设在区纪委，内设综合科、督办科2个科室。

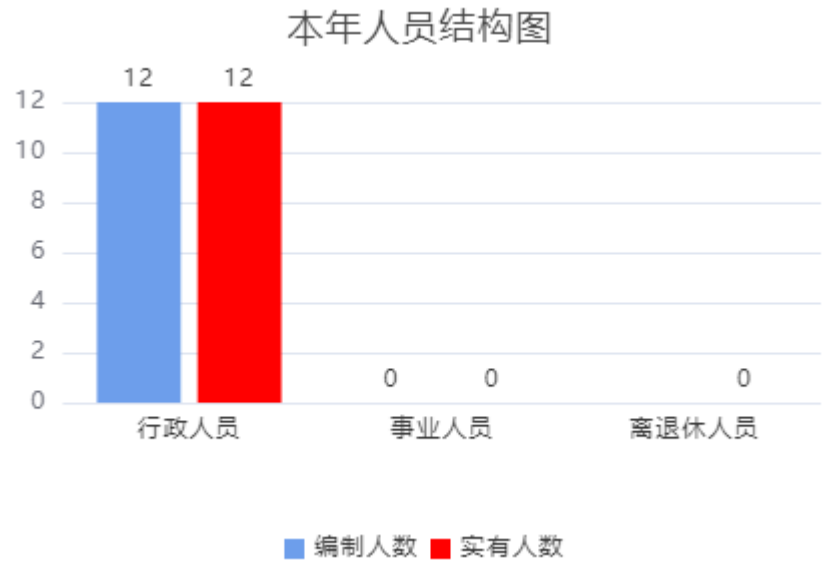
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

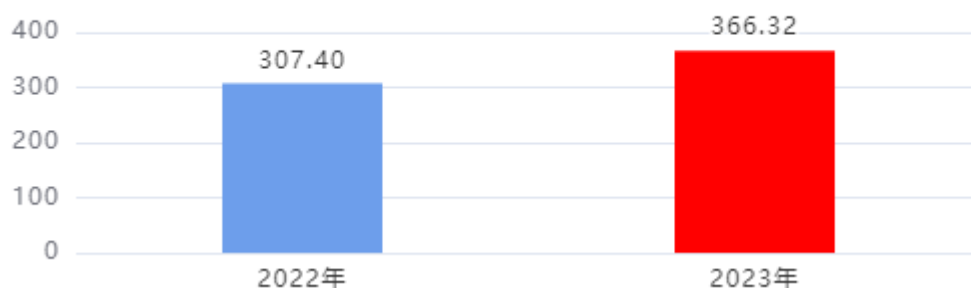


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为366.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.92万元，增长19.17%，增长的主要原因是：疫情后巡察业务正常开展。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计366.32万元，其中：财政拨款收入366.32万元，占100%。

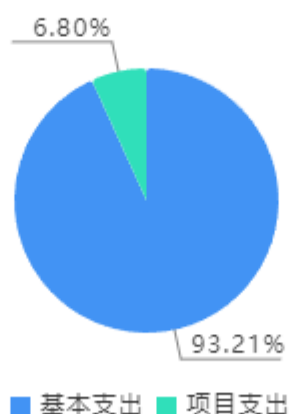
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计366.32万元，其中：基本支出341.43万元，占93.21%；项目支出24.90万元，占6.80%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为366.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.92万元，增长19.17%，增长的主要原因是：疫情后巡察业务正常开展。

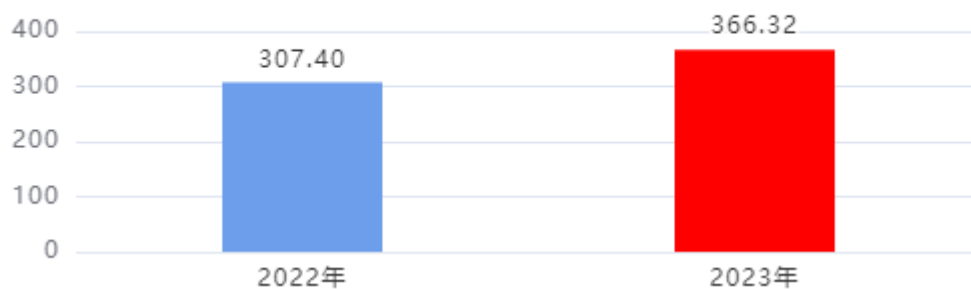
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



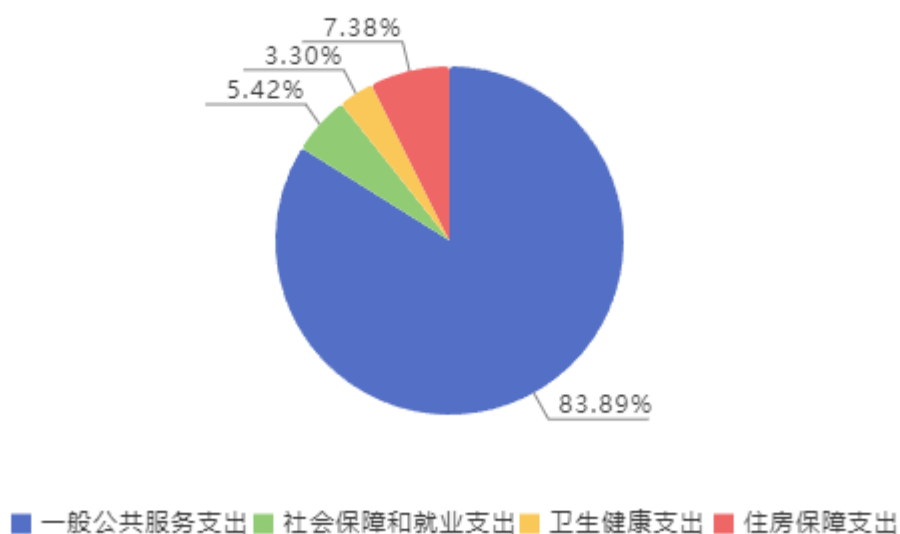
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算305.51万元，支出决算366.32万元，完成年初预算的119.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.92万元，增长19.17%，增长的主要原因是：疫情后巡察业务正常开展。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算13.29万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目写错。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算212.10万元，支出决算282.42万元，完成年初预算的133.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情后巡察业务正常开展。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算22.60万元，支出决算24.90万

元，完成年初预算的110.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情后巡察业务正常开展。

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18.72万元，支出决算19.74万元，完成年初预算的105.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位养老基数有所变化。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。

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8.43万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的108.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医保基数有所变化。

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2.77万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医保基数有所变化。

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27.49万元，支出决算27.05万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动。

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341.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费319.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.01万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照区上统一安排，车辆运行经费已全转至区机关事务局。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保养维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：中省干部培训班次减少。主要用于：巡察干部业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算22.01万元，支出决算22.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.10万元，增长的主要原因是：疫情后巡察业务正常开展。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区单位预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

本部门在部门决算中反映常规巡察经费等3个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金24.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对本部门1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3万元，从评价情况来看，财务人员提升了遵纪守法意识，单位也增强了绩效管理意识，项目各项指标完成较好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数366.32万元，执行数366.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，开展了十四届区委第三和第四轮巡察，并按照区委巡察工作领导小组工作要求对十三届区委已巡察部门巡察整改情况进行督导检查。**发现的问题及原因：**在预算执行过程中还存在年初预算预算精准度有待提高。下一步改进**措施：**要进一步深化细化预算管理，对各个项目的收支做到精准预算，尽量减少执行偏差。

中共碑林区委巡察办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	基本支出		341.42	341.42		341.42	341.42		—	100%	—	
	任务2	项目支出		24.9	24.9		24.9	24.9		—	100%	—	
	金额合计			366.32	366.32		366.32	366.32		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	2023年将开展常规巡察3轮，每轮成立3个巡察组，每组预计12人，采用一拖N形式，每个单位正常巡察三个月时间，并对十三届区委被巡察单位巡察整改情况进行督导检查。						2023年将开展常规巡察1轮，每轮成立3个巡察组，每组10人，采用一拖N形式，并按照区委巡察工作领导小组工作要求对十三届区委已巡察部门巡察整改情况进行督导检查。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	在职人数		≤12人		12人		5		5		
			巡察单位数		≥12家		12家		10		10		
		质量指标	覆盖率		≥10%		13%		5		5		
			资金拨付及时率		≥95%		100%		5		5		
			资金拨付准确率		≥95%		100%		5		5		
		时效指标	巡察工作时间		2023年1-12月		2023年1-12月		10		10		
		成本指标	基本支出		341.42		341.42		5		5		
			项目支出		24.9		24.9		5		5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	营造风清气正的政治生态		有效营造		有效营造		15		14		
		可持续影响指标	持续营造风清气正的政治生态		≥1年		≥1年		15		15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群众满意度		≥95%		≥95%		10		10		
总分										100		99	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对巡察宣传培训经费开展了部门重点绩效评价，评价得分97.6，综合评价等级为“A”。详见所附报告《巡察宣传培训经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83223105。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	366.32	一、一般公共服务支出	31	307.32
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		八、社会保障和就业支出	38	19.85
	9		九、卫生健康支出	39	12.10
	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	27.05
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	366.32	本年支出合计	57	366.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	366.32	总计	60	366.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	366.32	366.32					
201	一般公共服务支出	307.32	307.32					
20136	其他共产党事务支出	307.32	307.32					
2013601	行政运行	282.42	282.42					
2013602	一般行政管理事务	24.90	24.90					
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85					
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	12.10	12.10					
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10					
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11					
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99					
221	住房保障支出	27.05	27.05					
22102	住房改革支出	27.05	27.05					
2210201	住房公积金	27.05	27.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	366.32	341.43	24.90			
201	一般公共服务支出	307.32	282.42	24.90			
20136	其他共产党事务支出	307.32	282.42	24.90			
2013601	行政运行	282.42	282.42				
2013602	一般行政管理事务	24.90		24.90			
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85				
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11				
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
221	住房保障支出	27.05	27.05				
22102	住房改革支出	27.05	27.05				
2210201	住房公积金	27.05	27.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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收入	1	366.32	一、一般公共服务支出	33	307.32	307.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	19.85	19.85		
	9		九、卫生健康支出	41	12.10	12.10		
	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	27.05	27.05		
	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	366.32	本年支出合计	59	366.32	366.32		
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				
合计	32	366.32	合计	64	366.32	366.32		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	366.32	341.43	24.90
201	一般公共服务支出	307.32	282.42	24.90
20136	其他共产党事务支出	307.32	282.42	24.90
2013601	行政运行	282.42	282.42	
2013602	一般行政管理事务	24.90		24.90
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85	
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	
221	住房保障支出	27.05	27.05	
22102	住房改革支出	27.05	27.05	
2210201	住房公积金	27.05	27.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：万元

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	315.05	302	商品和服务支出	22.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.48	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.63	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	4.36	30215	会议费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	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	0.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		319.41	公用经费合计					22.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.48		0.48		0.48			2.64
决算数	0.48		0.48		0.48			2.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

巡察宣传培训经费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

巡察宣传培训经费项目预算资金为 3 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2023 年 1 月—2023 年 12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

区委巡察办根据预算安排，结合市委巡察办，区委文件精神 and 巡察工作实际，本项目 2023 年计划投入 3 万元用于区委巡察机构在巡察宣传培训中的日常工作支出，拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年，区委巡察办严格按照《十四届碑林区委巡察工作规划》文件要求执行，坚持党建学习与巡察工作有机结合、同步开展、相互促进、统筹落实，按照中央和省市巡视巡察工作各类培训文件要求组织人员参加培训，共参加培训 4 次，其中中央集训培训 2 次，省市集中培训 2 次，组织小组开展培训活动 8 次。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 48.8 分。

I 一数量指标：指标赋值 15 分，评价得 15 分。

培训班次指标值设置“ ≥ 9 次”，全年实际完成值 11 次。

培训人数指标值设置“ ≥ 40 人”，全年实际完成值“ ≥ 40 人”。

II—质量指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

培训参与度指标值设置“ $\geq 90\%$ ”，全年完成指标值“ $\geq 90\%$ ”。

培训覆盖率指标值设置“ $\geq 95\%$ ”，全年完成指标值“ $\geq 95\%$ ”。

III—时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

巡察时间指标值设置 2023 年 1-12 月，全年实际完成值 2023 年 1-12 月。

IV—成本指标：指标赋值 10 分，评价得分 8.8 分。

巡察宣传培训经费指标值设置 3 万元，全年实际完成值 2.64 万元。

2. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

I—社会效益指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

进一步巩固全区风清气正的从政环境和政治生态指标值设置为“有效巩固”，全年实际完成值“有效巩固”。

II—可持续影响指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

持续营造全区风清气正的从政环境和政治生态指标值设置为“ ≥ 1 年”，全年实际完成值“ ≥ 1 年”。

3. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

受众群体满意度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”、全年实际完成值“ $\geq 95\%$ ”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目经费预算执行进度与预期有部分偏离主要原因是

因上级培训班次减少。下一步我单位将按照财政部门要求，进一步建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效结果已在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：巡察宣传培训经费项目绩效评价表

中共碑林区委巡察办

2024 年 1 月 12 日

(2023年度)

项目名称	巡察宣传培训经费							
主管部门	区委巡察办			实施单位		区委巡察办		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A ）	全年执行数（B ）	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额：	3	3	2.64	10.0	88.00%	8.8	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.64	—	88.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	参加培训4次，其中中央集训培训2次，省市集中培训2次，组织小组开展培训活动8次。			参加培训4次，其中中央集训培训2次，省市集中培训2次，组织小组开展培训活动8次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 （50分）	数量指标	培训班次	≥8次	11次	5	5	
			培训人数	≥40人	≥40人	10	10	
		质量指标	培训参与度	≥90%	≥90%	5	5	
			培训覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	巡察时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	巡察宣传培训经费	3万元	2.64万元	10	8.8	上级培训班次减少
	效益指标 （30分）	社会效益指标	进一步巩固全区风清气正的从政环境和政治生态。	有效巩固	有效巩固	15	15	
		可持续影响指标	持续营造全区风清气正的从政环境和政治生态	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	97.6		