

2022

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

(

一、部门（单位）职责

1. 对州委巡察工作领导小组负责，向省委巡视办公室、州委巡察工作领导小组报告工作情况。
2. 传达贯彻中央、省委巡视巡察工作部署要求，落实州委巡察工作领导小组工作安排。
3. 承担巡察工作的组织、协调、指导、督办、服务和保障职责。
4. 承担调查研究、制度建设、督促整改等工作。
5. 对州委巡察工作领导小组决定事项、巡察组移交事项进行督察督办。
6. 组织和配合对巡察人员的培训、考核、监督、管理。
- 7 办理州委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

1. 内设机构

中共临夏州委巡察工作领导小组办公室内设及归口管理机构有综合科、业务科。

2. 其他事业单位

中共临夏州委巡察工作领导小组办公室下属 1 个非参照公务员法管理事业单位为信息中心。

2022

收入支出决算总表

部门：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	335.98	一、一般公共服务支出	32	301.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.52
	9		九、卫生健康支出	40	10.20
	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	0.00
	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	335.98	本年支出合计	58	335.98
使用非财政拨款结余	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	335.98	总计	62	335.98

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

收入决算表

公开02表
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		335.98	335.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20	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。

部门：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

支出决算表

公开03表
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		335.98	335.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	335.98	一、一般公共服务支出	33	301.26	301.26	0.00	0.00
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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.52	24.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	335.98	本年支出合计	59	335.98	335.98	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	335.98	总计	64	335.98	335.98	0.00	0.00

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：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

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		335.98	335.98	0.00
201	一般公共服务支出	301.26	301.26	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.26	301.26	0.00
2013101	行政运行	301.26	301.26	0.00
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20	0.00

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明细表

公开06表

部门：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

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
301	工资福利支出	284.33	302	商品和服务支出	37.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.22	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.02	30202	印刷费	4.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.51
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	14.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	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	1.51	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.58	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	0.01	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	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.23	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	0.00	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	9.09	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	0.00			
	人员经费合计	284.35		公用经费合计				51.64

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。

部门：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本部门没有相关数据, 故本表无数据。							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

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		0.00	0.00	0.00
本部门没有相关数据, 故本表无数据。				

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。

部门：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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。

2022

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 335.98 万元，支出总计 335.98 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 15.15 万元，下降 4.31%；支出减少 15.15 万元，下降 4.31%，主要原因是受疫情影响，工作开展缓慢。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 335.98 万元，其中：财政拨款收入 335.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 335.98 万元，其中：基本支出 335.98 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 335.98 万元，较上年决算数减少 15.15 万元，下降 4.31%。主要原因是受疫情影响，工作开展缓慢。本单位 2022 年度财政拨款支出 335.98 万元，较上年决算数减少

15.15 万元，下降 4.31%。主要原因是受疫情影响，工作开展缓慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 335.98 万元，较上年决算数减少 15.15 万元，下降 4.31%。主要原因：受疫情影响，工作开展缓慢。主要用于以下几个方面：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 259.26 万元，支出决算为 301.26 万元，完成年初预算的 116.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增长，相应办公经费增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 29.26 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 83.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出，并新增人员未能及时将养老保险转入本单位，没有上缴单位部分养老保险缴费。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 12 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出，单位部分医疗保险缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.98 万元。其中：

人员经费 284.34 万元,较上年决算数增加 11.33 万元,增长 4.15%,主要原因是人员工资福利增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 51.64 万元,较上年决算数减少 26.49 万元,下降 33.91%,主要原因是受疫情影响,工作开展缓慢,只完成了一轮巡察工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 51.64 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

机关运行经费较上年决算数减少 26.49 万元,降低 33.91%,主要原因是受疫情影响,工作开展缓慢,只完成了一轮巡察工作。

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数零增长,零增幅,主要原因是未列支预算。本年度培训费支出 0 万元,较上年决算数减少 8.01 万元,下降 100%,主要原因是本年受疫情影响,无法进行培训。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 19.62 万元,其中: 政府采购货物支出 19.62 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 19.62 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 19.62 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.49 万元,支出决算为 0.16 万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响,省上调研督导少,较上年决算数增加 0.02 万元,增长 14.28%,主要原因是物价上涨。

(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)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本单位无此类情况,较上年决算数零增长,零增幅。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数零增长,零增幅。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数零增长,零增幅。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数零增长,零增幅。

3. 公务接待费全年预算数为 0.49 万元,支出决算为 0.16 万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响,省上调研督导少,较上年决算数增加 0.02 万元,增长 14.28%,主要原因是物价上涨。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 2 批次 7 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 40 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,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“巡察工作经费”1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 40 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,该项目绩效目标明确,分配合理,资金到位,预算执行率 100%,项目组织实施制度健全,执行有效,取得了预期效果。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位在 2022 年度部门决算中反映“巡察工作经费”1 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，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全力配合省委巡视“回头看”工作；二是精心组织十三届州委第一轮巡察工作；三是积极推进县级巡察。发现的主要问题及原因：一是对项目谋划部署的前瞻性还不够足，项目资金使用计划不够周密；二是对工作安排不够精细，在出现经费不够的情况时，经常以压缩工作时间来解决，一定程度影响了工作的质效。下一步改进措施：一是根据巡察规划制定详细的年度巡察工作计划，对进一步实施的项目进行提前谋划和部署；二是对下一轮开展的巡察工作再谋划再细分，合理安排巡察工作任务数量来解决经费不够的问题，使项目经费使用更加科学合理。巡察工作经费项目绩效自评情况：巡察工作经费项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序规范，项目监督程序到位，组织机构和管理制度比较健全，基础资料相对齐全。

（三）部门绩效评价结果

- 附：1. 2022 年度州委巡察办项目支出绩效评价报告。
2. 2022 年州委巡察办整体支出绩效评价报告。

一、财政拨款收入：指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。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本

级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人

员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

附件 1

2022

一、部门基本情况

(一) 部门概况

2018年4月23日，省委办公厅以甘办字[2018]39号文件正式批复设立州委巡察办。6月26日，州委下发文件批准《中共临夏州委巡察工作领导小组办公室主要职责内设机构和人员编制规定》（州委办发[2018]86号），州委巡察办正式成立，为正县级建制，列入州委工作机构序列，设在州纪委，核定行政编制11名，其中主任1名、副主任2名、副县级巡察专员2名，科级职数4名。

2019年4月28日，州委编委下发《关于设立州委巡察工作领导小组办公室信息中心的通知》（临州编委发[2019]39号），设立州委巡察工作领导小组办公室信息中心，为正科级事业单位，隶属州委巡察办管理，核定全额拨款事业编制18名，其中科级职数3名（主任1名，副主任2名）。

临州编委发[2019]14号重新核定行政编制5名，临州编委发[2022]45号核减事业单位全额拨款

编制 2 名，目前州委巡察办共落实行政编制 5 名、事业编制 16 名。

（二）部门组织及管理

州委巡察工作领导小组办公室为州委工作机构，主要职责是对州委巡察工作领导小组负责，向州委巡察工作领导小组和省委巡视办报告工作情况；负责领导小组日常事务，统筹协调和指导巡察组和督察组开展工作；对州委和州委巡察工作领导小组决定事项和巡察组移交事项进行督察督办，指导县市巡察办开展工作。下设综合科、业务科两个行政科室和信息中心一个事业单位。配备工作人员 22 名，其中主任 1 名、副主任 2 名、副县级巡察专员 2 名，其他行政工作人员 1 名，事业工作人员 16 名。

（三）部门绩效目标

按年度工作计划，组织开展 1-2 轮常规巡察。坚持问题导向，发现问题、形成震慑，推动巡察向纵深发展、向基层延伸，按期推动完成对州直单位党委（党组）一届任期内巡察全覆盖，指导督促完成各县市党委（党组）一届任期内巡察全覆盖。

（四）部门预算及使用情况

1. 预算收支情况

2022年本单位财政预算收入3005162元（其中，人员经费2357494元，公用经费247668元，特定目标项目资金400000元。），财政预算一般公共服务支出2592626元，社会保障和就业支出292559元，卫生健康支出119977元。2021年实际全年收入3359826.86元。2013101行政运行收入3012623.3元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入242069.28元，2082702款财政对工伤保险基金的补助3132.96元，2101201款财政对职工基本医疗保险基金的补助收入102001.32元。

2. 整体支出情况

2022年本年财政拨款基本支出3359826.86元（其中人员经费支出2843457.03元，公用经费支出516369.83元），工资福利支出2843337.03元，占基本支出84.67%；商品和服务支出371309.83元，占基本支出11.05%，对个人和家庭的补助支出120元，占基本支出0.03%，资本性支出145060元，占基本支出4.31%，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

3. 结转结余情况

本年末无结转结余。

（五）部门工作开展情况

紧紧围绕一届党委任期内政治巡察全覆盖的目标任务，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，突出“三个聚焦”监督重点，注重科学谋划、分层推进，不断做深做实做细巡察工作，有效提升巡察全覆盖的质量。2022年，州、县市共组建123个巡察组，对486个党组织开展巡察监督，其中统筹组建23个联动组，对47个单位同步开展州县联动巡察，实现同步部署、资源共享、信息互通、力量互助，不断强化监督合力，推动省州县三级联动任务落实。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

推动全面从严治党纵深发展，强化党内监督，净化政治生态。

（二）部门评价原则、评价方法等

遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价。

（三）数据采集方法及过程

部门评价原则、评价方法，根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案

进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）绩效评价实施过程

我办 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

通过评价，自评得分 95 分。自评等级：优。

（二）绩效分析

一是精心组织十三届州委第一轮巡察。根据省委巡视上下联动要求和州委巡察工作规划，结合我州实际，审慎确定常规巡察对象和联动巡察对象，科学制定工作方案，报请州委同意后，于 8 月下旬召开动员部署会，部署开展十三届州委第一轮巡察。从州委确定的固定巡察组组长、副组长及后备人选和相关部门县级干部中选任 16 名同志为第一轮巡察组长、副组长，并从州县市纪检监察、财政、

审计、信访等相关部门单位抽调 40 名业务骨干，组建 8 个州委巡察组，对州总工会、州科技局、州司法局等 24 个州直部门（单位）开展巡察监督，其中对州总工会等 7 个单位进行联动巡察。二是**加强分类指导督导**。充分发挥州委巡察办“统筹协调、指导督导、服务保障”职能作用，组建 4 个指导督导组，由班子成员带队，对八县市党委巡察工作开展情况及时跟进指导，及时传导责任压力，全面了解情况，纠正工作偏差，督促县市党委全面履行政治巡察主体责任，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、州委工作要求，推动县市巡察方向不偏、程序规范、成效显著。结合十三届州委第一轮巡察，我们组建 2 个指导督导组，对 8 个州委巡察组和 20 个县市联动巡察组开展跟组指导督导，帮助改进工作方式方法，提升监督质效，实现与省委巡视步调一致、协同高效。三是**协调保障省委巡视整改“回头看”**。根据省委统一部署，今年 3 月中旬，省委第五巡视组对我州开展了巡视整改“回头看”。按照州委安排，我们坚决扛起组织协调保障工作责任，积极衔接相关责任单位收集整理印证资料，起草州委巡视整改情况工作汇报，加强州委与巡视组之间的联系沟通协调，有效保障了省委巡视组工作，圆满完成了州委交给的工作任务。

四、主要经验做法

运用绩效评价结果，改进管理，合理预算安排根据评价结果落实绩效目标。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

无

（二）改进举措和建议

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、其他需说明的问题

无

中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

2023年2月8日

附件 2:

2022

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

为落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督，确保党中央重大决策部署落实，根据党章和中央巡视工作条例规定，党的中央和省、自治区、直辖市委员会实行巡视制度，在市县建立巡察制度。通过党的十八大特别是十九大以来的巡视实践，党中央对政治巡视的理解认识不断深化，明确了政治巡视的概念，即“政治巡视是上级党组织对下级党组织履行党的领导职能责任的政治监督”，这一概念对州委巡察工作也是适用的，即政治巡察是上级党组织对下级党组织履行党的领导职能责任的政治监督。根据党中央、省委关于巡视巡察工作部署要求，州委在一届任期内对所管理的部门、企事业单位党组织全面巡察。为确保实现十三届州委巡察全覆盖任务，按照

州委巡察工作五年规划和州委巡察工作领导小组年度工作要点，2022年组织开展了十三届州委第一轮巡察，完成对24个州直部门（单位）党组织的巡察监督。同时，我们完成省委涉粮问题专项巡视、省委巡视“回头看”反馈问题整改落实督促整改相关工作，共预算工作经费40万元。

（二）项目预算安排和支出情况

巡察工作经费预算主要来源于同级财政一般公共预算财政拨款，2022年计划开展三轮巡察，共安排预算40万元，预算支出主要包括办公费、印刷费、差旅费，截止年末实际支出40万元，预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况

根据省委统一部署，2022年3月中旬，省委第五巡视组对我州开展了巡视整改“回头看”。按照州委安排，我们坚决扛起组织协调保障工作任务，积极衔接相关责任单位收集整理印证资料，起草州委巡视整改情况工作汇报，加强州委与巡视组之间的联系沟通协调，有效保障了省委巡视组工作，圆满完成了州委交给的工作任务。同时，根据省委巡视上下联动要求和州委巡察工作规划，结合我州实际，审慎确定常规巡察对象和联动巡察对象，科学制定工作方案，报请州委同意后，于8月下旬召

开动员部署会，部署开展十三届州委第一轮巡察，组建 8 个州委巡察组，对州总工会、州科技局、州司法局等 24 个州直部门（单位）开展巡察监督，其中对州总工会等 7 个单位进行联动巡察。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按年度工作计划，组织开展 1-2 轮常规巡察。坚持问题导向，发现问题、形成震慑，推动巡察向纵深发展、向基层延伸，按期推动完成对州直单位党委（党组）一届任期内巡察全覆盖，指导督促完成各县市党委（党组）一届任期内巡察全覆盖。

（二）2022 年度绩效目标

一是全力配合省委巡视“回头看”工作；二是精心组织十三届州委第一轮巡察工作；三是积极推进县级巡察。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过预算经费支出，保障巡察监督各项任务得到有效落实，以高质量的巡察监督督促全州各级党

组织认真落实政治责任，践行“两个维护”，始终胸怀“国之大者”，认真履行职能职责，全面贯彻落实党中央决策部署，自觉强化党内监督，净化政治生态，推动全面从严治党纵深发展。

评价对象为 2021 年度巡察工作经费使用情况

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由州级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行、评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：采用定量与定性相结合的比较法，单项指标得分汇总形成总分。

绩效评价标准：是否使工作成果最大化；是否有助于提高组织效率。

绩效评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标（16）	被巡察单位数	24个	24个	4	4	
			定额成本	定额标准	定额标准	4	4	
			巡察次数	3轮	1轮	4	2	受疫情影响无法开展巡察。
			督查次数	2次	2次	4	4	
		质量指标（20）	经费支出合理性	合理	合理	4	4	
			巡察覆盖率	25%	25%	4	4	
			巡察完成率	100%	35%	4	2	疫情影响，巡察工作启动迟。
			督查完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标（12）	整改率	100%	95%	4	4	
			巡察及时性	及时	不及时	4	3	疫情影响无法及时开展巡察。
			问题整改及时性	有效整改	有效整改	4	4	
		成本指标（4）	督查及时性	及时	及时	4	4	
	成本控制		有效控制	有效控制	4	4		
	效果指标（40分）	经济效益指标	挽回国家经济损失	追缴违规、遗漏费用	追缴违规、遗漏费用	8	8	
		社会效益指标	解决身边的不正之风	有效解决	有效解决	8	8	
		社会效益指标	解决一批腐败问题	有效解决	有效解决	8	8	
		生态效益指标	净化了政治生态	树立正确的选人用人导向	树立正确的选人用人导向	8	8	
		可持续影响指标	巩固党长期执政基础	通过巡察推动全面从严治党在基层扎根	通过巡察推动全面从严治党在基层扎根	8	8	
	满意度指标（8分）	服务对象满意度指标	州委巡察组满意度	大于等于98%	大于等于98%	4	4	
		服务对象满意度指标	州委问题整改督察组满意度	大于等于98%	大于等于98%	4	4	
总分					100	95		

（三）绩效评价工作过程

经过办财务对项目实施情况的汇总梳理，于2023年初，分管副主任召集评价组成员，采取非现场评价方式召开绩效评价专题会议，从经费落实的合理性、合规性、工作成效等方面进行评价，根据各方评价意见形成了最终评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本部门（单位）巡察工作经费项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：95分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。巡察工作经费项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序规范，项目监督程序到位，组织机构和管理制度比较健全，基础资料相对齐全。但在完善预算制度、提高资金使用效率等方面有待进一步强化。

(二) 绩效分析

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位，预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效，取得了预期效果。一是保障了十三届州委第一巡察工作。二是保障了省委巡视“回头看”工作。三是保障了对县市巡察工作的指导督导。四是保障了省委涉粮问题专项巡视反馈意见和州委涉粮问题专项巡察反馈意见整改落实督查工作。

五、存在的问题及原因分析

主要是对项目谋划部署的前瞻性还不够足，计划不够周密，州委新的工作部署后，往往出现经费不够的情况，经常以压缩工作时间来解决，一定程度影响了工作的质量。

六、有关建议

无

中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

2022 年 2 月 8 日