

2023 年度
中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室单位决
算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室概况

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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室概况

一、单位职责

（一）研究提出巡察工作的政策法规及配套制度、巡察工作计划和方案。

（二）开展常规和专项巡察工作，移交问题线索，提出巡察整改意见，督办整改工作。

（三）承办省委巡视办和市委巡察办交办事项，督办省委巡视组和市委巡察组交办事项办理情况。

（四）参加或配合省委巡视组和市委巡察组开展的巡视巡察工作。

（五）服务省、市开展的异地交叉巡察工作。

（六）组织开展巡察村居工作。

（七）承办县委巡察工作领导小组和县纪委监委、县委组织部领导交办的其他事项。

（八）承办县委交办事项。

二、机构设置

中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室内设机构 4 个，包括：综合科、信息科、督查科、巡村指导科。

从决算部门构成看，中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室部门决算无独立核算的下属部门。本级决算为中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室部门决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
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	604.89	一、一般公共服务支出	32	524.27
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、附属部门上缴收入	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	47.25
	9		九、卫生健康支出	40	13.20
	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	20.17
	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	604.89	本年支出合计	58	604.89
使用非财政拨款结余和专用结余	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	604.89	总计	62	604.89

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

部门：中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		604.89	604.89					
201	一般公共服务支出	524.27	524.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.27	524.27					
2013101	行政运行	524.27	524.27					
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25					
20805	行政事业部门养老支出	36.07	36.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07					
20899	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18					
210	卫生健康支出	13.20	13.20					
21011	行政事业部门医疗	13.20	13.20					
2101101	行政部门医疗	10.20	10.20					
2101102	事业部门医疗	1.13	1.13					
2101199	其他行政事业部门医疗支出	1.87	1.87					

221	住房保障支出	20.17	20.17					
22102	住房改革支出	20.17	20.17					
2210201	住房公积金	20.17	20.17					

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

部门：中共鹿邑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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		604.89	604.89				
201	一般公共服务支出	524.27	524.27				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.27	524.27				
2013101	行政运行	524.27	524.27				
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25				
20805	行政事业部门养老支出	36.07	36.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07				
20899	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18				
210	卫生健康支出	13.20	13.20				
21011	行政事业部门医疗	13.20	13.20				
2101101	行政部门医疗	10.20	10.20				

2101102	事业部门医疗	1.13	1.13				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	1.87	1.87				
221	住房保障支出	20.17	20.17				
22102	住房改革支出	20.17	20.17				
2210201	住房公积金	20.17	20.17				

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

部门：中共鹿邑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	604.89	一、一般公共服务支出	33	524.27	524.27		
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	47.25	47.25		
	9		九、卫生健康支出	41	13.20	13.20		
	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	20.17	20.17		
	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	604.89	本年支出合计	59	604.89	604.89		
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				
总计	32	604.89	总计	64	604.89	604.89		

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

部门：中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

公开 05 表
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		604.89	604.89	
201	一般公共服务支出	524.27	524.27	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.27	524.27	
2013101	行政运行	524.27	524.27	
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25	
20805	行政事业部门养老支出	36.07	36.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	
20899	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18	

2089999	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18	
210	卫生健康支出	13.20	13.20	
21011	行政事业部门医疗	13.20	13.20	
2101101	行政部门医疗	10.20	10.20	
2101102	事业部门医疗	1.13	1.13	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	1.87	1.87	
221	住房保障支出	20.17	20.17	
22102	住房改革支出	20.17	20.17	
2210201	住房公积金	20.17	20.17	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：中共鹿邑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	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	318.13	302	商品和服务支出	242.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.10	30201	办公费	91.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.38	30203	咨询费		310	资本性支出	44.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.48	30205	水费		31002	办公设备购置	44.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	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	13.43	30211	差旅费	47.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.17	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		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	0.59	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	0.59	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	4.00	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	31.56	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		318.72	公用经费合计				286.17	

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

部门：中共鹿邑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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共鹿邑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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共鹿邑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

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 604.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 208.84 万元，增长 52.73%。主要原因是：我部门本年度工作开展增多，经费收支增加，人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 604.89 万元，其中：财政拨款收入 604.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属部门上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 604.89 万元，其中：基本支出 604.89 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属部门补助支出 0.00 万元。

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 604.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.84 万元，增长 52.73%。主要原因是：我部门本年度工作开展增多，经费收支增加，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 604.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 208.84 万元，增长 52.73%。主要原因是：我部门本年度工作开展多，经费支出增加，人员增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 604.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）524.27 万元，占 86.67%；社会保障和就业支出（类）47.25 万元，占 7.81%；卫生健康支出（类）13.20 万元，占 2.18%；住房保障支出（类）20.17 万元，占 3.34%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 705.08 万元，支出决算为 604.89 万元，完成年初预算的 85.79%。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）年初预算数为 500.39 万元，决算数 524.27 万元，完成年初预算的 104.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门本年度工作开展多，经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 27.86 万元，决算数 36.07 万元，完成年初预算的 129.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 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）年初预算数为 1.04 万元，决算数 11.18 万元，完成年初预算的 1075.00%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）年初预算数为 9.70 万元，决算数 10.20 万元，完成年初预算的 105.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）年初预算数为 1.62 万元，决算数 1.13 万元，完成年初预算的 69.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）年初预算数为 1.62 万元，决算数 1.87 万元，完成年初预算的 115.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 20.89 万元，决算数 20.17 万元，完成年初预算的 96.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 604.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 208.84 万元，增长 52.73%。主要原因是：我部门本年度工作开展增多，经费支出增加，人员增加。

其中：人员经费 318.72 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 96.17 万元，增长 43.21%。主要原因是人员增加，五险一金提高。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 286.17 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 112.67 万元，增长 64.94%。主要原因是：我部门本年度工作开展增多，经费支出增加。主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 286.17 万元，比 2022 年度增加增长 112.67 万元，增长 64.94%，主要原因是：我部门本年度工作开展增多，经费支出增加，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对部门整体支出开展了绩效自评，逐步提高绩效自评质量。

注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度我部门没有项目支出，相应也没有项目绩效自评结果。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 100 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	705.1	604.89	604.89	10	100%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	705.1	604.89	604.89	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金				-		-	
	（3）单位资金				-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	制定日常巡察工作及专项巡察计划和方案，并组织实施			完成年初设定目标				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
开展常规和专项巡察工作，移交问题线索，提出巡察整改意见，督办整改工作	承办省委巡视办和市委巡察办交办事项，督促省委巡视组和市委巡察组交办事项办理情况，开展常规和专项巡察工作，移交问题线索，提出巡察整改意见，督办整改工作			基本完成任务				
绩效指标								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	科学	1	1	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	合理	1	1	0.00%	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0.00%		
	专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
	预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
	预算调整率	≤10%	-14.21%	1	1	0.00%		
	结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
	“三公经费”控制率	≤95%	85%	1	1	0.00%		
	政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
	决算真实性	真实	真实	1	1	0.00%		
	资金使用合规性	合规	合规	2	2	0.00%		
	管理制度健全性	健全	健全	2	2	0.00%		
	预决算信息公开性	公开	公开	2	2	0.00%		
	资产管理规范性	规范	规范	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00%		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00%		
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
	履职目标实现	基本完成	基本完成	完成	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	部门平稳运行	=100%	100%	15	15	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分				100	100			

(四) 重点绩效评价结果

我部门未对 2023 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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。

六、其他收入：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

十二、工资福利支出：部门支付给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。

十三、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。