

中共榆林市榆阳区委巡察工作
领导小组办公室
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2022年，在区委和市委巡察办的坚强领导下，区委巡察办贯彻“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”工作方针不动摇，站稳政治立场，深化政治巡察，以扎实的作风抓出全面从严治党新成效。5月被市委巡察工作领导小组评为全市巡察工作先进集体。

1. 科学规划，定好巡察全覆盖主基调。按照党委一届任期内巡察全覆盖的要求，认真学习贯彻省委巡视办制定市县巡察工作规划专题辅导会议精神，制定《十五届区委巡察工作规划（试行）》并经区委同意印发，进一步明确全覆盖的范围和组织形式。全覆盖范围上，规划涵盖全区247个巡察对象，对其中86个部门所属重点事业单位、15个区属国有企业、62个村（社区）进行直接巡察，对我区其余事业单位、国有企业、村（社区）进行延伸巡察。组织形式上，以常规巡察为主，统筹安排专项巡察、“点穴式”巡察、“机动式”巡察和巡察“回头看”，确保实现有形有效全覆盖。

2. 稳步实施，高质量有节奏开展巡察。认真筹备十五届区委第一轮、第二轮巡察动员部署会议，区委书记、区委巡察工作领导小组组长先后2次出席会议并讲话，以更高政治站位推动十五届区委巡察工作开好头、起好步。区委宣传部同步开展意识形态专项检查，与巡察机构同频共振、同向发力。第一轮巡察完成对区交运局党组

等 30 个党组织的常规巡察，同时对芹河镇等 5 个乡镇（街道）所辖的 59 个村（社区）进行延伸巡察，共发现问题 342 个、问题线索 26 个。其中第一轮巡察发现群众身边腐败和作风问题 122 个，净化基层政治生态，不断密切党同人民群众的血肉联系。第二轮巡察进一步聚焦基层贯彻落实党的二十大情况开展监督，目前已完成巡察了解，将于近期向区委书记专题会议暨区委巡察领导小组会议汇报。

3. 认真履职，做好巡察“后半篇文章”。巡察办认真履行统筹协调、跟踪督促、汇总分析职责，对中央、省委巡视和市委、区委巡察反馈问题进行台账管理，定期督促销号。健全区纪委监委机关牵头、区委组织部和区委巡察办配合的整改情况报告审核机制，确保被巡察党组织整改方向不偏、标准不降、力度不减。将巡视巡察整改落实情况，纳入领导班子及领导干部年度目标责任考核和全面从严治党主体责任考核，对拒不整改、虚假整改的，在年度目标责任考核中取消其评优资格，充分发挥考核“指挥棒”“风向标”作用。

（一）主要职责

1. 负责落实区委和市委巡察办有关工作部署及要求；
2. 负责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部署；
3. 负责协调指导、管理监督、检查考核区委巡察组工作；承担

巡察工作政策研究、制度建设、服务保障等工作；

4. 负责对区委及区委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办；

5. 负责协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门，向区委巡察组通报有关情况、提供工作支持等；

6. 负责组织协调有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理；

7. 负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作；

8. 完成区委及区委巡察工作领导小组交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门无内设机构。

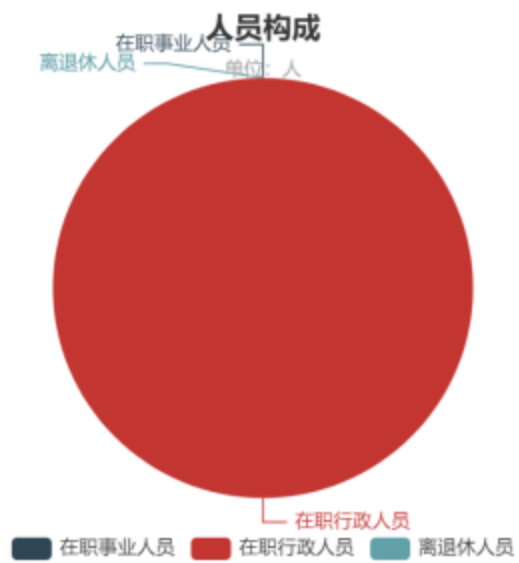
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关决算，无所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室（机关）

三、部门人员情况

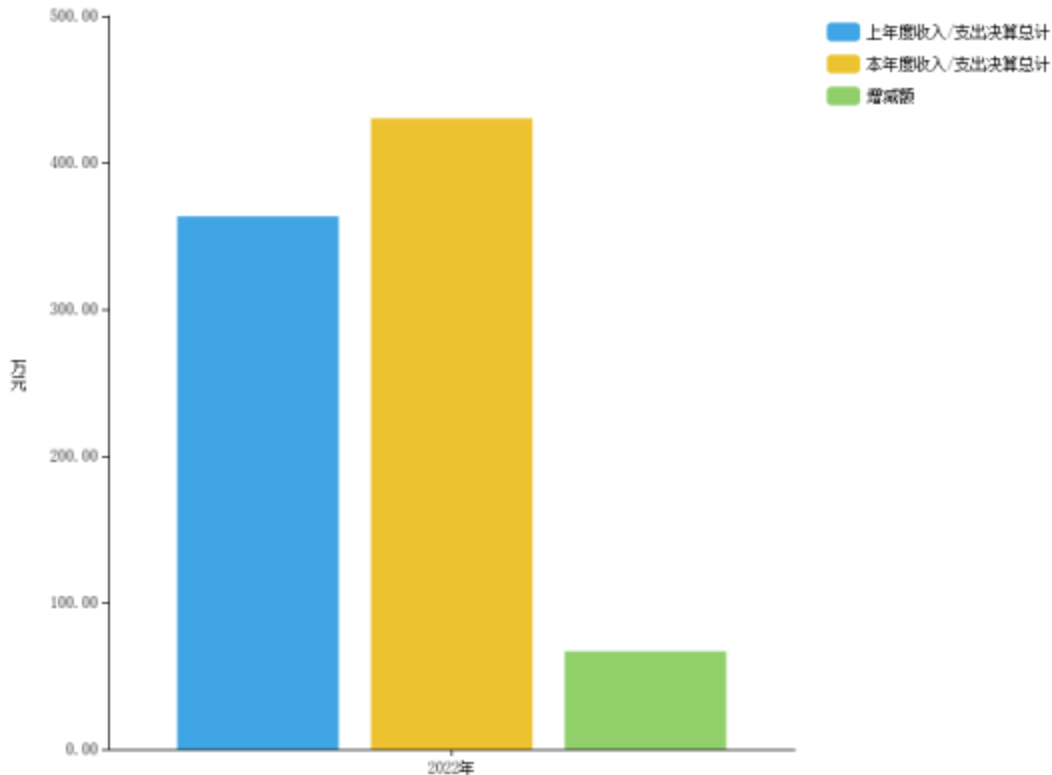
截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

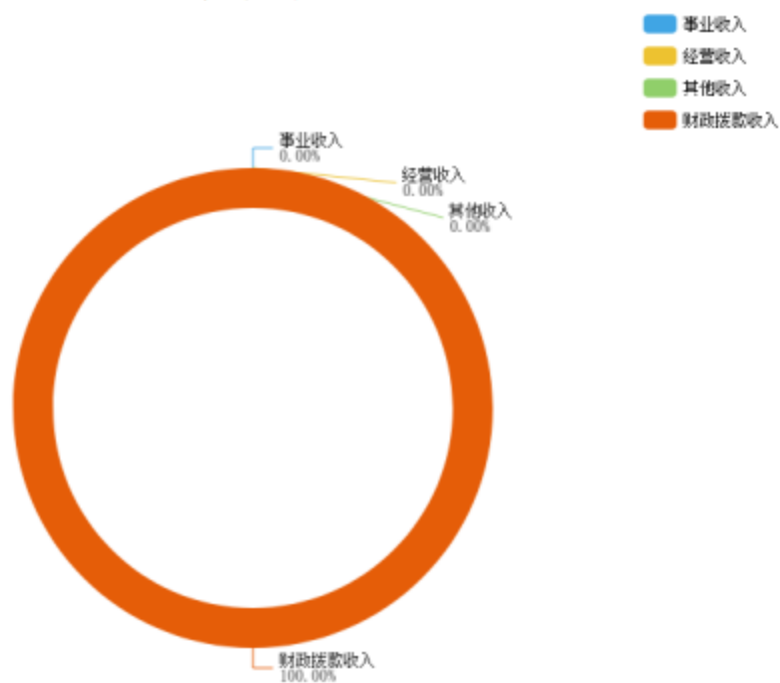
2022 年度收入总计、支出总计均为 430.28 万元，与上年相比收入、支出总计增加 66.93 万元，增长 18.42%。主要是人员经费和巡察工作经费收支增加。



二、收入决算情况说明

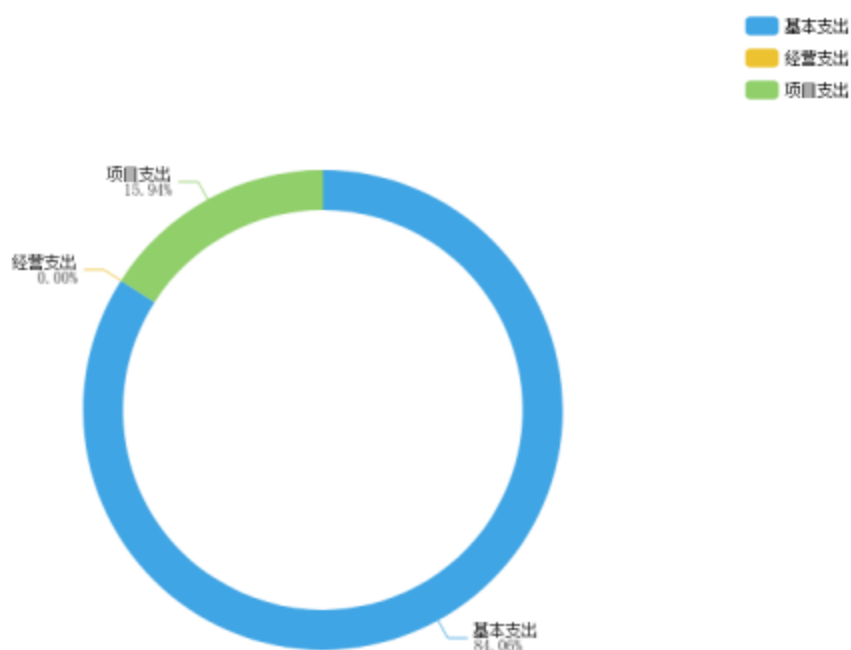
2022 年度本年收入合计 430.28 万元，其中：财政拨款收入 430.28 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营

收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



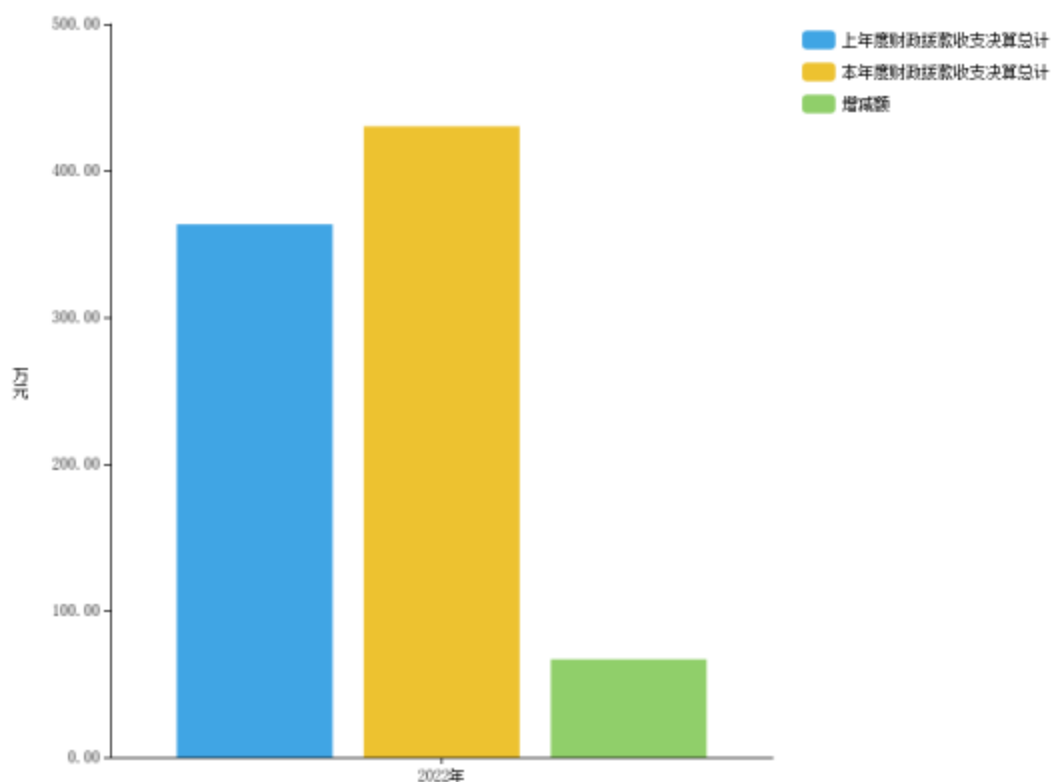
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 430.28 万元，其中：基本支出 361.70 万元，占 84.06%；项目支出 68.58 万元，占 15.94%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 430.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 66.93 万元，增长 18.42%。主要原因是人员经费和巡察工作经费收支增加。



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年初预算430.28万元，支出决算430.28万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加66.93万元，增长18.42%，主要原因是人员经费和巡察工作经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）行政运行（项）。

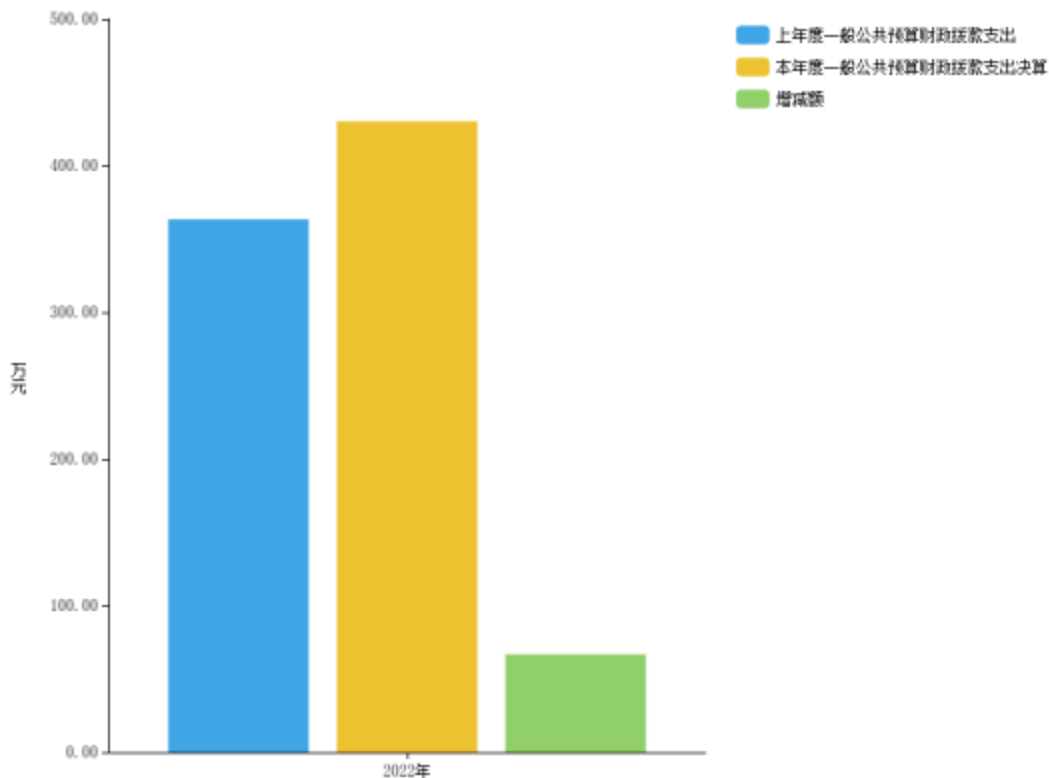
年初预算361.7万元，支出决算361.7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）巡视工作（项）。

预算 68.38 万元，支出决算 68.38 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 361.70 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 329.09 万元，主要包括：基本工资 80.02 万元、津贴补贴 50.03 万元、奖金 102.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.01 万元、职业年金缴费 10.4 万元、职工基本医疗保险缴费 6.5 万元、公务员医疗补助缴费 3.9 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 49.36 万元。

(二) 公用经费 32.61 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、印刷费 1.61 万元、其他交通费用 24.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。决算数

与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 32.61 万元，支出决算 32.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 25.16 万元，主要原因是人员经费和巡察工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 2022 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，建立了绩效管理制度体系，制定了巡察办财政支出预算绩效管理办法和实施细则等文件；完善了绩效管理工作机制，建立前期预算绩效评价管理、后期开展评价的工作机制，坚持动态管理，看预算执行进度是否按预期进行、资金使用是否经济高效、绩效是否预期达标、服务对象满意度等；明确了绩效管理职能，主要领导对预算绩效管理工作负主要责任，设分管领导 1 名，具体分管财政支出绩效管理工作，配工作人员 1 名，专门负责单位绩效管理和评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 68.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，扎实完成十五届区委第一轮、第二轮常规巡察工作，每轮巡察结束后，均按照相关规定向区委书记专题会议和区委巡察工作领导小组进行汇报。第一轮巡察共发现问题 342 个、问题线索 26 个，其中发现群众身边腐败和作风问题 122 个，不断净化基层政治生态，密切党同人民群众的血肉联系。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映巡察工作专项等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巡察工作专项项目绩效自评综述：全年预算数 64 万元，执行数 63.81 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：扎实完成十五届区委第一轮、第二轮常规巡察工作。发现的问题及原因：一是个别单位整改情况公开不及时。二是全体干部参与疫情防控，未开展巡察整改督查。下一步改进措施：科学制定年度工作计划，强化制度执行，加强巡察整改和成果运用，及时公开整改情况接受

社会监督。

2. 办案补贴项目绩效自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 4.58 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：向全体专职干部发放办案补贴。发现的问题及原因：由于人员变动，执行数减少。下一步改进措施：及时按月发放到位。

3. 疫情防控物资专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.2 万元，执行数 0.196 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：购买口罩、防护服等疫情防控物资。发现的问题及原因：资金使用不够合理。下一步改进措施：合理计划，严格控制支出。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		巡察工作专项						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区巡察工作领导小组办公室 724001		实施单位	中共榆林市榆阳区巡察工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64	64	63.8077	10	99%	9
		其中：财政拨款	64	64	63.8077	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成十五届区委第一、第二轮巡察；完成十四届区委第九、第十轮和十五届区委第一、第二轮巡察整改督查。				完成十五届区委第一、第二轮巡察。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡察对象数量	30个	30个	20	20	
		质量指标	高质量全覆盖	被巡察单位相关制度更加完善	完善制度27项	20	20	
		时效指标	完成时间	12月	按时完成	10	10	
		成本指标	投入经费数	640000元	638077元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按要求向社会公开整改情况	被巡察单位按要求将巡察整改情况向社会公开	公开不及时	15	13	个别单位报送整改情况不及时
		可持续影响指标	巡察监督	巡察监督常态化	未开展巡察整改督查	5	0	参与疫情防控
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案补贴							
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区巡察工作领导小组办公室 724001		实施单位		中共榆林市榆阳区巡察工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		4.8	4.8	4.576	10	95%	7
		其中：财政拨款		4.8	4.8	4.576	—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专职人员自调入巡察机构的次月起，按月发放办案补贴				按时足额发放				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	巡察干部人数	18人	18人	20	20		
		质量指标	提高巡察质量	各被巡察单位制度进一步健全完善	完善制度 27 项	20	20		
		时效指标	完成时间	12月	按时完成	10	10		
		成本指标	投入资金	48000元	45760元	10	7	人员增减	
	效益指标	经济效益指标	补贴标准	220元/人/月	足额发放	5	5		
		社会效益指标	提高工作积极性	工作积极性明显提高	工作积极性明显提高，1名巡察干部被市委巡察工作领导小组评为巡察工作先进个人	10	10		
		可持续影响指标	工作质量提升	明显提升	明显提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察干部满意度	100%	100%	10	10			
总分							94		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控物资专项经费						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室 724001			实施单位		中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.2	0.2	0.196	10	98%	8
		其中：财政拨款	0.2	0.2	0.196	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照每名工作人员 100 元标准购买疫情防控物资				购买 1960 元防疫物资			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员数量	20 人	20	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	100%	98%	20	16	余额不足
		时效指标	支出时限	2022 年 12 月 31 日前	12 月 23 日完成	20	20	
		成本指标	工作人员疫情防控支出	2000 元	1960 元	10	8	余额不足
	效益指标	社会效益指标	提高各单位对巡察机构的知晓率和满意度	95%	96%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 92 分，全年预算数 430.28 万元，执行数 430.28 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：从经济性分析，本单位整体支出坚持节约、合理的原则，各项费用经使用人与财务人员分别核实，由经办人、分管领导、主要领导签字确认。从效率性分析，整体支出受业务开展时间影响较大，未能严格按月按比例支出。从可持续性分析，按照本届党委任期巡察全覆盖要求，在今后仍需合理安排工作，不断提升业务素质，确保全覆盖任务完成。发现的问题及原因：一是公务卡使用率较低，一方面因单位购置类支出较少，另一方面公务卡数量及额度较低。二是专项经费预算未考虑到位，受政策、机构等影响，未全部支出。下一步改进措施：进一步提高专项经费预算准确率、确保按进度要求支出。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	上年结转 0 元，结余超过上年结转
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过 程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理辦法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	2.5	未及时报送绩效自评报告
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	1	公务卡刷卡率90%
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	3	

			扣完为止。				
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	完成 2 轮常规巡察，完成巡察整改督查。	完成十五届区委第一、第二轮巡察；完成十四届区委第九、第十轮和十五届区委第一、第二轮巡察整改督查。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作				23.5	未完成十四届区委第九、第十轮和十五届区委第一、第二轮巡察整改督查。
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	通过开展政治巡察，督促全区各级党组织规范管理、正确履职。	通过开展政治巡察，督促全区各级党组织规范管理、正确履职。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分；85%(含)-95%，计 3 分；75%(含)-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	

总分					100	92	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门2022年度无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. 中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室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：（0912）8193079。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 2022年度部门决算表

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室

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	430.28	一、一般公共服务支出	32	430.08
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.20
	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	430.28	本年支出合计	58	430.28
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	430.28	总计	62	430.28

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室

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		430.28	430.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	361.70	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	0.20	0.20	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。

支出决算表

部门：中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室

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		430.28	361.70	68.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.08	361.70	68.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	430.08	361.70	68.38	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	361.70	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	68.38	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.20	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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室

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	430.28	一、一般公共服务支出	33	430.08	430.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.20	0.20	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	430.28	本年支出合计	59	430.28	430.28	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	430.28	总计	64	430.28	430.28	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

部门：中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室

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		430.28	361.70	68.58
201	一般公共服务支出	430.08	361.70	68.38
20111	纪检监察事务	430.08	361.70	68.38
2011101	行政运行	361.70	361.70	0.00
2011106	巡视工作	68.38	0.00	68.38
210	卫生健康支出	0.20	0.00	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.20

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
金额单位：万元

部门：中共榆林市榆阳区巡察工作领导小组办公室

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	329.09	302	商品和服务支出	32.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.02	30201	办公费	4.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.03	30202	印刷费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	102.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	49.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.50			-----
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			

			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		329.09	公用经费合计				32.61		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：
万元

部门：中共榆林市榆阳区委巡察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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共榆林市榆阳区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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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。