

2024 年度中共开江县委巡察工作领导小组 办公室部门决算

目录

公开时间：2025年10月10日

第一部分 部门概况	- 3 -
一、部门职责	- 3 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 2024年度部门决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 10 -
十、其他重要事项的情况说明	- 10 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 13 -
第五部分 附表	- 21 -
一、收入支出决算总表	- 21 -
二、收入决算表	- 21 -
三、支出决算表	- 21 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 21 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 21 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 21 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 21 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 21 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 21 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 21 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 21 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 21 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 21 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共开江县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办），为正科级，列县委工作机关序列，设在县纪律检查委员会。县委巡察办的主要职责有：一是向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察办、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；二是统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；三是承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；四是对照县委、县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办；五是配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；六是健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；七是办理市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

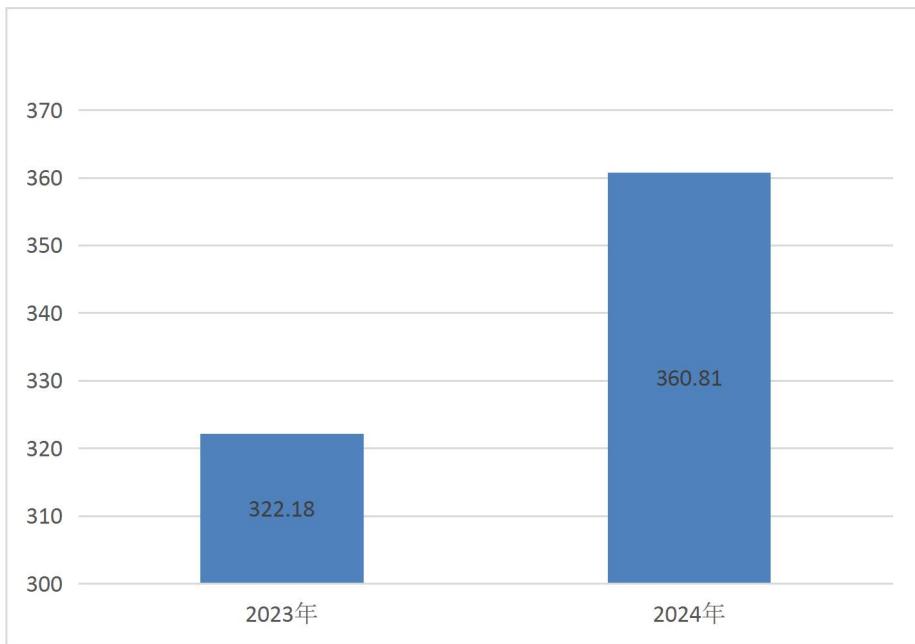
县委巡察办内设机构有综合股，负责组织起草巡察工作规划、计划、方案和年度工作综合报告；巡察股，负责县委

巡察组工作的协调联络。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

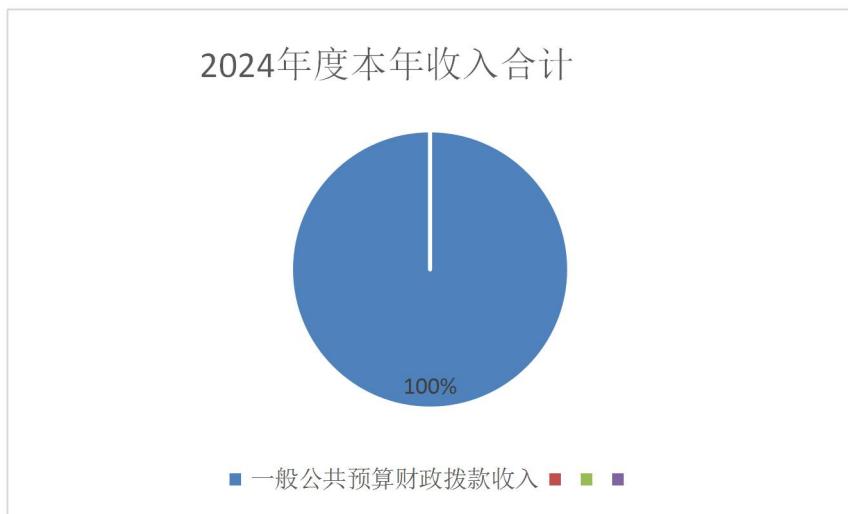
2024 年度收入、支出总计均为 360.81 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 38.63 万元，增长 11.99%。主要变动原因是本年度预算人员及巡察工作人员增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

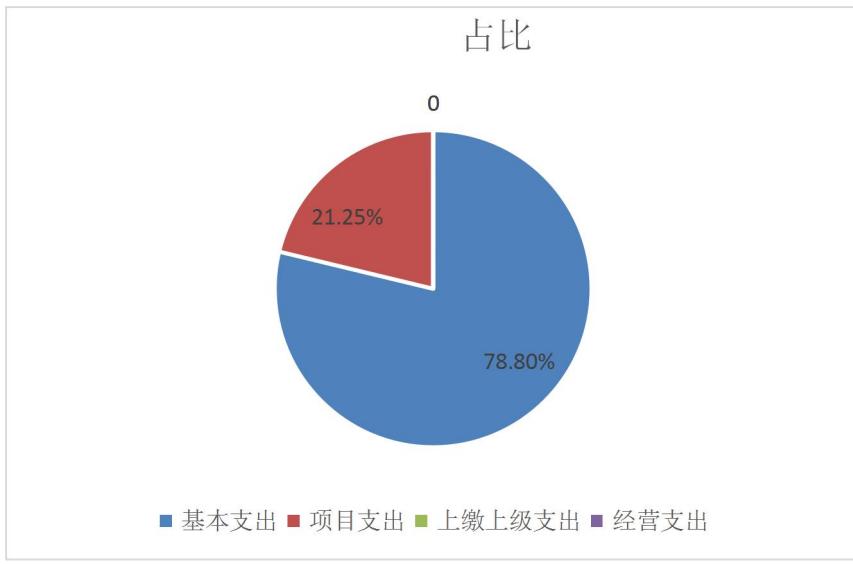
2024 年度本年收入合计 360.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 360.81 万元，占 100%；



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

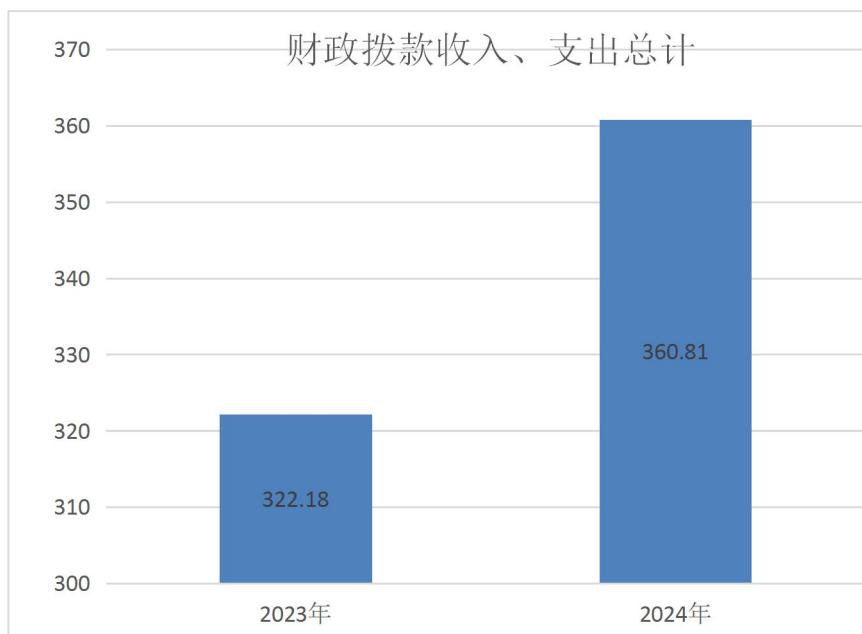
2024 年度本年支出合计 360.81 万元，其中：基本支出 284.33 万元，占 78.8%; 项目支出 76.48 万元，占 21.2%; 上缴上级支出 0 万元，占 0%; 经营支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 360.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 38.63 万元，增长 11.99%。主要变动原因是本年度预算人员及巡察工作人员增加。

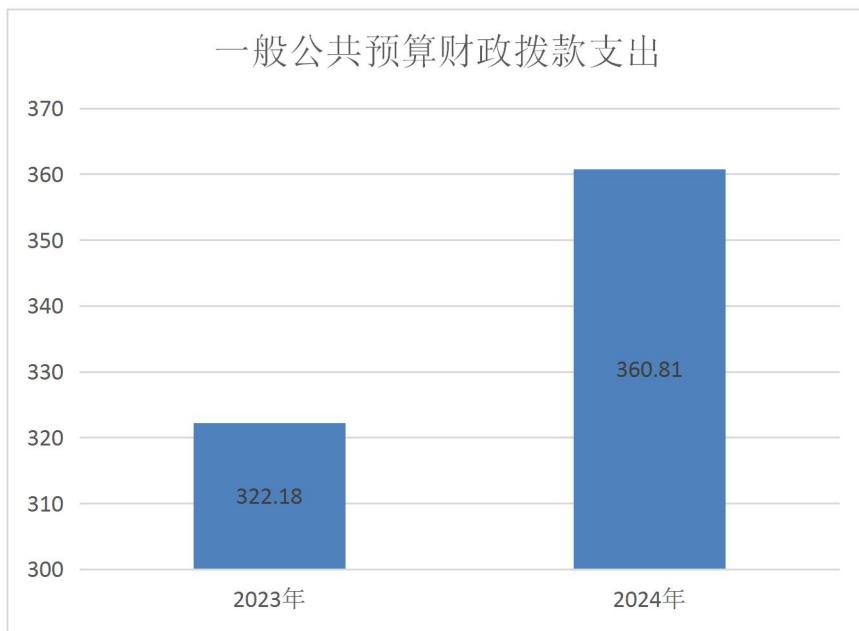


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 360.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.63 万元，增长 11.99%。主要变动原因是本年度预算人员及巡察工作人员增加。

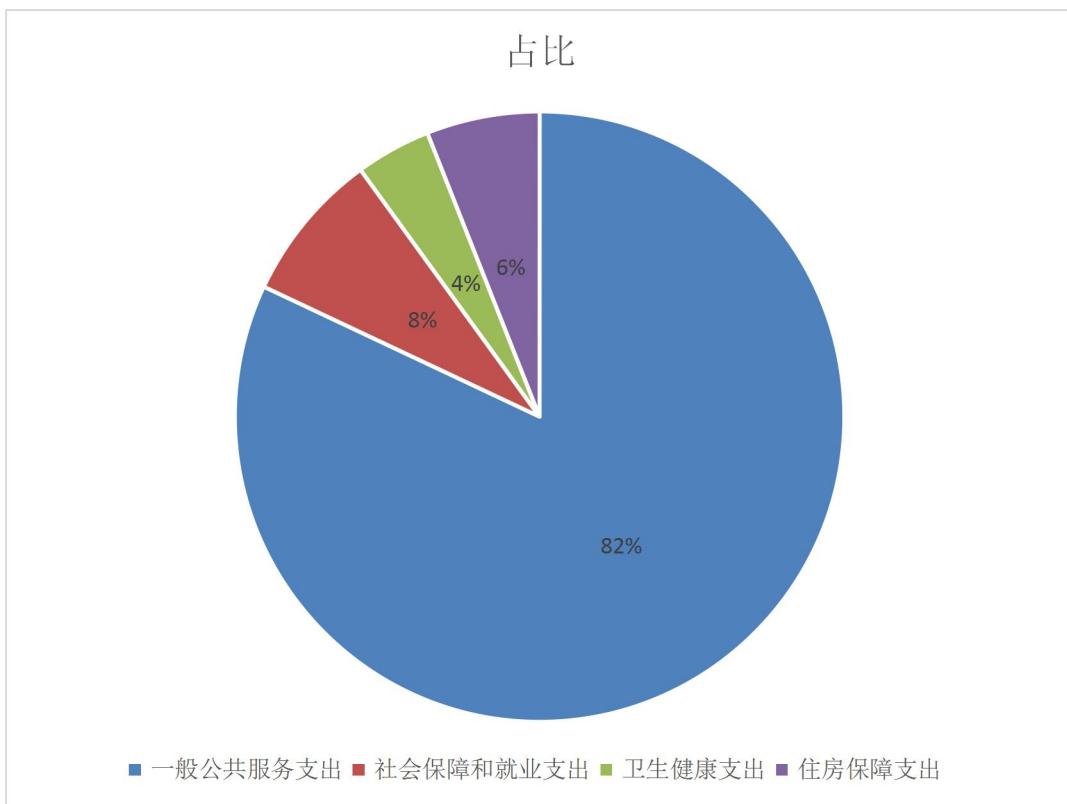


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 360.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 295.88 万元，占 82%; 社会保障和就业支出 29.81 万元，占 8%; 卫生健康支出 13.43 万元，占 4%; 住房保障支出 21.69 万元，占 6%。

(图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 360.81，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201 (类): 支出决算为 295.88 万元，完成预算 100%，
2. 社会保障和就业 208 (类): 支出决算为 29.81 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康 210 (类): 支出决算为 13.43 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出 221 (类): 支出决算为 21.69 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.33 万元，其中：

人员经费 255.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公
出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算
0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加
0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待
费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年
支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨
款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本
年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财
政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中共开江县委巡察工作领导小组办公室机关
运行经费支出 28.45 万元，比 2023 年度减少 28.55 万元，下
降 50%。主要原因是节约办公费用支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共开江县委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共开江县委巡察工作领导小组办公室共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共开江县委巡察工作领导小组办公室在 2024 年度预算编制阶段，组织对巡察工作经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共开江县委巡察工作领导小组办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、巡察工作专项预算项目绩效自评报告，其中，中共开江县委巡察工作领导小组办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述保障巡察工作正常开展；巡察工作经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述保障巡察工作正常开展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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支出和公用支出。

3.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。

4.“三公”经费：指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单位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。

5.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。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门（单位）基本情况

(一) 机构组成。中共开江县委巡察工作领导小组办公室(简称县委巡察办)，为正科级，列县委工作机关序列，设在县纪律检查委员会。县委巡察办内设机构有综合股，负责组织起草巡察工作规划、计划、方案和年度工作综合报告；巡察股，负责县委巡察组工作的协调联络。

(二) 机构职能。县委巡察办的主要职责有：一是向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察办、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；二是统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；三是承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；四是对县委、县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办；五是配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；六是健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；七是办理市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(三)人员概况。开江县委巡察办2024年年度核定行政编制数14名，核定事业编制数7名。年末实有行政编制数14名，事业编制数6名。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。2024年年初预算收入350.7万元、决算报表收入360.8万元。其中财政拨款数360.8万元，占总收入的100%。

(二)支出情况。)2024年年初预算支出294.4万元、决算报表295.9万元情况。

(三)结余分配和结转结余情况。2024年决算报表结转结余，财政拨款预算收入和支出人员经费273.3万元，公用经费27.3万元，项目支出结转76.5万元。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系，现将被巡察部门预算总体绩效(65分)涉及的履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况分析如下：

1.履职能效。经核查，部门年初设定核心能目标4项，分别为：统筹谋划巡察工作，确保政治方向正确；协调推进巡察实施，保障工作高效开展；推动巡察整改落实，强化成果运用；加强巡察制度建设，提升规范化水平。年终完成情况如下：

统筹谋划巡察工作，确保政治方向正确。精准对接上级部署，深入学习贯彻党中央、省委、市委关于巡视巡察工作的决策部署，结合本县实际制定2024年巡察工作年度计划，计划开

展2轮常规巡察，巡察24个单位，同时，对回龙镇、永兴镇、灵岩镇、梅家乡8个软弱涣散和中、省扶持产业发展村（社区）党组织开展直接巡察。科学制定巡察方案：根据县委中心工作和基层党组织实际情况，确定第七轮巡察对象为国资系统、重点检查国企运营情况，第八轮巡察县级部门以及村社区，确保巡察工作精准发力。

协调推进巡察实施，保障工作高效开展。统筹巡察力量：负责2024县委巡察组的组建、人员调配开展6次集中培训，整合纪检监察、组织、审计等部门力量，巡前函询被巡党组情况、巡后整改联合组织部、纪委监委推动日常监督，形成巡察工作合力。全程跟踪指导：对巡察组工作开展8人次巡察中调研，开展一次训中业务培训会，进行全过程指导和协调，及时解决巡察中遇到的问题，确保巡察组严格按照程序开展工作，提高巡察质量。强化内外联动：加强与上级巡视巡察机构的沟通汇报，配合市委第一巡察指导督导组开展指导工作；同时协调本县相关职能部门为巡察工作提供信息、资料和专业支持，保障巡察顺利进行。

推动巡察整改落实，强化成果运用。压实整改责任：督促被巡察党组织切实履行整改主体责任，制定整改方案、明确整改时限和责任人，确保问题整改到位。2024年完成6轮巡察整改全部工作，开始第7轮巡察整改的整改报告审核工作。跟踪整改成效：建立巡察整改台账，对整改情况进行“回头看”和专项督查，防止“纸上整改”“虚假整改”，推动整改“解决具体问题”向“建立长效机制”转变。对开江生态环境局党组、县发改局党

组、县审计局党组、县住建局党组、县商务局党组、县财政局党组、任市镇党委、广福镇党委8个单位开展巡察“回头看”。

深化成果运用：将巡察发现的问题线索按程序移交纪检监察机关、组织部门等处理，为干部考核评价、选拔任用提供参考，2024年共移交问题线索47个；同时总结巡察中发现的共性问题，推动相关领域深化改革、完善制度，发挥巡察标本兼治作用，2024年移送书记点人点事提出问题共10个。

加强巡察制度建设，提升规范化水平。完善工作机制：制定和细化巡察工作流程、纪律要求、协作配合等制度，形成覆盖巡察准备、了解、报告、反馈、整改等各环节的制度体系，确保巡察工作有章可循。2024年制定与县政协、人大的巡察协作机制，完善《县委巡察反馈问题整改销号办法》。强化监督管理：对巡察干部进行教育、管理和监督，严明巡察纪律，防止巡察权力滥用，打造忠诚干净担当的巡察队伍。

4项目标均完成。得分计算： $(4 \div 4) \times 100\% \times 15 = 15$ 分。

2. 预算管理。

预算编制质量。预算的科学性和准确性，财政拨款预算：年初预算350.7万元，执行数360.8万元，偏离度2%，该项得分 $= (1\% \sim 2\%) \times 4 = 3.92$ 分。无资产配置预算，此项得分2，无政府采购预算，此项得分2。总得分7.92。

单位收入统筹。本单位无统筹自有收入，总得分4。

支出执行进度。预算总数350.7万元，1-6月执行数218.7万元，预警金额占比0%，违规金额占比0：该项得分 $= (218.7 \div 350.7 \times 2) + (1\% \sim 0\% \times 0.8\% \sim 0\% \times 0.2) = 2.2$ 分；1-10月执行数316.7

万元，预警金额占比0%，违规金额占比0：该项得分 $= (316.6 \div 350.7 \times 2) + (1\% \sim 0\% \times 0.8\% \sim 0\% \times 0.2) = 2.8$ 分；总得分：5分。

预算年终结余。预算总金额0万元，年终注销+结转金额0万元，结余率0%；总得分2。

严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。加分值中，本单位仅涉及8项支出的差旅费支出，且由于巡察工作性质原因，差旅费不做一般比较。基础分中，2023年一般性支出财政拨款年初预算为145.6万元，2024年预算数294.4万元；2023执行数274.8，2024执行数295.9为。总得分2分。

总得分： $7.92 + 4 + 5 + 2 + 2 = 20.92$ 分

3. 财务管理。

财务管理制度。本单位已制定内部财务管理制度，且严格执行落实。得分：2（建立）+2（部分落实）=4分。

财务岗位设置符合规定，会计与出纳岗位分离，职责明确。得分：2分。

资金使用规范。评价资金使用合规性，未发现违规情况。得分：4分。

总分： $4 + 2 + 4 = 10$ 分。

四、资产管理

4. 资产管理。2024年本单位未进行采购，资产总量与2023年相同，且无闲置资产。无资产利用率、资产盘活率变化，人均资产率随新进2名人员为负增长。此项得分9分

5.采购管理。本单位2024年未进行采购。此项得分6分。

总得分：9+6=15分

总体绩效得分： $15+18.92+10+15=60.92$

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额82万元，1—12月预算执行总体进度为93.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。决策程序合规，部门预算项目5117234Y00001129573-2024年巡察工作经费项目，设立时按规定履行了评估论证、申报程序；目标设置科学，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量相同、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；项目入库及时，部门预算项目在规定时间完成项目入库。总得分12分。

2.项目执行。执行同向，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整，部门预算项目未采取调整措施；执行结果，部门预算项目预算执行率100%。总得分12分。

3.目标实现。目标完成，部门预算项目绩效目标数量指标完成数量100%；与预期目标的偏离情况目标偏离6.7%，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度100%；实现效果，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果完成度100%。总得分11分。

项目绩效总分： $12+12+11=35$ 分

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2024年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，工作效果达到预期绩效目标。总体绩效得分60.92，项目绩效得分35分。

(二) 存在问题。

内控信息化建设不够完善。

(三) 改进建议

一是在完善内控制度工作基础上，将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及党中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		各日常项目支出								
主管部门		中共开江县委巡察工作领导小组办公室				实施单位(盖章)	中共开江县委巡察工作领导小组办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况 保障县委巡察办单位职工福利和日常运转	项目年度目标				年度目标完成情况				
						能及时有效保障职工工资、五险二金费用缴纳和日常工作开展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	325.46		302.52		93.00%	10			
	其中：财政资金	325.46		302.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成12个月工资社保发放	定量	≥12	次	12次	40%	40	
		质量指标	资金支出合理合规	定性			良好	20%	15	
		时效指标	每月支出在30天内完成	定量	≤30	天	30天/月	20%	18	
	效益指标	满意度指标	职工满意度	定性			满意	20%	20	
		合计					100	93		
评价结论	2024年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作开展，工作效果达到预期绩效目标。									
存在问题	内部控制信息化建设不够完善。									
改进措施	一是在完善内控制度工作基础上，将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接，实现预算标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用预算安排、绩效目标申报、资产配置管理等方面。									
项目负责人：	财务负责人：									
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。										
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。										
适用地区：全省范围										
适用用户：部门用户、单位用户										

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表