

**2022年度**

**中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办  
公室部门决算**

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 中共平顶山市石龙区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 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、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共平顶山市石龙区委巡察工 作领导小组办公室概况

## 一、部门职责

石龙区委巡察工作领导小组办公室的主要职责是向区委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻区委、巡察领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展巡察工作；指导督导全区巡察工作；对区委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办；承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理；完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

石龙区委巡察工作领导小组办公室下设综合协调室、督查指导室2个，下属事业单位区巡察数据信息中心1个。

从决算单位构成看，石龙区委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个），我部门没有二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 石龙区委巡察工作领导小组办公室本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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	149.20	一、一般公共服务支出	32	132.05
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、附属单位上缴收入	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	7.89
	9		九、卫生健康支出	40	3.79
	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	5.46
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	149.20	<b>本年支出合计</b>	58	149.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	149.20	<b>总计</b>	62	149.20

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

部门：中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	149.20	149.20					
201	一般公共服务支出	132.05	132.05					
20111	纪检监察事务	132.05	132.05					
2011101	行政运行	87.71	87.71					
2011106	巡视工作	18.74	18.74					
2011199	其他纪检监察事务支出	25.61	25.61					
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89					
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89					
210	卫生健康支出	3.79	3.79					
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79					
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	5.46	5.46					
22102	住房改革支出	5.46	5.46					
2210201	住房公积金	5.46	5.46					

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：中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	149.20	116.37	32.83			
201	一般公共服务支出	132.05	99.23	32.83			
20111	纪检监察事务	132.05	99.23	32.83			
2011101	行政运行	87.71	87.71				
2011106	巡视工作	18.74	10.71	8.03			
2011199	其他纪检监察事务支出	25.61	0.81	24.80			
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89				
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	5.46	5.46				
22102	住房改革支出	5.46	5.46				
2210201	住房公积金	5.46	5.46				

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

部门：中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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	149.20	一、一般公共服务支出	33	132.05	132.05		
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	7.89	7.89		
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79		
	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	5.46	5.46		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	149.20	<b>本年支出合计</b>	59	149.20	149.20		
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				
<b>总计</b>	32	149.20	<b>总计</b>	64	149.20	149.20		

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

部门：中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	149.20	116.37	32.83
201	一般公共服务支出	132.05	99.23	32.83
20111	纪检监察事务	132.05	99.23	32.83
2011101	行政运行	87.71	87.71	
2011106	巡视工作	18.74	10.71	8.03
2011199	其他纪检监察事务支出	25.61	0.81	24.80
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	5.46	5.46	
22102	住房改革支出	5.46	5.46	
2210201	住房公积金	5.46	5.46	

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：中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.60	302	商品和服务支出	24.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.75	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.31	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	7.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	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	0.05	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.40	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	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	3.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	5.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.29			
	人员经费合计	91.60					公用经费合计	24.77

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：中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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
功能分类科目编码	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。  
 说明：我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：中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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			

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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
7.79		6.12		6.12	1.67	7.79		6.12		6.12	1.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2022年度收、支总计均为149.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少29.08万元，下降16.31%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计149.20万元，其中：财政拨款收入149.20万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计149.20万元，其中：基本支出116.37万元，占78.00%；项目支出32.83万元，占22.00%。

## 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、支总计均为149.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.94万元，下降16.25%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出149.20万元，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减少28.94万元，下降16.25%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出149.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.05万元，占88.51%；社会保障和就业（类）支出7.89万元，占5.29%；卫生健康（类）支出3.79万元，占2.54%；住房保障（类）支出5.46万元，占3.66%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.18万元，支出决算为149.20万元，完成年初预算的97.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.13万元，支出决算为87.71万元，完成年初预算的132.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整和业务活动增加，人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的120.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的46.56%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是指标调整。

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）。年初预算为7.13万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的110.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的122.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和机关事业单位行政单位医疗费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的12.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.70万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和机关事业单位行政事业单位住房公积金基数调整。

## 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116.37万元。其中：人员经费91.60万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费24.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成预算的100.00%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.12万元，完成预算的100.00%，占78.56%；公务接待费支出决算1.67万元，完成预算的100.00%，占21.44%。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。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维护费** 预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.12万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 1.67万元，主要用于本级巡察活动招待。2022年共接待国内来访团组80个、来宾330人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出24.77万元，与上年度相比，增加0.51万元，增长2.10%，主要原因是：业务活动增加，人员支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全

过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为149.20万元，其中基本支出116.37万元，项目支出32.83万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金32.83万元，占部门预算项目支出总额的28%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为85分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度7个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为87分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位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：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

我单位项目包括巡视巡察工作经费、日常经费、办公设备购置项目、省、市、县巡视巡察工作经费、数据保密中心信息化建设项目、巡视巡察经费结转、数据保密中心信息化建设项目结转资金安排，共 7 个项目。

项目年度总预算 70.08 万元，其中当年财政拨款预算 54.99 万元，上年结转资金 15.09 万元；全年执行数 32.83 万元，其中当年财政拨款支出 17.8 万元，上年结转资金支出 15.03 万元，执行率 41.56%。

## 二、绩效自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价小组，参与绩效评价的科室有财务室等部门，共同对单位的 2022 年度所有项目收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

## 三、绩效自评结果及分析

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有较大 偏差
1	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	巡视巡察 工作经费	9.77	2.72	27.84%	37.50%	8625.00%	87.50%	90.00%	78.5	否
2	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	日常经费	0.08	0.08	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
3	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	办公设备 购置项目	aaa	5.23	#VALUE!	39.00%	100.00%	86.67%	无	83.8	否
4	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	省、市、 县巡视、 巡察工 作经费	40	18.04	45.10%	43.50%	92.50%	82.50%	100.00%	82.2	否

5	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	数据保密 中心信息 化建设项 目	15	6.76	45.07%	55.00%	100.00%	90.00%	100.00%	89	否
6	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	巡视巡察 经费结转	0.5	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	是
7	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	中共平 顶山市 区委巡 视工作 领导小 组办公 室	数据保密 中心信息 化建设项 目结转资 金安排	5.2	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	是
合计				70.55	32.83	46.53%						

其中：巡视巡察工作经费是因为疫情原因，部分工作未开展导致。

#### 四、项目单位自评发现的问题及整改措施

通过此次绩效自评，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，是今后绩效管理工作能够更好的开展。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成单位年初制定预算指标。二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

### **五、项目单位自评工作建议及预算安排建议**

建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

### **六、其他需要说明的问题**

无。

附：项目单位自评汇总表

附

## 项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室	中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室	巡视巡察工作经费	9.77	2.72	27.84%	37.50%	8625.00%	87.50%	90.00%	78.5	否
2	中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室	中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室	日常经费	0.08	0.08	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

3	中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室	中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室	办公设备购置项目	5.23	5.23	100.00%	39.00%	100.00%	86.67%	无	83.8	否
4	中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室	中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室	省、市、县巡视巡察工作经费	40	18.04	45.10%	43.50%	92.50%	82.50%	100.00%	82.2	否
5	中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室	中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室	数据保密中心信息化建设项目	15	6.76	45.07%	55.00%	100.00%	90.00%	100.00%	89	否
6	中共平顶	中共平顶山市	巡视巡察经费结转	0.5	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	是

	山市石龙 区委巡察 工作领导 小组办公 室	石龙区委巡察 工作领导小组 办公室											
7	中共平顶 山市石龙 区委巡察 工作领导 小组办公 室	中共平顶山市 石龙区委巡察 工作领导小组 办公室	数据保密中心信息化建设项 目结转资金安排	5.2	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	是	
合计				75.78	32.83	43.32 %							

附件3

# 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式: 张晓丹13938650565

部门名称		中共平顶山市石龙区委巡察工作领导小组办公室								
预算执行情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	预算执行率	得分	
	153.2		244.58		149.2		10	61.00%		
	资金来源	政府预算资金		244.58		—		—		6.10
		财政专户管理资金		—		—		—		
其他资金		—		—		—				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标1:	向区委、巡察领导小组报告工作情况,传达贯彻区委、巡察领导小组的决策和部署;			向区委、巡察领导小组报告工作情况,传达贯彻区委、巡察领导小组的决策和部署;					
	目标2:	统筹、协调、指导区委巡察组开展巡察工作;			统筹、协调、指导区委巡察组开展巡察工作;					
	目标3:	对区委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办;			对区委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办;					
	目标4:	承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作;			承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作;					
	目标5:	配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理;			配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理;					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	基本支出	保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老保险、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出			保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老保险、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出					
	巡察业务工作	巡察业务工作。			巡察业务工作。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标	合理	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部	完整	2	2		
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体	100	2	2		
			预算执行率	≥96%	预算执行率=(预算完成数/预算数	61%	2	0		
			预算调整率	≤4%	预算调整率=(预算调整数-年初预	59.6%	2	0		
			结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数	39.00%	2	0		
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三	62%	2	2.0		
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购	0.0%	1	0.00	无政府采购	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算	真实可靠	2	1		
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律	合规	1	1		
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,	健全	1	1		
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息	公开	1	1		
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用	专人管理	1	1			
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监	100%	1	1		
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监	100%	1	1		
绩效自评完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩效自	100%	1	1				
部门绩效评价完成率	100%		部门重点绩效评价项目评价完成	100%	1	0	无重点绩效项目			
评价结果应用率	100%		绩效监控、单位自评、部门绩效	100%	1	1				
		社保、工资及其他	100%			100%	7	7		

产出 指标	25	重点工作任务完 成	工作业务经费支出	≥96%		96%	6	6	
			投资评审工作经费	≥95%		98.0%	6	6	
		履职目标实现	履职目标实现	≥95%		96%	6	6	
效益 指标	35	履职效益	履职效益	政府的清廉		达成预期指标	20	18	
		满意度	服务对象满意度	≥98%		99%	15	15	
分值及得分合计							100	85.10	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									