2022年度
中共卫辉市委巡察工作领导小组办
公室部门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 中共卫辉市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 中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

经卫辉市机构编制委员会批准，中共卫辉市委巡察工作机构于2015年7月20日成立，主要构成如下：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室及3个中共卫辉市委巡察组。

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室为中共卫辉市委巡察工作领导小组日常办事机构，主要承担巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；承担市委巡察工作领导小组日常工作。

中共卫辉市委巡察组实行组长负责制，根据巡察任务确定并授权，在市委巡察工作领导小组领导下承担各项巡察任务。

二、机构设置

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室内设机构2个，包括：巡察组、巡察事务中心。

从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　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	475.36	一、一般公共服务支出	32	417.13
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	25.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	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		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	32.31
	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	475.36	**本年支出合计**	58	475.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	475.36	**总计**	26	475.36

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　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		475.36	475.36					
201	一般公共服务支出	417.13	417.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	400.69	400.69					
2013101	行政运行	400.69	400.69					
20132	组织事务	16.44	16.44					
2013201	行政运行	15.96	15.96					
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48					
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92					
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92					
224	灾害防治及应急管理支出	32.31	32.31					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.31	32.31					
2240704	自然灾害灾后重建补助	32.31	32.31					

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　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		475.36	442.57	32.79			
201	一般公共服务支出	417.13	416.65	0.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	400.69	400.69				
2013101	行政运行	400.69	400.69				
20132	组织事务	16.44	15.96	0.48			
2013201	行政运行	15.96	15.96				
2013299	其他组织事务支出	0.48		0.48			
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92				
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92				
224	灾害防治及应急管理支出	32.31		32.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.31		32.31			
2240704	自然灾害灾后重建补助	32.31		32.31			

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	475.36	一、一般公共服务支出	33	417.13	417.13		
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	25.92	25.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		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	32.31	32.31		
	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	475.36	**本年支出合计**	59	475.36	475.36		
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	475.36	**总计**	64	475.36	475.36		

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		475.36	442.57	32.79
201	一般公共服务支出	417.13	416.65	0.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	400.69	400.69	
2013101	行政运行	400.69	400.69	
20132	组织事务	16.44	15.96	0.48
2013201	行政运行	15.96	15.96	
2013299	其他组织事务支出	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
224	灾害防治及应急管理支出	32.31		32.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.31		32.31
2240704	自然灾害灾后重建补助	32.31		32.31

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.92	302	商品和服务支出	102.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.48	30201	办公费	17.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.75	30202	印刷费	11.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.49	30203	咨询费		310	资本性支出	28.96
30106	伙食补助费	6.43	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	19.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	30206	电费		31003	专用设备购置	9.74
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.70	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	11.98	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	2.36	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		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	42.11	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	13.49			
人员经费合计		310.92	公用经费合计					131.65

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　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。

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 475.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 131.57 万元，增长 38.27%。主要原因是 2022 年新增人员和增加专项经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 475.36 万元，其中：财政拨款收入 475.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 475.36 万元，其中：基本支出 442.57 万元，占 93.10%；项目支出 32.79 万元，占 6.90%。

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 475.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.57 万元，增长 38.27%。主要原因是 2022 年新增人员和增加专项经费。

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 475.36 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 131.57 万元，增长 38.27%。主要原因是 2022 年新增人员和增加专项经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 475.36 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出417.13万元，占87.75%；社会保障和就业（类）支出25.92万元，占5.45%；灾害防治及应急管理（类）支出32.31万元，占6.80%。

（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346.00万元，支出决算为475.36万元，完成年初预算的137.39%。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）。年初预算为292.89万元，支出决算为400.69万元，完成年初预算的136.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时专项巡察任务增加和2022年调资算账统发工资预算，2022年取暖费、目标考核等奖项年初预算里未体现。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时专项巡察任务增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时专项巡察任务增加。

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24.08

万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的107.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增人员。

5.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年结余指标未在年初预算体现。

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442.57万元。其中：人员经费310.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费131.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，完成年初预算的0.00%。我部门2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的0.00%。我部门

2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 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%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出131.65万元，比2021年度增加117.01万元，增长799.25%。主要原因是2022年新增人员和临时专项巡察任务增加。

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，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

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据2021年预算执行情况,我部门结合2022年度工作规划,科学制定了2022年度的部门整体绩效目标。在绩效管理的过程中，我部门严格按照上级文件及相关财经纪律要求，严格控制预算支出，并在预算执行过程中实施了绩效监控。

（二）项目绩效自评结果。

1、巡察办案保障经费项目

项目概况：巡察办案保障经费。

实施期绩效目标：实施该项目，2022年计划开展3轮科级单位巡察，共巡察24个科级单位；开展3轮村居巡察，巡察60个左右的村级党组织以及开展3轮督查工作。

巡察办案保障经费项目全年预算数54.40万元，2022年累计支出54.40万元，整体支出完成率100.00%。2022年受到疫情影响，我单位开展了2轮常规巡察及村居巡察，3轮专项巡察，2轮督查整改以及巡察”回头看“工作，较好的完成了市委部署的巡察任务。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析,巡察办案保障经费项目绩效自评价结果总得分86.06分，评价等级为“良”。

2、巡察基本保障经费项目

项目概况：巡察基本保障经费。

实施期绩效目标：实施该项目，用于开展日常办公。

巡察基本保障经费项目全年预算数44.88万元，2022年累计支出44.88万元，整体支出完成率100.00%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，巡察基本保障经费项目绩效自评价结果总得分87.97分，评价等级为“良”。

3、（上年结转）灾后办公用房修缮及设施配置专项资金项目

项目概况：（上年结转）灾后办公用房修缮及设施配置专项资金。

实施期绩效目标：实施该项目，办公场地大面积修缮。

（上年结转）灾后办公用房修缮及设施配置专项资金项目全年预算数32.31万元，2022年累计支出32.31万元，整体支出完成率100.00%。因“7.20“特大暴雨自然在后影响，我单位办公条件遭受严重破坏，为保障办公条件，对单位办公场地进行大面积修缮。在过程中我们严格实施了预算绩效管理相关规定，采取了竞争性谈判的招标方式，并进行了项目验收手续，按时足额支付了该笔资金。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，（上年结转）灾后办公用房修缮及设施配置专项资金项目绩效自评价结果总得分88.74分，评价等级为“良”。

4、2021第四季度平时考核项目

项目概况：2021 第四季度平时考核。

实施期绩效目标：实施该项目，提升全体职工安全意识。

2021 第四季度平时考核项目全年预算数 12.66 万元，2022 年累计支出 12.66 万元，整体支出完成率 100.00%。激励干部职工做好本职工作，职工满意度 95%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，2021 第四季度平时考核项目绩效自评价结果总得分 100 分，评价等级为“优”。

5、2020 平安建设项目

项目概况：2020 平安建设。

实施期绩效目标：实施该项目，提升全体职工安全意识。

2020 平安建设项目全年预算数 11.82 万元，2022 年累计支出 11.82 万元，整体支出完成率 100.00%。全体职工的安全意识得到提高，职工满意度 95%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，2020 平安建设项目绩效自评价结果总得分 98 分，评价等级为“优”。

自评发现的问题及整改措施

自评发现的问题：受疫情影响，在投入管理指标上，年度工作履职情况与年初预算略有差异；产出指标上，我单位未完成常规巡察任务；在效益指标上，单位履职效益和满意度仍有待提升。

整改措施：运用数据和信息来支持资金分配决策，使数据更准确。编制预算资金更细化。使项目活动的推广范围进一步扩大，使受益群体增加。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分　附件

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率%	资金管理情况得分率%	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	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室	巡察办案保障经费	54.40	54.40	100.00%	70.00%	98.90%	82.23%	90.00%	100.00%	86.06		√			否
2	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室	巡察基本保障经费	44.88	44.88	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	70.00%	89.40%	87.97		√			否
3	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室	（上年结转）灾后办公用房修缮及设施配置专项资金	32.31	32.31	100.00%	80.00%	92.30%	78.37%	100.00%	100.00%	88.74		√			否
4	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室	2021第四季度平时考核	12.66	12.66	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
5	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室	2020平安建设	11.82	11.82	100.00%	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00	√				否
6	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室	2020目标考核	11.82	11.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
7	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室	取暖费	5.24	5.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
8	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室	2021年度年终奖金	5.19	5.19	100.00%	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00	√				否
9	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室	2021应休未休假补贴	0.79	0.79	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
10	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室	卫辉市片区群众工作站相关经费	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否

项目支出绩效自评情况表

项目名称	巡察办案保障经费						
主管部门	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	55	54.4	54.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55	54.4	54.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照《十三届卫辉市委巡察工作规划（试行）》、《关于推进新时代卫辉市巡察工作高质量发展的实施意见》，针对多项监督重点谋划确定未来五年的巡察路线图和时间表，对资金进行科学分配。		5	3	问题：因为疫情和中小学寒假影响，此次教育专项巡察延期。改进：保质保量完成巡察任务。
	拨付合规性		按时拨付资金		5	3	问题：拨付存在滞后；改进措施：积极申请资金，按时支付。
	使用规范性		按照上级文件要求和本年度巡察计划，参考上年度预算执行情况，足额申请，按时拨付。		5	3	问题：部门经济分类使用不够精准；改进措施：加强沟通，采纳财政部门意见。
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	问题：预算编制前瞻性不够科学，遇突发巡察任务，资金存在一定困难。改进措施：主动向市委市政府申请资金拨付。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年计划开展3轮科级单位巡察，共巡察24个科级单位；开展3轮村居巡察，巡察60个左右的村级党组织以及开展3轮督查工作。全年共需巡察工作专项经费55万元。		2022年受到疫情影响，我单位开展了2轮常规巡察及村居巡察，3轮专项巡察，2轮督查整改以及巡察”回头看“工作，较好的完成了市委部署的巡察任务。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	=55万元	54.4万元	10	9.89	-1.09	偏差原因：根据上级要求及财政局安排，厉行节约，压减经费。改进措施：提高预算资金使用效率。
产出指标	数量指标	巡察督查轮次	=3轮	2轮	10	6.67	-33.33	偏差原因：2022年上半年进行灾后重建项目，为配合市委安排，围绕社保管理、优化营商环境、灾后重建、教育均衡等重点工作新开展专项巡察。同时因为疫情影响，巡察工作进度受阻。改进措施：保质保量完成巡察任务。
	质量指标	巡察督查完成率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	巡察结束日期	2022年12月31日前	80%	10	8	-20.00	偏差原因：因下半年疫情影响，根据市委安排的教育专项巡察任务延期。改进措施：保质保量完成巡察任务。
效益指标	社会效益指标	助力本市经济发展	提升巡察工作质量	90%	25	22.5	-10.00	偏差原因：根据市委巡察部署安排，临时增加“优化营商环境”专项巡查，收到疫情影响，第三轮专项巡察存在延期。改进措施：保质保量完成巡察任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.06		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	巡察基本保障经费						
主管部门	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	44.88	44.88	44.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	44.88	44.88	44.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学		5	3	存在问题：年初预算前瞻性不足，2022年下半年公开招录1人，存在资金不足。改进措施：提高资金使用效率
	拨付合规性		按时拨付资金		5	5	无
	使用规范性		专用于巡察基本保障		5	5	无
	预算绩效管理情况		全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效		5	3	存在问题：对项目资金的预算计划不够精准。改进措施：加强和业务科室沟通，厉行节约，提高资金使用效率
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我单位现有行政人员18名、全供事业人员15名，共33人。按照人均1.36万元的经费标准，2022年共需人员经费44.88万元，用于开展日常办公。		我单位严格按照年初预算执行该笔项目资金。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费总成本	=44.88万元	44.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=33人	34人	10	10	0.00	
	质量指标	保障保准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常基本运转	改善基本办公条件	70%	25	17.5	-30.00	偏差原因：疫情影响；改进措施：加强沟通，保质保量完成巡察任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	偏差原因：疫情影响；改进措施：加强沟通，提高职工满意度
总分					100	87.97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	（上年结转）灾后办公用房修缮及设施配置专项资金						
主管部门	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	32.31	32.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	32.31	32.31	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照上级文件及要求，认真评估单位受损情况，科学计算预算资金。		5	3	存在问题：因不可控因素的影响，该项目自己预算管理时间上稍有滞后改进措施：加强同上级部门沟通和专业第三方沟通，提高项目预算的科学性。
	拨付合规性		严格按照财政要求进行招投标，科学预算，按时拨		5	5	无
	使用规范性		严格按照财政要求进行招投标，科学预算，规范流		5	5	无
	预算绩效管理情况		该项目实施了预算绩效管理		5	3	存在问题：因不可控因素的影响，该项目自己预算管理时间上稍有滞后改进措施：加强同上级部门沟通
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	办公场地大面积修缮。		重破坏，为保障办公条件，对单位办公场地进行大面积修缮。在过程中我们严格实施了预算绩效管理相关规定，采取了竞争性谈判的招标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公场地修缮	=35万元	32.31万元	10	9.23	-7.69	偏差原因：按照上级文件及要求，厉行节约，压减开支。改进措施：严格实施招投标程序，择优实施。
产出指标	数量指标	维修面积	≥2500平方米	4193平方米	10	7.84	37.72	偏差原因：”7.20“特大暴雨自然灾害造成的房屋损害在统计时未显现。改进措施：严格实施招投标程序，择优实施，并进行项目验收。
	质量指标	办公场地维修	防水加固	90%	10	9	-10.00	偏差原因：我单位办公用房属于原老法院办公用地，基础设施相对老旧。改进措施：加强日常机关维修维护。
	时效指标	施工期限	≥60天	40天	10	6.67	-33.33	偏差原因：为尽快保障工作正常开展，加快工程进度。改进措施：无
效益指标	社会效益指标	保障办公条件	正常办公	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	88.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021第四季度平时考核						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	12.66	12.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.66	12.66	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照上级文件要求，本单位33人经过考核，享受2021年第四季度平时考核		5	5	无
	拨付合规性		按照上级文件及考核要求，足额申请，按时拨付		5	5	无
	使用规范性		按照上级文件及考核要求，足额申请，按时拨付		5	5	无
	预算绩效管理情况		对项目实施实行预算绩效管理，激励干部职工做好本职工作		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过该项目实施，激励干部职工做好本职工作	通过该项目实施，激励干部职工做好本职工作，更好完成巡察任务。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=12.66万元	12.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工	=33人	33人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工敬业精神	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2020平安建设						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	11.82	11.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.82	11.82	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照上级文件要求，积极主动参与卫辉平安建设活动，我单位共27人符合要求，享受2020年平安建设奖		5	5	无
	拨付合规性		按照上级文件及要求，足额申请，按时拨付		5	5	无
	使用规范性		按照上级文件及要求，足额申请，按时拨付		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照上级文件及要求，对该项目实施预算绩效管理，提升全体职工的安全意识。		5	3	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，提升全体职工安全意识		通过项目实施，提升全体职工安全意识。按照上级文件要求，积极主动参与卫辉平安建设活动，我单位共27人符合要求，享受2020年平安建设奖,该笔项目资金于2022年1月24日支出完毕。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=11.82万元	11.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工	=27人	27人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	平安建设意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		