

2022年度
中共禹州市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 中共禹州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 名称解释

第一部分 中共禹州市委巡察工作领导 小组办公室概况

一、部门职责

中共禹州市委巡察工作领导小组办公室：贯彻落实市委及市委巡察工作领导小组作出的决策部署，向市委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况；承担巡察工作的综合协调、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；协调配合有关部门对巡察工作人员进行调配、培训、监督和管理；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查市委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组和市委、市委巡察工作领导小组决定的事项等。

中共禹州市委巡察组：贯彻市委和市委巡察工作领导小组有关巡察工作的决议、决定；向市委巡察工作领导小组负责并报告工作；研究巡察成果的运用，提出相关意见和建议；发现并移交违纪违法问题及线索；负责巡察组人员的监督和管理；研究处理巡察工作中的其它事项。

二、机构设置

中共禹州市委巡察工作领导小组办公室内设机构4个，包括：一室、二室、三室、禹州市巡察信息中心。市委同时设立8个巡察组。

从决算单位构成看，中共禹州市委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市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	642.56	一、一般公共服务支出	32	573.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.55	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	35.62
	9		九、卫生健康支出	40	14.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61.55
	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	19.55
	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	704.10	本年支出合计	58	704.10
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市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
	30			61	
总计	31	704.10	总计	62	704.10

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市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		704.10	704.10					
201	一般公共服务支出	573.03	573.03					
20111	纪检监察事务	573.03	573.03					
2011101	行政运行	363.50	363.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	209.53	209.53					
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62					
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.33	35.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	14.35	14.35					
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35					
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
212	城乡社区支出	61.55	61.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.55	61.55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.55	61.55					
221	住房保障支出	19.55	19.55					
22102	住房改革支出	19.55	19.55					
2210201	住房公积金	19.55	19.55					

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：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

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		704.10	494.57	209.53			
201	一般公共服务支出	573.03	363.50	209.53			
20111	纪检监察事务	573.03	363.50	209.53			
2011101	行政运行	363.50	363.50				
2011199	其他纪检监察事务支出	209.53		209.53			
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62				
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.33	35.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	14.35	14.35				
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
212	城乡社区支出	61.55	61.55				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.55	61.55				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.55	61.55				
221	住房保障支出	19.55	19.55				
22102	住房改革支出	19.55	19.55				
2210201	住房公积金	19.55	19.55				

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市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	642.56	一、一般公共服务支出	33	573.03	573.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.55	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	35.62	35.62		
	9		九、卫生健康支出	41	14.35	14.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.55		61.55	
	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	19.55	19.55		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市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
			理支出					
	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	704.10	本年支出合计	59	704.10	642.56	61.55	
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	704.10	总计	64	704.10	642.56	61.55	

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

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		642.56	433.03	209.53
201	一般公共服务支出	573.03	363.50	209.53
20111	纪检监察事务	573.03	363.50	209.53
2011101	行政运行	363.50	363.50	
2011199	其他纪检监察事务支出	209.53		209.53
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.33	35.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	14.35	14.35	
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	19.55	19.55	
22102	住房改革支出	19.55	19.55	
2210201	住房公积金	19.55	19.55	

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：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

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	388.99	302	商品和服务支出	44.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.34	30201	办公费	13.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.18	30202	印刷费	7.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.94	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	35.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	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	0.52	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.55	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		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		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		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	4.90	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	1.50	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	5.73			

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：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

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
人员经费合计		388.99	公用经费合计					44.04

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市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			61.55	61.55	61.55		
212	城乡社区支出		61.55	61.55	61.55		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		61.55	61.55	61.55		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		61.55	61.55	61.55		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

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：我部门本年度没有财政拨款“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704.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少80.96万元，下降10.31%。主要原因是2022年没有年初结转和结余收入支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计704.10万元，其中：财政拨款收入704.10万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入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年度支出合计704.10万元，其中：基本支出494.57万元，占70.24%，项目支出209.53万元，占29.76%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出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、支总计均为704.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少80.96万元，下降10.31%。主要原因是2022年没有年初结转和结余收入支出。

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642.56万元，占

支出合计的91.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.50万元，下降18.15%。主要原因是2022年增加了政府性基金预算财政拨款支出科目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出642.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出573.03万元，占89.18%；社会保障和就业（类）支出35.62万元，占5.55%；卫生健康（类）支出14.35万元，占2.23%；住房保障（类）支出19.55万元，占3.04%。

（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768.10万元，支出决算为642.56万元，完成年初预算的83.66%。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345.20万元，支出决算为363.50万元，完成年初预算的105.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增事业人员12人，人员经费的增加。

2. 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350.00万元，支出决算为209.53万元，完成年初预算的59.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算拨付不及时。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为

31.90万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的110.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增加12名事业人员。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新增加事业人员12人，增加失业保险支出。

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12.60万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的112.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增加12名事业人员。

6. 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0.80万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的28.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.60万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的70.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算拨付不及时。

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为433.03万元，其中：人员经费388.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费44.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、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110.40万元，支出决算为61.55万元，完成年初预算的55.75%，主要用于基本支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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2022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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，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，公务用车购置及运行费支

出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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，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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出44.04万元，比2021年度减少15.06万元，下降25.48%。主要原因是节约开支，费用减少。

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0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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金704.10万元。自评得分：99.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，中共禹州市委巡察工作领导小组办公室按照市委巡察工作领导小组部署安排和年初巡察工作规划，积极开展了2022年巡察及巡察整改工作。一年来项目实施稳步推进，年初预算具有明确的绩效目标，预算合理细化，严格

按照《预算法》《会计法》进行支出，资金专款专用票据合法、内容真实，报销手续完备，会计核算规范，保障了机关正常运行和巡察项目的运转。巡察发现的问题得到了被巡察单位的认可并积极整改，赢得了领导和群众的信赖，推动了被巡单位机关作风转变，提升了行政效能，推动形成风清气正的政治生态环境，取得了较好的经济效益和社会效益，达到了预期产出指标和效益，部门整体绩效评价为“优”。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目1个，项目金额209.53万元。其中：

（1）2022年巡察及巡察整改项目，自评得分为98.25分，等级为“优”。项目全年预算数209.53万元，实际执行209.53万元，预算执行率100%，成本、产出、效益、满意度等指标基本达到了预期绩效目标，项目绩效自评结果评定等级为“优”，保障了年度巡察工作的正常开展。2022年度受疫情影响，部分巡察工作安排推迟，个别巡察整改工作推进缓慢，巡察整体效果受到了一定影响。下一步，将加强年度工作规划和安排，合理调整、及时纠正预算偏差，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

从项目绩效自评情况来看，我部门积极开展项目绩效管理工作，更加明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评

价提供组织保障。对纳入预算的项目经费制定详细和明确的绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等方面进行绩效监控及评价，充分发挥资金的使用效益，为进一步加强机关规范化建设提供有力的资金支持。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共禹州市委巡察工作领导小组办公室						
部门整体支出情况			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（万元）		878.45	704.10	704.10	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		878.45	704.10	704.10	－	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				
	按照市委巡察工作领导小组部署安排和年初巡察工作计划，围绕现代化建设大局，进一步发挥党内监督利剑作用和联系群众的纽带作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐制约机制。				按照市委巡察工作领导小组工作安排和年初工作规划，已全部完成巡察任务。				
年度主要任务	任务1		保障人员经费正常发放和机关正常运行。		已完成年度任务				
	任务2		完成年度巡察工作任务。		已完成年度任务				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	2	2		
			预算调整率	≤15%	15%	2	2		
			结转结余率	≤10%	0%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤85%	85%	2	2		
			政府采购执行率	≥85%	90%	2	2		
			决算真实性	真实	100%	1	1		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2		
	产出指标	重点工作任务完成	巡察任务完成率	≥95%	100%	13	13		

		履职目标实现	工作目标完成率	≥95%	100%	12	12		
	效益指标	履职效益	推动形成良好生态环境	推动改革，促进发展	100%	20	19	5.00%	疫情原因，部分整改事项延迟。
		满意度	被巡察党组织满意度	≥95%	97%	15	15		
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		2022年巡察及巡察整改项目										
主管部门		中共禹州市委巡察工作领导小组办公室			实施单位		中共禹州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（万元）：		300.00		209.53		209.53		10	100%	10
		政府性预算资金		300.00		209.53		209.53		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学			5		5			
		拨付合规性		合规			5		5			
		使用规范性		规范			5		5			
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2022年拟开展4轮常规巡察，并适时开展专项巡察；对已巡察过的单位进行巡察整改专项督查。				按照市委巡察工作年度规划，已全部完成巡察任务。							
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	预算执行率	≥95%	100%		10	10				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥95%	100%		10	10				
		质量指标	巡察发现问题准确率	≥95%	97%		10	10				
		时效指标	按照年度规划，及时推进	及时推进	100%		10	9.5	5%	疫情原因，巡察工作安排受影响。		
	效益指标	经济效益指标	推动形成良好政治生态。	促进被巡单位整改，提升工作效能。	100%		10	9.5	5%	疫情原因，部分整改事项延迟。		
		社会效益指标	发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展	形成良好的政治环境	100%		15	14.25	5%	疫情原因，部分整改事项延迟。		
		生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡单位对巡察满意度	≥95%	97%	5	5		
	总分					100	98.25		

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。