

2022 年度
中共兰考县委巡察工作领导小组
组办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共兰考县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

第一部分 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

中共兰考县委巡察工作领导小组办公室是行政单位。设一个办公室，六个巡察组。承担有关文件材料的起草及巡察工作信息、简报的印发；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查县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、县委和巡察工作领导小组决定的事项；向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实县委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；承担综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

对巡察对象贯彻执行党的路线方针政策、廉政勤政情况、作风纪律情况、执行民主集中制情况、领导干部选拔任用情况等进行监督检查，将巡察中发现和了解的重要情况及时向县纪委会和县委组织部部务会报告，并提出意见。

二、机构设置

中共兰考县委巡察工作领导小组办公室内设三个股室：综合股，督查股，巡察村居股。从决算单位构成看，中共兰

考县委巡察工作领导小组办公室部门决算包括机关本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：
中共兰考县委巡察工作领导小组办公室本级，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 中共兰考县委巡察办公室

公开 01 表
金额单位： 万元

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	270.17	一、一般公共服务支出	32	270.17
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	0.00
	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	270.17	本年支出合计	58	270.17
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	270.17	总计	62	270.17

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

部门： 中共兰考县委巡察办公室

公开 02 表
金额单位： 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	270.17	270.17	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： 中共兰考县委巡察办公室

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		270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	270.17	270.17	0.00	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

部门： 中共兰考县委巡察办公室

公开 04 表
金额单位： 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	270.17	一、一般公共服务支出	33	270.17	270.17	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	0.00	0.00	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	270.17	本年支出合计	59	270.17	270.17	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	270.17	总计	64	270.17	270.17	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： 中共兰考县委巡察办公室

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		270.17	270.17	0.00
201	一般公共服务支出	270.17	270.17	0.00
20111	纪检监察事务	270.17	270.17	0.00
2011101	行政运行	270.17	270.17	0.00

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

部门：中共兰考县委巡察办公室

公开 06 表
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	206.84	302	商品和服务支出	63.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.35	30201	办公费	18.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	38.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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			
人员经费合计		206.84	公用经费合计					63.33

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

公开 07 表
金额单位： 万元

部门： 中共兰考县委巡察办公室

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。
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

部门： 中共兰考县委巡察办公室

公开 08 表
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。
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

部门：中共兰考县委巡察办公室

公开 09 表
金额单位：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

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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 270.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.62 万元，下降 15.25%。主要原因是本年有 50201 巡察专项办公经费因为下半年部分资金报账比较晚，财政未能及时清算，结转下一年清算，决算是收付实现制，导致收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 270.17 万元，其中：财政拨款收入 270.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 270.17 万元，其中：基本支出 270.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 270.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.62 万元，下降 15.25%。主要原因是本年有 50201 巡察专项办公经费等未实际支付资金。

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 270.17 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.62 万元，下降 15.25%。主要原因是本年有 50201 巡察专项办公经费等下半年部分资金报账比较晚，财政未能及时清算，结转下一年清算，决算是收付实现制，导致收支总计减少。。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 270.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 270.17 万元，占 100%。

（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396.2 万元，支出决算为270.17万元，完成年初预算的 68.19%。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 396.2万元，支出决算为 270.17 万元，完成年初预算的 68.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有 50201 巡察专项办公经费等未实际支付资金。

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 270.17 万元。其中：人员经费 206.84 万元，主要包括：基本工资、

津贴 补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 奖励金、住房公积金；公用经费 63.33 万元，主要包括：办 公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，完成预算的 0%， 占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%， 占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%， 占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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年度机关运行经费年初预算为18.9万元，支出决算为63.33万元，完成年初预算的335.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足以支撑本年度机关运行，后期追加年初预算指标。

2022 年度机关运行经费支出 63.33 万元，比 2021 年度减少 111.86 万元，下降 63.85%。主要原因是本年有巡察专项办公经费等未实际支付资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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

核查单位财务账簿，详细查阅 2022 年度预算执行数据；收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（二）项目绩效自评结果

50201 巡察专项办公经费项目，全年预算数118万元，全年执行数50.56万元，执行率 42.85%，资金管理情况良好，

年度总体目标实际完成情况良好，自评得分94.29分。主要原因是本年有 50201 巡察专项办公经费等未实际支付资金。

50199 其他工资福利支出项目，全年预算数18.83万元，全年执行数4.85万元，执行率25.76%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，自评得分92.58分。主要原因是本年有未实际支付资金。

2021年13月工资项目，全年预算数8.02万元，全年执行数8.02万元，执行率100%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，自评得分100分。

附件：

项目单位自评表

项目名称		2021年13月工资									
主管部门		中共兰考县委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共兰考县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）：	8.02		8.02		8.02	10	100	10		
	政府性预算资金	8.02		8.02		8.02	—	100	—		
	财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—		
	单位资金	0		0		0	—	0	—		
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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。			5	5					
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。			5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2021年13月工资			2021年13月工资已完成目标。							

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	补助标准	80185元	80185元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	方法金额	80185元	80185元	3	3	0.00%	
		生态环境成本 指标	是否达标	已达标	100%	4	4	0.00%	
	产出 指标	数量指标	发放工资月	1月	1月	5	5	0.00%	
			慰问人数	19人	19人	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标	到位情况	已落实	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和 获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	50199其他工资福利支出							
主管部门	中共兰考县委巡察工作领导小组办公室			实施单位	中共兰考县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）：		18.83		18.83		4.85		10		25.76		2.58	
	政府性预算资金		18.83		18.83		4.85		—		25.76		—	
	财政专户管理资金		0		0		0		—		0		—	
	单位资金		0		0		0		—		0		—	
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		项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。			5		5						
	拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5		5						
	预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。			5		5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	伙食补助费138000元，2022年妇女卫生费2940元，补发2021年1人妇女卫生费140元，厨师工资48000元。					完成支付4.85万元，剩余金额未走到支付环节。结转下年支付。								
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	补助标准	≥18.92万元	18.92万元	5	5	0.00%						
		社会成本指标	应发金额	≤18.92万元	4.85万元	5	5	0.00%						

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实发金额	≤18.92万元	4.85万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.58		

项目单位自评表

项目名称	50201巡察专项办公经费						
主管部门	中共兰考县委巡察工作领导小组办公室		实施单位	中共兰考县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）：	118	118	50.56	10	42.85	4.28
	政府性预算资金	118	118	50.56	-	42.85	-

	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。				5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				5	5		
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。				5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年预计开展3轮常规巡察，3轮村居巡察，4轮回访督查，2轮机动式巡察				2022年开展了3轮常规巡察，3轮村居巡察，4轮回访督查，2轮机动式巡察。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	办公经费	≤118万元	50.56万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	专项费用	≤118万元	50.56万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本 指标							

	产出指标	数量指标	开展常规巡察	3轮/次	3轮/次	2	2	0.00%	
			开展村居巡察	3轮/次	3轮/次	5	5	0.00%	
			开展回访督查	4轮/次	4轮/次	3	3	0.00%	
			机动式巡察	≤2轮/次	2轮/次	5	5	0.00%	
		质量指标	移交问题整改率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			被巡察单位覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	追回、补交的金额	≥100万元	100万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高工作作风	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.29		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
 我单位未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等各类劳动报酬，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、巡察专项经费：是指为开展对巡察工作中产生的办公费、差旅费、印刷费及其他交通费等费用。