

2022 年度
中共平顶山市新华区委巡察工作领
导小组办公室
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共平顶山市新华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

第一部分 中共平顶山市新华区委巡察 工作领导小组办公室概况

一、部门职责

中共平顶山市新华区委巡察工作领导小组办公室为中共平顶山市新华区委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为区委工作机关，设在区纪律检查委员会，主要职责是：

（一）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。

（二）统筹、协调、指导区委巡察组开展巡察工作。

（三）指导督导全区巡察工作。

（四）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。

（五）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

（六）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。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共平顶山市新华区委巡察工作领导小组办公室内设机构 5 个，包括：1 个办公室、3 个巡察组和 1 个信息中心。

从决算单位构成看，中共平顶山市新华区委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

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. 中共平顶山市新华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
单位：万元

部门：中共平顶山市新华区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

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	267.63	一、一般公共服务支出	32	229.84
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	16.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.99
	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	13.19

	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	0.06
	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	267.68	本年支出合计	58	267.68
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	267.68	总计	26	267.68

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：中共平顶山市新华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		267.68	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	229.84	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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

单位：万元

部门：中共平顶山市新华区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

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		267.68	192.36	75.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.84	154.51	75.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	72.49	11.82	60.67	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.35	142.70	14.65	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共平顶山市新华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	267.63	一、一般公共服务支出	33	229.84	229.84	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	16.61	16.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99	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	13.19	13.19	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	267.63	本年支出合计	59	267.63	267.63	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	267.63	总计	64	267.63	267.63	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。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

单位：万元

部门：中共平顶山市新华区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

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		267.63	192.30	75.33
201	一般公共服务支出	229.84	154.51	75.33
20111	纪检监察事务	72.49	11.82	60.67
2011101	行政运行	11.82	11.82	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60.67	0.00	60.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.35	142.70	14.65
2013101	行政运行	142.70	142.70	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.65	0.00	14.65
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00

2210201	住房公积金	13.19	13.19	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。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：中共平顶山市新华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	189.61	302	商品和服务支出	2.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.97	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	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	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	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	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.19	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	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		189.61	公用经费合计					2.69

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：中共平顶山市新华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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中共平顶山市新华区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

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：中共平顶山市新华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
22.45	0.00	22.45	16.80	5.65	0.00	22.45	0.00	22.45	16.80	5.65	0.00

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 267.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 129.12 万元，下降 32.54%。主要原因是巡察业务量因疫情原因减少，省委巡视“回头看”工作结束。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 267.68 万元，其中：财政拨款收入 267.63 万元，占 99.98%；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 0.06 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 267.68 万元，其中：基本支出 192.36 万元，占 71.86%；项目支出 75.33 万元，占 28.14%；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 267.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 128.16 万元，下降 32.38%。主要原因是巡察业务量因疫情原因减少，省委巡视“回头看”工作结束。

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 267.63 万元，占支出

合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.61 万元，下降 32.29%。主要原因是巡察业务量因疫情原因减少，省委巡视“回头看”工作结束。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 267.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 229.84 万元，占 85.88%；社会保障和就业（类）支出 16.61 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 7.99 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 13.19 万元，占 4.93%。

（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 157.30 万元，支出决算为 267.63 万元，完成年初预算的 170.14%。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 0.00 万元，支出决算为 11.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出纪检监察事务行政运行调整为党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

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 81.00 万元，支出决算为 60.67 万元，完成年初预算的 74.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察业务量因疫情原因减少。

3. 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 60.00 万元，支出决算为

142.70 万元，完成年初预算的 237.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 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 7.20 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 230.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 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 3.50 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 228.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 5.60 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 235.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 192.30 万元。其中：人员经费 189.61 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 2.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

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 0.00 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 22.45 万元，支出决算为 22.45 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.45 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 22.45 万元，支出决算为 22.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 16.80 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 5.65 万元。主要用于公务用车燃油，维修，保险。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。本部门使用车辆一辆为固定资产，一辆由区机关事务服务中心统一调配，产权归区机关事务服务中心所有。

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%。决算数和预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无。

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 2.69 万元，比 2021 年度增加 2.69 万元（去年决算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 20.72 万元，其中：政府采购货物支出 20.72 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，占政府采购支出总额的 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 2 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 2 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

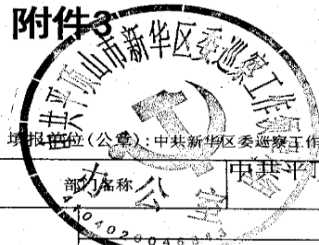
（一）绩效管理工作开展情况

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，结合平顶山市市级和新华区区级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相关工作。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 267.63 万元,其中基本支出 192.30 万元,项目支出 75.33 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 2 个,涉及预算资金 75.33 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。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 97.00 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。

附件3



部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):中共平頂山市新華區委巡視工作領導小組辦公室

填表人及联系方式:李彦杰13937598960

中共平頂山市新華區委巡視工作領導小組辦公室										
部门名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
预算执行情况	部门预算总额	157.3万元	267.63万元	267.63万元	5	100%	10			
	资金来源	政府预算资金	157.3万元	267.63万元	267.63万元	5		100%		
		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:	本年度统筹安排全区常规、专项巡察工作			全年完成三轮巡察					
	目标2:									
	...									
年度主要任务	任务名称			主要内容			任务完成情况			
	任务1:	本年度区委巡察办统筹安排全区常规、专项巡察工作;根据工作安排督促指导区委巡察办反馈意见的整改落实。			2022年圆满完成3轮巡察					
	任务2:	完成区委交办的其他工作			完成区委交办的疫情防控和创文创卫工作					
	...									
	...									
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	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	区委巡察办坚持政治巡察定位,突出问题导向,对被巡察单位贯彻落实党的路线方针政策和中央、省市区委决策部署,遵守党的纪律,落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督。	相关	5	5		
			工作任务科学性	科学	工作任务目标明确与部门年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果。	科学	5	5		
			绩效指标合理性	合理	年初下达巡察工作任务分解方案,推动巡察工作落实。	合理	5	5		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	完整	1	1		
			专项资金细化率	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	完成	1	1		
			预算调整率	≤10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	完成	1	1		
			结转结余率	75%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	完成	1	1		

			“三公经费”控制率	>20%	从制度上严格控制三公经费支出。	完成	1	1			
			政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	完成	1	1			
			决算真实性	真实	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	真实	1	1			
			资金使用合规性	合规	反映部门资金使用合规性。	合规	1	1			
			管理制度健全性	健全	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	健全	1	1			
			预决算信息公开性	合理	反映部门年度预算完整性和细化情况。	合理	1	1			
			资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	规范	1	1			
		绩效管理	事前评估完成率	=100%		100%	1	1			
			绩效监控完成率	=100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	100%	1	1			
			绩效自评完成率	=100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	100%	1	1			
			部门绩效评价完成率	=100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	100%	1	1			
			评价结果应用率	=100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	100%					
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	本部门负责的重点巡察工作进展情况。	100%	10	10	
					重点工作2计划完成率	=100%	完成区委交办的其他工作。	100%	10	10	
											
			履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	目标明确、具体、清晰	100%	5	5		
				年度工作目标2实现率							
.....											
效益指标	35	履职效益	经济效益								
			社会效益	定性	提高被巡察单位治理水平和服务效率	明显	20	18			
											
		满意度	社会公众满意度	≥90%	反映普通用户对部门服务的满意度。	93%	15	14			
			服务对象满意度								
.....											
分值及得分合计							97				
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。											

（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 2 个项目支出绩效自评中,2 个项目自评等级为优,0 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。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 李彦杰 13937598960

项目名称		车辆购置费						
主管部门		实施单位						
办公室		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.8	16.8万元	16.8万元	5	100%	5	
	其中:政府预算资金	16.8	16.8万元	16.8万元	5	100%	5	
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 本年度区委巡察办统筹安排全区常规、专项巡察工作; 2. 根据工作安排督促指导区委巡察办反馈意见的整改落实; 3. 办理区委巡察领导小组交办的其他工作。			2022年, 按照区委统一部署, 共组织开展巡察3轮, 覆盖区直单位及群团组织15个, 镇(街道、管委会)7个, 村(社区)14个, 圆满完成预期工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 车辆购置费	16.8	16.8	10	10	
			指标2: 政府采购成本	16.8	16.8	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
	指标2:							
	产出指标	数量指标	购置设备数量	1台	1	10	10	
		质量指标	设备购置质量合格	定性	合格	10	10	
		时效指标	指标1: 及时完成采购	定性	完成	10	10	
			指标2: 车辆交付及时性	定性	及时	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算执行率	定性	完成	10	10	
			指标2: 预算完成率	定性	完成	10	10	
		社会效益指标						
生态效益指标			指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:						
总分						90		

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项
目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项
目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项, 其效益指标分值权重
相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：李彦杰 13937598960

填报单位(公章): 新华区纪委监委		专项巡察业务费							
主管单位(公章): 新华区纪委监委		实施单位							
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		57.15	58.53万元	58.53万元	5				
其中:政府预算资金		57.15	58.53万元	58.53万元	5	—	—		
财政专户管理资金				—	—	—	—		
其他资金				—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 本年度区委巡察办统筹安排全区常规、专项巡察工作; 2. 根据工作安排督促指导区委巡察办反馈意见的整改落实; 3. 办理区委巡察领导小组交办的其他工作。			2022年, 按照区委统一部署, 共组织开展巡察3轮, 覆盖区直单位及群团组织15个, 镇(街道、管委会)7个, 村(社区)14个, 圆满完成预期工作。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	58.53	58.53	10			
			政府采购成本	3.84	3.84	10			
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 完成常规、专项巡察3轮	3轮	3	10			
			指标2: 购置设备数量	5台	5台	10			
		质量指标	指标1: 按照法律法规巡察	定量	完成3轮	10			
			指标2: 设备购置总成本	定量	100%	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	监督被巡察单位执行上级党委决策部署情况	明显	明显	10			
			生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥95%	≥95%	10			
	总分						90		

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。

（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 90.00 分。

重点项目支出部门绩效评价报告



(一)项目概况。

该项目为专项巡察业务费。项目的设立符合本单位发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于本部门履职所需，立项前按照规定的程序申请设立，全年预算数57.15万元，全年执行数58.53万元，预算执行率102%。

(二)项目绩效目标。

总体目标：统筹安排全区常规、专项巡察工作。

阶段性目标：1、本年度区委巡察办统筹安排全区常规、专项巡察工作；2、根据工作安排督促督导区委巡察办反馈意见的整改落实；3、办理区委巡察领导小组交办的其他工作。

现该项目已完结。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

为考核评价绩效目标的实现程度、项目预算执行情况、促进优化预算安排，我单位及时调整支出结构、完善相关制度，不断提高资金使用效率。

绩效评价对象：专项巡察业务费资金58.53万元。

评价范围：2022年1月1日至2022年12月31日专项巡察业务费资金使用情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

根据项目实施进度、实施成本、实施结果等方面进行绩效评价。

2. 评价方法

该项目采取自评方式，根据上级单位统一部署，明确绩效评价内容分工和评价方法，对照年初部门预算确定的绩效目标，从成本、产出、效益、满意度四个方面研究确定绩效评价指标及分值，收集梳理相关材料，对评价内容以量化指标进行考核，确定评价得分，填写《项目支出绩效自评表》和绩效评价报告。

3. 评价标准

本项目严格按照项目支出绩效评价指标体系认真评价。

(三)绩效评价工作过程

根据区财政局要求，我单位成立了以巡察办主任为组长的绩效评价领导小组，安排部署评价工作，要求相关科室对项目认真组织、开展绩效自评工作，要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告，相关基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均属实。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为90分，绩效自评等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效；项目产出和效益达到预期目标。通过年度项目支出，在疫情当前的困难时刻对我区的巡察工作发展起到了巨大的推动作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目在我单位落实。

（二）项目过程情况

由巡察办财务室和区财政局联系科室就有关具体项目的实施进行对接指导。

(三)项目产出情况

1.数量指标。三级指标两个，指标一是完成常规、专项巡察三轮，年度指标值3轮，实际完成值3轮；指标二是购置设备数量，年度指标值5台，实际完成5台。

2.质量指标。三级指标为两个，指标一是按照法律法规巡察，年度指标值定量，实际完成值3轮；指标二是设备购置总成本，年度指标值为定量，实际完成100%。

(四)项目效益情况

社会效益指标。三级指标是监督被巡察单位执行上级党委决策情况，年度指标值为明显，实际完成值为明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是规范项目管理。严格按照区财政局有关规定与我单位务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。二是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

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。