

2022 年度
中共封丘县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 中共封丘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 中共封丘县委巡察工作领导 小组办公室概况

一、部门职责

1. 向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。
2. 统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。
3. 指导督导全县巡察工作。
4. 对县委、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。
5. 承担巡察制度建设、服务保障等工作。
6. 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。
7. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共封丘县委巡察工作领导小组办公室内设机构 3 个科室，即综合室、督查督办室、巡察村居指导室；另设有 3 个巡察组及 1 个下属机构（巡察信息中心），未独立核算。

从决算单位构成看，中共封丘县委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算，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
金额单位：万元

部门：中共封丘县委巡察工作领导小组办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.89	一、一般公共服务支出	32	325.90
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	24.19
	9		九、卫生健康支出	40	10.05
	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	15.76
	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	375.89	本年支出合计	58	375.89
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	375.89	总计	62	375.89

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中共封丘县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		375.89	375.89					
201	一般公共服务支出	325.90	325.90					
20111	纪检监察事务	325.90	325.90					
2011101	行政运行	6.00	6.00					
2011106	巡视工作	316.90	316.90					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19					
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	10.05	10.05					
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05					
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05					
221	住房保障支出	15.76	15.76					
22102	住房改革支出	15.76	15.76					
2210201	住房公积金	15.76	15.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共封丘县委巡察工作领导小组办公室

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		375.89	289.76	86.13			
201	一般公共服务支出	325.90	239.77	86.13			
20111	纪检监察事务	325.90	239.77	86.13			
2011101	行政运行	6.00	6.00				
2011106	巡视工作	316.90	230.77	86.13			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19				
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	10.05	10.05				
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05				
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05				
221	住房保障支出	15.76	15.76				
22102	住房改革支出	15.76	15.76				
2210201	住房公积金	15.76	15.76				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：中共封丘县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	375.89	一、一般公共服务支出	33	325.90	325.90		
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	24.19	24.19		
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05		
	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	15.76	15.76		
	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				
	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	375.89	本年支出合计	59	375.89	375.89		
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	375.89	总计	64	375.89	375.89		

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

公开05表

部门：中共封丘县委巡察工作领导小组办公室

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		375.89	289.76	86.13
201	一般公共服务支出	325.90	239.77	86.13
20111	纪检监察事务	325.90	239.77	86.13
2011101	行政运行	6.00	6.00	
2011106	巡视工作	316.90	230.77	86.13
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	
221	住房保障支出	15.76	15.76	
22102	住房改革支出	15.76	15.76	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：中共封丘县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
301	工资福利支出	254.60	302	商品和服务支出	35.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.84	30201	办公费	25.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.24	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	0.33	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	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.00	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		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	2.97	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				
人员经费合计		254.60	公用经费合计					35.16

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

部门：中共封丘县委巡察工作领导小组办公室

公开07表
金额单位：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
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

公开08表
金额单位：万元

部门：中共封丘县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。
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
金额单位：万元

部门：中共封丘县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
9.03		9.03		9.03		9.03		9.03		9.03	

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。

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 375.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 375.89 万元，增长 100%。主要原因是：上年预算收入支出包含在中国共产党封丘县纪律检查委员会的全年预算收入支出中，2022 年巡察办作为一个独立部门，全年收入支出从县纪委监委的预算中剥离，单独预决算，致使我办 2022 年预算收入支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 375.89 万元，其中：财政拨款收入 375.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 375.89 万元，其中：基本支出 289.76 万元，占 77.09%；项目支出 86.13 万元，占 22.91%。

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 375.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.89 万元，增长 100%。主要原因是：上年预算收入支出包含在中国共产党封丘县纪律检查委员会的全年预算收入支出中，2022 年巡察办作为一个独立部门，全年收入支出从县纪委监委的预算中剥离，单独预决算，致使我办 2022 年预算收入支出较上年增加。

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 375.89 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增加 375.89 万元，增长 100%。主要原因是：上年一般公共预算财政拨款支出包含在中国共产党封丘县纪律检查委员会的全年支出中，2022 年巡察办作为一个独立部门，全年支出从县纪委监委的预算中剥离，单独预决算，致使我办 2022 年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 375.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 325.9 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 24.19 万元，占 6.44%；卫生健康（类）支出 10.05，占 2.67%；住房保障（类）支出 15.76 万元，占 4.19%。

（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 443.66 万元，支出决算为 375.89 万元，完成年初预算的 84.72%。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 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中将部门内其他科目经费 6 万元调剂至本科目。

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 376.63 万元，支出决算为 316.9 万元，完成年初预算的 84.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年中该科目部分经费调剂至行政运行，二是疫情原因部分资金当年未实际支付。

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 5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因部分资金当年未实际支付。

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 30.19 万元，支出决算 23.95 万元，完成年初预算的 79.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年内有调出人员，基本养老保险单位缴费部分减少；二是 12 月份该项支出未及时支付成功，被延至下年年初才完成支付。

5. 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 0.2 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内增加了事业人员的失业保险。

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 12.03 万元，支出决算 10.05 万元，完成年初预算的 83.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年内有调出人员，基本医疗保险单位缴费部分减少；二是 12 月份该项支出未及时支付成功，被延至下年年初才完成支付。

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 19.61 万元，支出决算 15.76 万元，完成年初预算的 80.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年内有调出人员，住房公积金单位缴费部分减少；二是 12 月份该项支出未及时支付成功，被延至下年年初才完成支付。

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 289.76 万元。其中：人员经费 254.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 35.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 100%。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 9.03 万元，完成预算的 100%，占 100%；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。

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 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.03 万元。主要用于执法执勤车辆的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。2022 年期

末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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。

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年度机关运行经费支出35.16万元，比2021年度增加35.16万元，增长100%。原因是中共封丘县委巡查工作领导小组办公室属2022年新增部门。

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，我部门共有车辆4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4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) 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，年初制定了绩效整体目标和各项目绩效目标，年中对每个项目实施情况、资金支付情况进行跟踪监控，在年末对项目支出进度及资金效益情况进行分析评价，开展绩效自评，以便完善下一年绩效管理工作。

2022 年度我部门整体绩效自评得分 96.04 分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况得分 6.81 分，投入指标得分 29.23 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门 2022 年项目共有 3 个，进行项目绩效自评 3 个，支出金额 86.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。3 个项目绩效评价结果全部为“优”。

1. 巡察工作经费项目自评情况：自评得分 91.32，结果为“优”，预算执行率 49.94%，完成了年初既定目标。

2. 巡察办驻村工作经费项目自评情况：自评得分 97.69 结果为“优”，预算执行率 76.92%，基本完成了年初既定目标。

3. 县委巡察机构修缮办公用房项目自评情况：自评得分 100，结果为“优”，预算执行率 100%，完成了年初既定目标。

项目支出绩效自评表附后。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	巡察工作经费							
主管部门	中共封丘县委巡察工作领导小组办公室	实施单位			中共封丘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:	150	122.41	61.13	10	49.94 %	4.99	
	财政拨款	150	122.41	61.13	-	49.94 %	-	
	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、坚持“两个维护”，统筹谋划全年巡察工作。 二、围绕中心突出重点，持续深化政治巡察。 三、加强队伍建设，锻造巡察“铁军”。 四、强化巡察信息化建设，提升巡察工作质效。 五、完善巡察制度建设，严格有序开展工作。			围绕中心突出重点，持续深化了政治巡察，加强了队伍建设，真正锻造了巡察“铁军”，强化了巡察信息化建设，提升了巡察工作质效，完善巡察制度建设，开展工作严格有序。				
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	巡察工作经费	=1500000元	611300	10	6.33	-36.74	由于疫情及县财政资金不足，部分资金未及时支付
产出指标	数量指标	整改专项督查轮数	=4轮	4轮	4	4	0.00	
		巡察轮数	=3轮	3轮	4	4	0.00	
		覆盖村级党组织	≥150个	150个	4	4	0.00	
		重点工作领域个数	=8个	8个	3	3	0.00	
		巡察党组织	≥20个	20个	3	3	0.00	
	质量指标	问题整改率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		线索问题移交率	≥80%	80%	3	3	0.00	
		基层巡察覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	巡察工作完成时间	2022年12月31日前	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	强化巡察信息化建设，提升巡察工作质效	明显	100%	10	10	0.00	
		加强队伍建设，完善巡察制度建设	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	黄河流域生态环境	优美	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.32		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		巡察办驻村工作经费						
主管部门		中共封丘县委巡察工作领导小组办公室			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:		5	6.5	5	10	76.92%	7.69	
财政拨款		5	6.5	5	-	76.92%	-	
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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
		预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1: 加强所驻村基层党组织建设。 目标2: 巩固两个所驻村拓展脱贫攻坚成果, 防止出现规模性返贫。 目标3: 引导脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接和过度。			组织建设得到加强, 两个所驻村拓展脱贫攻坚成果得到了巩固, 没有出现规模性返贫, 积极引导脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接和过度。			
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	驻村工作经费	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为群众办实事数量	≥5件	5件	5	5	0.00	
		返贫户数	=0户	0户	5	5	0.00	
		党员教育培训次数	≥60人次	60人次	5	5	0.00	
		走访群众人次	≥150人次	150人次	5	5	0.00	
	质量指标	基层党组织建设工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	基层党组织建设工作按时完成	2022年12月31日	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	集体经济创收	≥8万元	8万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升村风民风	明显提升	100%	5	5	0.00	
		群众获得感幸福感	明显提升	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	人居环境综合水平	明显提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		县委巡察机构修缮办公用房经费						
主管部门		中共封丘县委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共封丘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:	0	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善巡察机构办公场所环境			有限改善了巡察机构办公场所环境，达到预期目标				
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	项目实施所需资金	≤200000元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粉刷办公用房	=20间	20间	5	5	0.00	
		改造供水、排水管道	=100米	100米	5	5	0.00	
		改造网络线路、监控、用电线路	=20间	20间	5	5	0.00	
		更换防盗门窗	=21套	21套	5	5	0.00	
		粉刷加固外墙面积	=300平方米	300平方米	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	竣工时间	10月15日之前	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公场所环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所使用人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。

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（包含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、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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（包含实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,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。

二十五、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。