

2022 年度
中共新乡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 中共新乡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

第五部分 附件

第一部分 中共新乡县委巡察工作领导小组 小组办公室概况

一、部门职责

（一）负责传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况。

（二）负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（三）负责省委巡视组、市委巡察组、县（市）区异地交叉巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作。

（四）负责制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制。

（五）承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。

（六）对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务。

（七）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办。

（八）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（九）负责受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。

（十）负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。

（十一）承担县委巡察工作领导小组的日常管理工作。

（十二）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

中共新乡县委巡察工作领导小组办公室内设机构 3 个，包括：巡察办、巡察组、巡察信息中心。

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：中共新乡县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：中共新乡县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	217.94	一、一般公共服务支出	32	184.06
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	16.01
	9		九、卫生健康支出	40	6.15
	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	11.73
	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	217.94	本年支出合计	58	217.94
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	217.94	总计	26	217.94

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

部门名称：中共新乡县委巡察工作领导小组办公室

公开 02 表
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		217.94	217.94					
201	一般公共服务支出	184.06	184.06					
20111	纪检监察事务	184.06	184.06					
2011101	行政运行	174.06	174.06					
2011102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01					
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	6.15	6.15					
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15					
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39					
221	住房保障支出	11.73	11.73					
22102	住房改革支出	11.73	11.73					
2210201	住房公积金	11.73	11.73					

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

部门名称：中共新乡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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		217.94	207.94	10.00			
201	一般公共服务支出	184.06	174.06	10.00			
20111	纪检监察事务	184.06	174.06	10.00			
2011101	行政运行	174.06	174.06				
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01				
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	6.15	6.15				
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39				
221	住房保障支出	11.73	11.73				
22102	住房改革支出	11.73	11.73				
2210201	住房公积金	11.73	11.73				

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

单位：万元

部门名称：中共新乡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	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	217.94	一、一般公共服务支出	33	184.06	184.06		
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	16.01	16.01		
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15		
	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	11.73	11.73		
	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	217.94	本年支出合计	59	217.94	217.94		
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	217.94	总计	64	217.94	217.94		

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

部门名称：中共新乡县委巡察工作领导小组办公室

公开 05 表
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		217.94	207.94	10.00
201	一般公共服务支出	184.06	174.06	10.00
20111	纪检监察事务	184.06	174.06	10.00
2011101	行政运行	174.06	174.06	
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	6.15	6.15	
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	11.73	11.73	

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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委巡察工作领导小组办公室

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	182.34	302	商品和服务支出	25.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.60	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.36	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	2.29	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	15.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	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	0.32	30211	差旅费	11.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.73	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	0.97	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	1.97	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	1.44	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	5.98	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		182.34	公用经费合计					25.60

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
单位：万元

部门名称：中共新乡县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
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
单位：万元

部门名称：中共新乡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

部门名称：中共新乡县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
5.98		5.98		5.98		5.98		5.98		5.98	

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 217.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.59 万元，增长 33.42%。主要原因是一是因为人员增加，人员经费支出增加，基本支出相应增加；二是因为加大巡察力度，办案费及办案陪护费等项目支出增加，因此，整体收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 217.94 万元，其中：财政拨款收入 217.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 217.94 万元，其中：基本支出 207.94 万元，占 95.41%；项目支出 10.00 万元，占 4.59%。

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 217.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.59 万元，增长 33.42%。主要原因是一是因为人员增加，人员经费财政拨款增加，基本支出相应增加；二是因为加大巡察力度，办案费及办案陪护费等项目财政预算增加，项目支出增加，因此，财政拨款收入支出整体增加。

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 217.94 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 54.59 万元，增长 33.42%。主要原因是一是因为人员增加，人员经费支出增加，基本支出相应增加；二是因为加大巡察力度，办案费及办案陪护费等项目支出增加，因此，财政拨款支出整体增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 217.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.06 万元，占 84.45%；社会保障和就业（类）支出 16.01 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 6.15 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 11.73 万元，占 5.38%。

（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 227.10 万元，支出决算为 217.94 万元，完成年初预算的 95.97%。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 181.79 万元，支出决算为 174.06 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求勤俭节约，坚持过紧日子。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 15.67 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新调入人员。

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 0.24 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自 5 月份起工伤比例自 1%调增至 2%。

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 4.97 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 117.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调入。

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 13.25 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调入。

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 207.94 万元。其

中：人员经费 182.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 25.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、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 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 100.00%。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 5.98 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%。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 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 100.00%。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 5.98 万元。主要用于车辆维修、汽车燃油、过路过桥费、车辆保险费、车辆审验费等，公务用车保有量 3 辆，本年度无新增车辆购置。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 25.60 万元，比 2021 年度增加 6.84 万元，增长 36.46%。主要原因是增人增资，加大巡察力度。

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 3 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 3 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。

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及

数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年参加自评的项目共有 1 个：巡察经费项目，全年预算资金总额 10.00 万元，全年实际执行总数为 10.00 万元，预算执行率为 100%，目标完成率 100%，项目自评得分为 100 分，评价结果为优秀。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年08月								
部门（单位）名称		中共新乡县委巡察工作领导小组办公室						
部门整体支出情况（万元）		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	227.1	217.94	217.94	10	100.0 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	227.1	217.94	217.94	—	100.0 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：“两个维护”落到实处 目标2：政治巡察持续深化 目标3：监督质量逐步提升			对15家县直单位开展巡察，对52个村级党组织开展村居巡察工作，对社保基金管理领域腐败和作风问题、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点方面开展专项巡察，圆满完成各项工作任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
坚持有腐必反、有贪必肃，保持高压态势。扎实做好巡察整改“后半篇文章”		坚持有腐必反、有贪必肃，保持高压态势。扎实做好巡察整改“后半篇文章”，加强对被巡察单位的整改督查督办。		对15家县直单位开展巡察，对52个村级党组织开展村居巡察工作，对社保基金管理领域腐败和作风问题、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点方面开展专项巡察，圆满完成各项工作任务。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	62.29%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	净化	100%	20	20	0.00	
	满意度	公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2020年平安建设奖						
主管部门		中共新乡县委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共新乡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	4.05	4.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	4.05	4.05	-	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		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障巡察工作开展			村级党组织开展村居巡察工作, 对社保基金管理领域腐败和作风问题、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点方面开展专项				
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	项目总成本	≤24.68万元	4.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障各项工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障各项工作高效运转	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障巡察工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		巡察经费						
主管部门		中共新乡县委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共新乡县委巡察工作领导小组办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	10	10	分值	执行率	得分
	财政拨款		10	10	10	-	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			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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于巡察期间办公、食宿费用，及巡察专项业务支出，保障巡察业务高效进行，各科室职能正常运转，提高工作效率。			村级党组织开展村居巡察工作，对社保基金管理领域腐败和作风问题、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点方面开展专项巡察，对群众反映强烈的突出问题，及时开展专项巡察，推动问题整改，维护群众合法权益。				
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	巡察费用开支	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障科室数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	科室职能正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	巡察工作及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障巡察工作正常运转，净化政治生态	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室巡察人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		