

中共利辛县委巡察工作领导小组办公室
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共利辛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 中共利辛县委巡察工作领导小组办公室 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

第三部分 中共利辛县委巡察工作领导小组办公室 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及巡察支出项目绩效评价报告

第一部分 中共利辛县委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

根据文件规定，利辛县委巡察办的主要职责是：起草制定巡察相关政策、制度和规定；研究提出巡察工作规划，制定实施巡察工作计划和方案；承担与省委巡视办、市委巡察办进行工作对接和联络；统筹协调巡察组开展巡察反馈、移交和整改工作；对省委巡视办、市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组决定的事项贯彻落实情况进行督查督办。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共利辛县委巡察工作领导小组办公室2022年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共利辛县委巡察工作领导小组办公室 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	194.94	一、一般公共服务支出	35	161.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.65	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	15.65
	9		九、卫生健康支出	43	3.92
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	46.65
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	13.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	241.59	本年支出合计	61	241.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	241.59	总计	65	241.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	161.65	161.65						
20103			政府办公	15.48	15.48						

	厅（室）及相关机构事务								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.48	15.48						
20111	纪检监察事务	144.17	144.17						
2011106	巡视工作	144.17	144.17						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99						
2013101	行政运行	1.99	1.99						
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65						
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17						
210	卫生健康支出	3.92	3.92						
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92						
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92						
212	城乡社区支出	46.65	46.65						
21208	国有土地使用权出	46.65	46.65						

	让收入安排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.65	46.65						
221	住房保障支出	13.72	13.72						
22102	住房改革支出	13.72	13.72						
2210201	住房公积金	10.85	10.85						
2210202	提租补贴	2.87	2.87						

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：公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	241.59	194.94	46.65			
201			一般公共服务支出	161.65	161.65	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.48	15.48	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.48	15.48	0.00			
20111			纪检监察事务	144.17	144.17	0.00			
2011106			巡视工	144.17	144.17	0.00			

	作						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99	0.00			
2013101	行政运行	1.99	1.99	0.00			
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00			
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00			
212	城乡社区支出	46.65	0.00	46.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.65	0.00	46.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.65	0.00	46.65			
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00			
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00			
2210201	住房公积金	10.85	10.85	0.00			

2210202	提租补贴	2.87	2.87	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

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	194.94	一、一般公共服务支出	30	161.65	161.65	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.65	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.65	15.65	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	3.92	3.92	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	46.65	0.00	46.65	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	13.72	13.72	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	241.5	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	

		9					
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	241.59	194.94	46.65
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
总计	29	241.59	总计	58	241.59	194.94	46.65

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	194.94	194.94	
201			一般公共服务支出	161.65	161.65	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.48	15.48	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.48	15.48	
20111			纪检监察事务	144.17	144.17	
2011106			巡视工作	144.17	144.17	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99	
2013101			行政运行	1.99	1.99	
208			社会保障和就业支出	15.65	15.65	
20805			行政事业单位养老	15.65	15.65	

	支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	13.72	13.72	
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	10.85	10.85	
2210202	提租补贴	2.87	2.87	

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

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.86	302	商品和服务支出	54.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	107.11	30201	办公费	7.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.87	30202	印刷费	1.99	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	3.81	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	4.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.81	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		140.86	公用经费合计					54.07

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

部门：				金额单位：万元													
科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

			合计	0.0 0	0. 00	0. 00	46. 65	0. 00	46. 65	46 .6 5	0.0 0	46 .6 5	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
212			城乡 社区 支出	0.0 0	0. 00	0. 00	46. 65	0. 00	46. 65	46 .6 5	0.0 0	46 .6 5	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.0 0	0. 00	0. 00	46. 65	0. 00	46. 65	46 .6 5	0.0 0	46 .6 5	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2120801			征地和 拆迁补偿 支出	0.0 0	0. 00	0. 00	46. 65	0. 00	46. 65	46 .6 5	0.0 0	46 .6 5	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

备注“说明：中共利辛县委巡察工作领导小组办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 中共利辛县委巡察工作领导小组办公室 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 年度收入总计 241.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 241.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 29.34 万元，下降 11%，主要原因：一是 2022 年因疫情影响，资金支出有限，减少了相应的费用开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 241.59 万元，其中：财政拨款收入 241.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 241.59 万元，其中：基本支出 194.94 万元，占 81%；项目支出 46.65 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 241.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 241.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.34 万元，下降 11%，主要原因：2022 年因疫情影响，资金支出有限，减少了相应的费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 194.94 万元，占本年支出的 81%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.51 万元，下降 23%。主要原因 2022 年因疫情影响，资金支出有限，减少了相应的费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 194.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.65 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 15.65 万元，占 8%；卫生健康支出（类）支出 3.92 万元，占 2%；住房保障（类）支出 13.72 万元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.02 万元，支出决算为 241.59 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因: 2022 年因疫情影响，资金支出有限，减少了相应的费用开支。其中: 基本支出 194.94 万元，占 91%; 项目支出 46.65 万元，占 19%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.48 万元，决算数大于(小于)预算数的主要原因是年初设置经济科目不当调整。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。年初预算为 214.77 万元，支出决算为 144.17 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年因疫情影响，资金支出有限，减少了相应的费用开支。

3. 一般公共服务(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 3 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年因疫情影响，资金支出有限，减少了相应的费用开支。

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 10.54 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算内小数点设置问题。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有人员增减变动。

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 4.55 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员增减变化。

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 7.91 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 137%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 10 月调整津补贴，2022 年进行补扣调整相关缴费基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 145%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 10 月调整津补贴，2022 年进行补扣调整相关缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 194.94 万元，其中：人员经费 140.86 万元，主要包括：基本工资 107.11 万元、津贴补贴 2.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.47 万元、职业年金缴费 5.17 万元、职工基本医疗保险缴费 3.92 万元、住房公积金 10.85 万元、其他工资福利支出 0.47 万元；公用经费 54.07 万元，主要包括：办公费 7.89 万元、印刷费 1.99 万元、电费 3.81 万

元、邮电费 4.76 万元、差旅费 11.33 万元、维修（护）费 3.05 万元、工会经费 1.11 万元、其他交通费用 9.81 万元、其他商品和服务支出 10.34 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 46.65 万元，本年支出 46.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度县财政临时安排的效能奖金以政府性基金形式安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。中共利辛县委巡察工作领导小组办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共利辛县委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出 54.07 万元，比 2021 年减少 90.41 万元，下降 63%，主要原因是 2022 年因疫情影响较为严重，县财政资金有限，相应的日常费用开支减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共利辛县委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共利辛县委巡察工作领导小组办公室共有车辆 0 辆。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 140 万元。从评价情况看，2023 年开展三轮巡察，完成 17 家县直单位、2 个乡镇和 25 个村居巡察。组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年开展三轮巡察，完成 17 家县直单位、2 个乡镇和 25 个村居巡察。

组织对“巡察支出”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 80.35 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023 年开展三轮巡察，完成 17 家县直单位、2 个乡镇和 25 个村居巡察。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“巡察支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

巡察支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.74 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 80.35 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：一是巡察村 25 个；二是高质量完成巡察；三是达到巡察发现问题目标；达到四是群众对巡察工作满意度。发现的主要问题及原因：一是预算执行未到位。原因主要是：2022 年因疫情影响，资金紧张，预算执行较差。下一步改进措施：在以后的预算编制过程中，结合实际，编制预算数据。

巡察支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		巡察支出						
主管部门		022-中共利辛县委巡察工作领导小组办公室		实施单位	022001-中共利辛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：	140	140	80.346	10	57.39%	5.74
		其中：本年财政拨款	140	140	80.346	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年计划完成 4 轮巡察，每轮巡察 8 家单位。				2023 年开展三轮巡察，完成 17 家县直单位、2 个乡镇和 25 个村居巡察。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	巡察对象	=32 个	44	30	28	巡察村 25 个
		质量指标	巡察质量	高质量完成巡察	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益	社会效益指标	达到巡察发现问题目标	发现问题	达成预期指标	30	30	

	指标 (30分)	经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对巡察工作满意度	群众满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.74	

(3) 部门评价结果。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价，无部门评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。