

中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共随州市曾都区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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共随州市曾都区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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门主要职责

中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室部门主要职责

1、传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组关于巡视巡察工作的决策部署，研究贯彻落实的措施；

2、向市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组报告区委巡察工作的重要情况和重大问题；

3、统筹、协调指导区委巡察组开展工作；

4、承担区委巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；

5、对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；

6、会同有关部门对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

7、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室和所属决算单位机构设置情况

1、综合股。负责机关日常运转工作，综合文稿起草、

工作宣传、信息综合，干部队伍教育管理、党组织建设，网络管理、机要档案、行政后勤保障等工作。

2、巡察股。负责巡察工作统筹谋划、组织协调、业务指导，巡察政策法规研究、巡察制度建设，巡察工作人员业务培训、日常监督管理以及巡察资料的整理归档。

3、督办股。负责巡察有关信息收集和处理，巡察成果运用、管理和督查督办，对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行跟踪督办。

中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室人员构成情况

人员编制 7 人（行政编制 7 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 1 人

从单位构成看，中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室部门决算由实行独立核算的中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室（本级）

2. 二级预算单位 0 个

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室

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	156.86	一、一般公共服务支出	32	168.64
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	4.97
	9		九、卫生健康支出	40	4.98
	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	7.08

	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	156.86	本年支出合计	58	185.67
	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	28.81	年末结转和结余	60	0.00
		30			61	
	总计	31	185.67	总计	62	185.67

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共随州市曾都区区委巡察工作领导小组办公室

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		156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共随州市曾都区区委巡察工作领导小组办公室

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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		185.67	105.16	80.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.64	88.13	80.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	168.64	88.13	80.51	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共随州市曾都区巡察工作领导小组办公室

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	156.86	一、一般公共服务支出	33	168.64	168.64	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	4.97	4.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98	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	44	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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	7.08	7.08	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	156.86	本年支出合计	59	185.67	185.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.81	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	28.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营	31	0.00		63				

预算财政拨款								
总计	32	185.67	总计	64	185.67	185.67	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共随州市曾都区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		185.67	105.16	80.51
201	一般公共服务支出	168.64	88.13	80.51
20111	纪检监察事务	168.64	88.13	80.51
2011101	行政运行	88.13	88.13	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	80.51	0.00	80.51
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共随州市曾都区巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算

代码	称		代码		数	代码		数
301	工资福利支出	73.99	302	商品和服务支出	29.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.13	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.65	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.22	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	4.97	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	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	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.08	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	17.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.79	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	1.50	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	1.50	30217	公务接 待费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30303	退休 (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	2.35	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	1.35	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	4.00	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	3.08	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		75.49	公用经费合计					29.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共随州市曾都区巡察工作领导小组办公室

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：此表无数据，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共随州市曾都区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	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：此表无数据，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

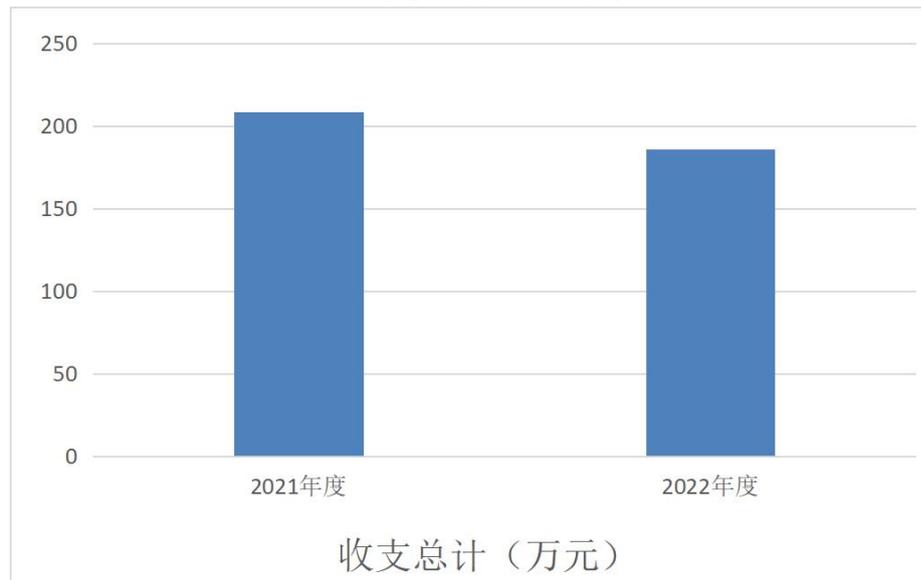
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 185.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 22.69 万元，下降 10.89%，主要原因一是本年度巡察组工作经费减少；二是压缩公用经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

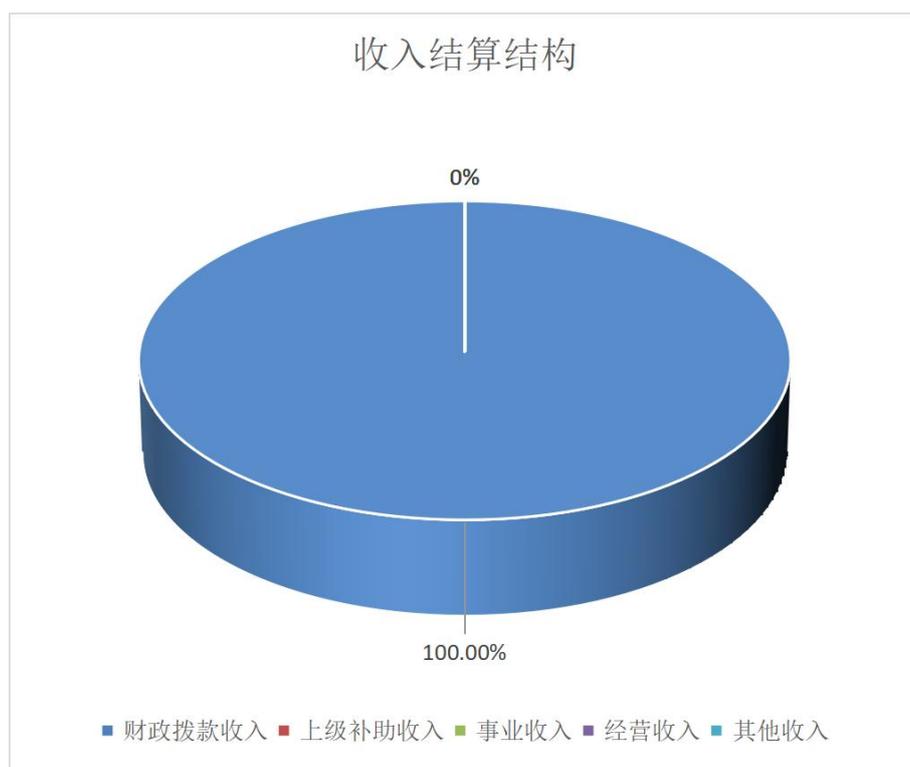


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 156.86 万元，与 2021 年度相比，收

入合计减少 51.50 万元，下降 24.72%。主要原因一是本年度巡察组工作经费减少；二是压缩公用经费支出。其中：财政拨款收入 156.86 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

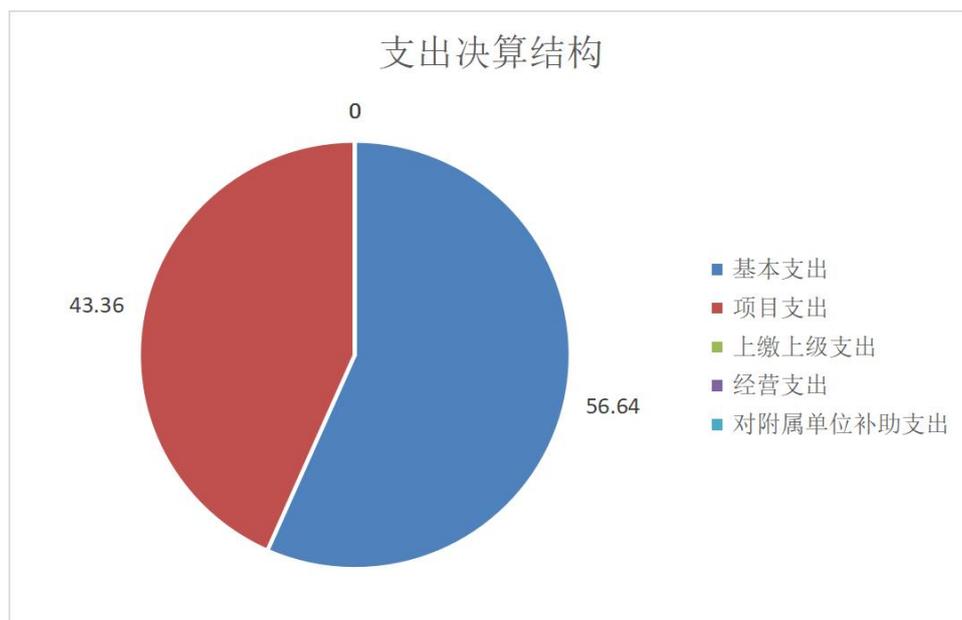


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 185.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 44.44 万元，下降 1.31%，主要原因一是本年度巡察组工作经费减少；二是压缩公用经费支出。其中：基本

支出 105.16 万元，占本年支出 56.64%；项目支出 80.51 万元，占本年支出 43.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



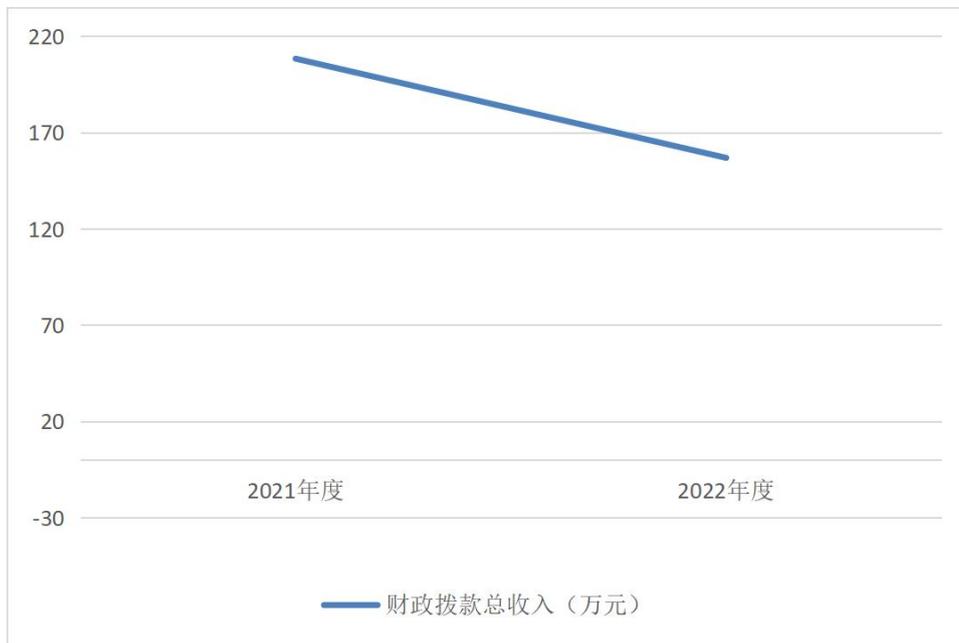
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 185.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.62 万元，下降 30.28%。主要原因一是本年度巡察组工作经费减少；二是压缩公用经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 156.86 万元，比 2021 年度决算数减少 51.50 万元。减少 24.72%。主要原因一是本年度巡察组工作经费减少；二是压缩公用经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，

比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 185.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.44 万元，下降 19.31%。主要原因一是本年度巡察组工作经费减少；二是压缩公用经费支出。

(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 185.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 168.64 万元，占 90.83%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）4.97 万元，占 2.68%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）4.98 万元，占 2.68%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.08 万元，占 3.81%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 165.48 万元，预算调整为 185.67 万元，支出决算为 185.67 万元，完成年初预算的 112.20%。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 74.04 万元，预算调整为 88.13 万元，支出决算为 88.13 万元，完成年初预算的 119.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本年度调入一名纪检监察干部，年中追加了调入人员经费，所以支出决算数大于年

初预算数。

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80.51万元,完成年初预算的99.39%。

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4.97万元,支出决算为4.97万元,完成年初预算的100%。

4. 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4.98万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的100%。

5. 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7.08万元,支出决算为7.08万元,完成年初预算的100%。

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105.16万元,其中:

人员经费75.49万元,主要包括:基本工资17.13万元、津贴补贴12.62万元、奖金8.65万元、伙食补助费5.01万元、绩效工资10.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.97万元、职工基本医疗保险缴费4.98万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金7.08万元、其他工资福利支

出 2.79 万元、退休费 1.5 万元。

公用经费 29.67 万元，主要包括：办公费 0.05 万元、咨询费 0.9 万元、维修（护）费 17.94 万元、工会经费 2.35 万元、福利费 1.35 万元、公务用车运行维护费 4.00、其他交通费用 3.08 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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，“三公”经费财政拨款支出决算控制在年初预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%，比预算增加 0 万元，主要原因是无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位当年无公务用车购置费支出。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.00 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是控制开支。主要用于结构公务车的车辆燃油料支出、保险费支出及维修保养支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无此项开支。2022 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是无此项开支。2022 年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 29.67 万元,其中:办公费 0.05 万元、咨询费 0.9 万元、维修(护)费 17.94 万元、工会经费 2.35 万元、福利费 1.35 万元、公务用车运行维护费 4.00、其他交通费用 3.08 万元。(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数减少 72.13 万元,减低 70.85%。主要原因是:本单位认真落实过紧日子要求,降低行政运行成本,压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.20 万元,其中:政府采购货物支出 7.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.20 万元。授予中小企业合同金额 9.20 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 9.20 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是，无，原因是本单位无其他车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 80.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室高度重视，成立专门绩效自评工作领导小组，由**综合股股长熊媛媛任组长**，把握时间节点全面开展本单位 2022 年度绩效自评工作，于 6 月 20 日前顺利完成绩效自评工作。目标 1：坚持不懈增强“两个维护”的自觉性坚定性，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施；目标 2：坚持不懈深化反腐败斗争，坚持不懈正风肃纪，巩固拓展纪律作风建设成效；目标 3：坚持不懈做实做细监督第一职责，不断强化对权力运行的制约和监督；目标 4：坚持不懈强化自我监督约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。当年取得的主要事业成效：1. 科学谋划新一届区委巡察工作。结合省委巡视办、市委巡察办工作要求及区委重点工作安排，区委巡察办深入学习研究新形势、新阶段下对巡察工作的新精神新要求，精心

起草、编制了《三届曾都区委 2022—2026 年巡察工作规划（试行）》及《2022 年度曾都区委巡察工作计划》，经区委常委会审议通过后，已于 2022 年 3 月 30 日印发实施；2. 高质量开展 2022 年巡察工作。今年区委巡察办与区委组织部协调配合，在全区抽调 21 人，组建三个巡察组，分两轮对 15 个区直单位党组织开展政治巡察，围绕“三聚焦一落实”，突出对惠民利民、安民富民政策落实情况的监督检查，推动党中央重大决策部署和省委、市委工作要求在曾都落地见效，充分发挥巡察监督保障执行、促进完善发展作用。2022 年 3 月 29 日，区委巡察工作领导小组组织召开了巡察工作动员会，对今年的巡察工作进行安排，提出相关要求。4 月至 6 月，三届曾都区委第一轮巡察 6 个单位党组织，巡察报告于 8 月 18 日、9 月 28 日先后经区委巡察工作领导小组会和区委书记专题会审议通过，共发现面上问题 64 个、问题线索 3 件，并于 10 月份巡察发现问题反馈给相关单位和部门；3. 加强巡察整改和成果运用。一是积极建立相关制度。为贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于加强巡视整改和成果运用的意见〉的通知》、《中共湖北省委办公厅关于印发〈湖北省巡视整改和成果运用办法〉的通知》、《市委巡察工作领导小组印发〈随州市委巡察整改和成果运用责任主体职责清单〉的通知》等文件精神，加强区委巡察整改和成果运用，结合区委巡察工作实际，区委巡察工作领导小组于 2022

年10月24日印发《曾都区委巡察整改和成果运用责任主体职责清单》至区直有关单位。二是扎实开展回访督查。今年4月至9月，创新开展二届曾都区委第十三轮、第十四轮巡察回访督查，重点关注区委书记点人点事的问题，对12个区直单位党组织、4个街道（管委会）党工委和118个村级党组织反馈问题整改情况进行回访督查。共反馈1723个面上问题，其中1704个已整改完成，整改完成率98.9%，制定整改措施3021条，建立完善各类制度741项，追责问责253人，挽回和避免经济损失1358.53万元。三是积极回应群众关切。通过第十三轮巡察回访督查，主动协调解决了万店镇真武山村三组用水难、南郊街道苏家寺村小塑料厂污染等整改难点问题，以“小切口”解决民生“大问题”，前后由湖北省纪委监委网站、湖北日报、湖北巡视巡察刊发，同时在随州电视台清廉随州栏目播出。第十三轮回访督查网上测评共收到有效问卷10081份，其中对整改效果满意和较满意的有10034份，群众对整改成效满意度平均为99.5%。4. 推动上下联动落地见效。积极构建纵向到底、横向到边，上下联动、贯通融合的巡察监督格局，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。2022年上半年，区委积极配合市委巡察工作安排，联系区委组织部，从纪检监察机关、组织、法院、检察院、财政、审计、市场监管等部门选派9名业务骨干，参加五届市委第一轮对开发区的提级巡察、对公安系统的联

动巡察，全力推动市县巡察上下联动相关举措在我区落地见效。

5. 全面锻造巡察铁军队伍。一是组织教育学习。区委巡察办坚持把政治建设放在首位，充分利用学习强国、法官在线、湖北干部在线学习等平台 and 支部主题党日活动、党风廉政建设宣传教育、巡察工作例会，组织巡察人员开展学习教育，学习党的理论、法规制度和巡察专业知识。二是开展业务培训。2022年3月22日至23日，区委巡察办组织开展了为期2天的巡察业务培训，实行思想教育、理论学习与业务培训“齐步走”，进一步提升巡察干部综合素养。三是积极培养骨干。11月，根据省委巡视工作领导小组《关于选派优秀干部到省委巡视工作岗位实践锻炼的意见》文件精神，推荐区委巡察组专职副组长刘正波同志参加十二届省委第二轮巡视工作，丰富基层巡察干部相关工作经验，为区委巡察工作高质量发展奠定人才基础。

6. 信息化建设稳步推进。区委巡察办按照《中共湖北省委巡视工作领导小组关于加强巡视巡察信息化建设的实施意见》要求，聚力推广巡视巡察工作网络平台和巡察单机系统，确保巡察干部全员使用。于2022年1月10日，完成了巡视巡察工作网络平台的搭建工作，5月30日完成了巡察办系统搭建、单机配置，并将巡察办的配置文件发送各巡察组，对巡察组巡察单机系统的使用方法和填报要求进行了培训辅导，目前各巡察组正按要求加强系统应用，有序上传三届曾都区委巡察数据资料。

7. 坚持推动落实党建引领。区委巡察办继续延续“把支部建在连上”的优良传统，成立区委巡察组临时党支部，把党组织设在巡察工作第一线，实现巡察工作开展到哪里，党的组织就跟进到哪里，推动巡察干部学习贯彻党的方针政策。10月以来，区委巡察办党支部把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，利用10月、11月、12月“支部主题党日”活动，组织全体党员干部学习党的二十大精神全文、习近平谈治国理政（第四卷）等内容，并讲专题辅导党课，同时开展线下心得体会分享交流活动，巡察干部分别结合巡察工作实际谈体会，真正做到以学促干，扎实推进学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。

8. 清廉机关建设稳步推进。2022年2月24日，根据清廉曾都建设工作安排，区委巡察办根据自身实际制定了《区委巡察办关于清廉机关建设的实施方案》。坚持把廉政教育融入日常、抓在经常，每周定期召开工作例会，逢会必讲廉倡廉，对巡察办、巡察组人员进行纪律提醒。今年巡察办、巡察组全体党员多次学习典型案例通报，观看《纪法教育进支部》《围猎陷阱》《香饵有毒 贪路无归》等警示教育片，党支部书记吴旭为全体巡察干部上了一堂专题廉政党课《坚守底线不越红线——打造风清气正的巡察铁军》，探讨如何打造一支风清气正的巡察队伍，加强巡察干部的监督管理，严防灯下黑，力戒形式主义、官僚主义，持续推动我区作风建设取得

更大成效。9. 服务经济社会大局。一是凝心聚力抓疫情防控。在抓好区委巡察办、巡察组疫情防控常态化工作的同时，全员参与下沉社区——舜井道社区疫情防控工作，2022年4月、10月、11月，巡察办全体干部职工参与澳门街广场、柏树巷、楚湘小区、青溪巷、粮油巷核酸检测点信息采集工作及卡口值守、疫情防控政策宣传工作，从严从实做细各项防疫工作安排。二是扎实开展实践活动。全省党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动开展以来，区委巡察办坚决贯彻省委决策部署和市委、区委工作要求，闻令而动，谋定快动，统筹谋划巡察、下沉社区、驻点（联系）村等工作，一体推进，认领问题清单13项，截至目前，已推动解决9项，实践活动呈纵深推进良好态势。三是积极下沉社区开展活动。区委巡察办作为下沉舜井道社区参与单位，在做好党员干部实践活动、疫情防控工作的同时，积极参加联合支部主题党日、电信反诈宣传、综合环境整治志愿服务等活动。四是助力联系村乡村振兴工作。主动协调并拨付近百万元资金用于联系村——白桃村主干道刷黑、增设维修路灯、文体广场、“共享菜园”等乡村振兴系列项目建设。

通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。中共随州市曾都区巡察工作领导小组办公室完善重大

事项决策机制，制订了《中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室机关职能配置、内设机构和人员编制方案》《中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室岗位职责分工细则》《中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室财务管理制度》、《中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室合同管理制度》《建设项目管理办法》、《中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室经费支出管理办法》《中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室收入支出管理制度》、《中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室预算管理办法》《中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室政府采购管理实施办法》《资产管理制度》等一系列机关管理制度，规定了集体决策的基本规则和主要事项包括政府工作报告、国民经济和社会发展规划以及中长期规划、财政预算、重大政策调整、经费分配、一万元以上基本项目开支、国有资产处置等重大经济事项，必须进行集体讨论研究和民主决策。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映一个项目（2022年巡查组工作经费项目）绩效自评结果

“2022年巡查组工作经费项目”绩效自评综述：主要内容：坚守政治巡察定位，扎实开展常规巡察，突出监督重点，强化整改落实，发现问题、形成震慑，推动党的先进性和纯洁性建设。项目全年预算数为81万元，执行数为80.51万元，完成预算99.39%。产出指标：举办巡察工作动员培训会议次数 ≥ 2 次、专题培训次数 ≥ 5 次，开展常规巡察工作次数 ≥ 2 轮，指标设立依据是历史经验；效益指标：培训、会议人员出勤率 ≥ 99 ，年度巡察工作完成及时率=100%，指标设立依据是历史经验。满意度指标：党风廉政建设推动作用 $\geq 95\%$ ，指标设立依据历史经验，通过巡察得到各级领导一致好评，得到群众的认可。主要产出和效益：一是经区委巡察工作领导小组会和区委书记专题会审议通过，共发现面上问题64个、问题线索3件，并于10月份巡察发现问题反馈给相关单位和部门；二是对12个区直单位党组织、4个街道（管委会）党工委和118个村级党组织反馈问题整改情况进行回访督查。共反馈1723个面上问题，其中1704个已整改完成，整改完成率98.9%，制定整改措施3021条，建立完善各类制度741项，追责问责253人，挽回和避免经济损失1358.53万元。发现的问题及原因：一是在预算执行中加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。二是强化项目资金事中管理。

财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是加强组织领导，确保绩效运行监控工作顺利开展。召开办公室专题会议，明确分工，细化工作岗位职责安排分管财务办公室副主任及财务人员，对部门整体支出全面绩效评价管理办法、相关表格填报进行研究学习，准确把握绩效运行监控标准及要求。对项目资金拨付使用情况进行梳理，做好绩效运行监控实施方案计划。二是各部门团结协作，高效完成绩效运行自评工作。财务人员汇同项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的运行评价指标体系和自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效运行评价。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，

有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

(1) 严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

(2) 通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(3) 促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

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)。

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)。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出: 指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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022年度中共随州市曾都区巡察工作领导小组办公室整体绩效评价报告

附件一：2022 年度中共随州市曾都区委巡察工作领导小组
 领导小组办公室整体绩效自评结果摘要版

2022 年度中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室整体
 绩效自评结果

填报日期：2023 年 6 月 15 日

总分：99

单位名称	中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室				
基本支出总额	105.16		项目支出总额	80.51	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	得分（20分*执行率）
（20分）	部门整体支出总额	185.67	185.67	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
目标（80分）：做好巡察工作综合协调、组织指导、巡察组服务保障等工作。					
产出指标	履职履责情况指标（60份）	完成“市县党委一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察，实现巡察全覆盖。”（30分）	100%	100%	30
		做好巡察组服务保障工作。（30分）	100%	100%	30
效益指标	社会效益（20分）	完成年度巡察工作任务。（10分）	100%	100%	10
		社会公众满意度。通过巡察得到各级领导一致好评，得到群众的认可。（10分）	100%	90%	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件二：2022 年度中共随州市曾都区委巡察工作领导小组
办公室整体绩效自评表

2022 年度中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室整体
绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 15 日

总分：99

单位名称	中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室					
基本支出总额	105.16		项目支出总额	80.51		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	得分（20分 * 执行率）	
（20 分）	部门整体支出总额	185.67	185.67	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标(80 分)：做好巡察工作综合协调、组织指导、巡察组服务保障等工作。						
产出指标	履职履责情况指标（60 份）	完成“市县党委一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察，实现巡察全覆盖。”（30 分）	100%	100%	30	
		做好巡察组服务保障工作。（30 分）	100%	100%	30	
效益指标	社会效益（20 分）	完成年度巡察工作任务。（10 分）	100%	100%	10	
		社会公众满意度。通过巡察得到各级领导一致好评，得到群众的认可。（10 分）	100%	90%	9	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。			
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2022 年度中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室项目绩效评价报告

2022 年度巡查组工作经费项目主要内容：

附件 1：2022 年度巡查组工作经费项目自评结果摘要版

2022 年度巡查组工作经费项目自评结果

填报日期：2023. 6. 15

总分：97

项目名称	2022 年度巡查组工作经费				
主管部门	中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室	项目实施单位	中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	81	80.51	99.39%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (10)	举办巡察工作动员培训会议次数、专题培训次数、开展常规巡察工作次数	≥2 次/≥5 次 /≥2 轮	2 次/5 次/2 轮	10
	质量指标 (10)	培训、会议人员出勤率	≥98%	100%	10
	时益指标 (10)	年度巡察工作完成及时率	100%	100%	10

	成本指标 (10)	预算资金目使用规范，符合财务制度，内控制度	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益 (10)	违纪违法案件查处结案率	95%	97%	10
	社会效益 (10)	党风廉政建设推动作用	有效推动	有效推动	9
	经济效益 (10)	巡察发现问题督查整改率	97%	98.90%	9
	服务对象 满意度指 标(10)	履职满意度	≥90%	96%	10
总分	97				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。 2. 强化项目资金事中管理。财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。				
改进措施 及结果应 用方案	1. 加强组织领导，确保绩效运行监控工作顺利开展。召开办公室专题会议，明确分工，细化工作岗位职责安排分管财务办公室副主任及财务人员，对部门整体支出全面绩效评价管理办法、相关表格填报进行研究学习，准确把握绩效运行监控标准及要求。对项目资金拨付使用情况进行梳理，做好绩效运行监控实施方案计划。 2. 各部门团结协作，高效完成绩效运行自评工作。财务人员汇同项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的运行评价指标体系和自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效运行评价。				
备注：	1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

附件 2：2022 年度巡查组工作经费项目自评表

2022 年度巡查组工作经费项目自评表

填报日期：2023.6.15

总分：97

项目名称	2022 年度巡查组工作经费				
主管部门	中共随州市曾都区巡察工作领导小组办公室	项目实施单位	中共随州市曾都区巡察工作领导小组办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	81	80.51	99.39%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (10)	举办巡察工作动员培训会议次数、专题培训次数、开展常规巡察工作次数	≥2 次/≥5 次 /≥2 轮	2 次/5 次/2 轮	10
	质量指标 (10)	培训、会议人员出勤率	≥98%	100%	10
	时益指标 (10)	年度巡察工作完成及时率	100%	100%	10
	成本指标 (10)	预算资金目使用规范，符合财务制度，内控制度	100%	100%	10
效益指标 (40 分)	社会效益 (10)	违纪违法案件查处结案率	95%	97%	10
	社会效益 (10)	党风廉政建设推动作用	有效推动	有效推动	9
	经济效益 (10)	巡察发现问题督查整改率	97%	98.90%	9
	服务对象 满意度指 标 (10)	履职满意度	≥90%	96%	10
总分	97				
偏差大或	1. 加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项				

目标未完成原因分析	<p>工作按时完成。</p> <p>2. 强化项目资金事中管理。财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强组织领导，确保绩效运行监控工作顺利开展。召开办公室专题会议，明确分工，细化工作岗位职责安排分管财务办公室副主任及财务人员，对部门整体支出全面绩效评价管理办法、相关表格填报进行研究学习，准确把握绩效运行监控标准及要求。对项目资金拨付使用情况进行梳理，做好绩效运行监控实施方案计划。</p> <p>2. 各部门团结协作，高效完成绩效运行自评工作。财务人员会同项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的运行评价指标体系和自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效运行评价。</p>
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	