

2022 年度
中共封丘县委封丘县人民政府督查局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共封丘县委封丘县人民政府督查局概况

- 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 中共封丘县委封丘县人民政 府督查局概况

一、部门职责

(一) 综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文稿审定、材料报送、信息宣传、政务公开、车辆、工会活动、档案管理、财务和国有资产管理等工作；承担机关的干部人事、机构编制、党建工作。

负责与上级督查部门及各乡镇（镇）、县直各单位的联系、沟通、协调；负责省、市督查专网的运行维护及信息报送工作；负责上级督查部门交办、转办工作任务的督办上报工作；负责上级党委、政府和县委、县政府领导调研安排工作督促落实及反馈工作；负责针对全县重点工作、中心工作及县委县政府谋划工作和建议类信息开展调研，为领导决策提供依据；负责全县重点工作综合台账的制定、管理工作。

(二) 综合督查室。负责上级党委、政府和县委、县政府重要文件、会议精神、经济社会发展重要指标、重点项目建设、重要工作部署、重大决策和其他涉及全县中心工作的督促检查和反馈工作；组织拟订全县督查工作制度和工作规划，组织开展重大专项督查，指导协调相关部门开展经常性督查；负责上级党委、政府领导涉封批示、指示事项以及县委、县政府主要领导批示、指示事项的督办落实工作；负责上级人大代表涉封建议、政协委员涉封提案和县级人大代表建议、政协委员提案的登记、分办、转办和督查工作；负责

网民在人民网省委书记、省长、市委书记留言板中涉封留言以及在人民网县委书记留言板留言办理工作；负责人民群众反映强烈的热点、难点问题的督查督办工作；负责新乡市“豫快办”平台交办任务的转办与督办工作；负责市级以上党报、党刊、电视、网站等媒体对封丘县工作批评建议的督查办理。

（三）目标考评室。负责市委、市政府下达目标的分解、监督落实、汇总报告等工作；负责全县责任目标体系的制定工作；负责各乡（镇）、县直各单位年度目标的协调制定、运行监控、督促检查和情况反馈；负责组织实施对全县重点工作任务、年度目标任务以及交办的临时性工作的日常考核、季度考核、年度考核，向县委、县政府提交奖惩建议；监督检查全县重点责任目标和县委、县政府关注的重点工作的进展情况。

（四）效能监察室。负责督促检查各乡（镇）、县直各单位执行县委、县政府各项指示、政令情况，督促检查党政机关履职尽责，提高行政效率、效能，确保政令畅通；负责调查纠正党政机关在管理活动中存在的各种形式主义和官僚主义行为，提高机关工作效能；负责快速处理群众对机关行政效能方面的投诉；负责对党政机关行政效能实施考评，作为领导干部提拔任用的重要依据；负责局机关党风廉政建设和监督检查工作。

(五) 封丘县督查综合服务中心。负责机关工作信息、数据的收集整理工作；负责人民网网民留言、互联网+督查等网络舆情信息监管、分析研判工作；负责日常监督检查活动及机关后勤保障服务工作；负责省市专网及工作网络维护工作；负责完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

中共封丘县委封丘县人民政府督查局内设机构 4 个，包括：综合办公室、综合督查室、目标考评室、效能监察室 4 个科室，1 个事业单位：封丘县督查综合服务中心（未独立核算）。

从决算单位构成看，中共封丘县委封丘县人民政府督查局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：中共封丘县委封丘县人民政府督查局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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	115.24	一、一般公共服务支出	32	100.92
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	7.32
	9		九、卫生健康支出	40	2.87
	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	4.13
	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	115.24	本年支出合计	58	115.24
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	115.24	总计	62	115.24

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：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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		115.24	115.24					
201	一般公共服务支出	100.92	100.92					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.92	100.92					
2013101	行政运行	80.92	80.92					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32					
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	2.87	2.87					
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87					
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44					
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42					
221	住房保障支出	4.13	4.13					
22102	住房改革支出	4.13	4.13					
2210201	住房公积金	4.13	4.13					

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：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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		115.24	95.24	20.00			
201	一般公共服务支出	100.92	80.92	20.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.92	80.92	20.00			
2013101	行政运行	80.92	80.92				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32				
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	2.87	2.87				
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44				
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42				
221	住房保障支出	4.13	4.13				
22102	住房改革支出	4.13	4.13				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				

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：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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	115.24	一、一般公共服务支出	33	100.92	100.92		
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	7.32	7.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87		
	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	4.13	4.13		
	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	115.24	本年支出合计	59	115.24	115.24		
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	115.24	总计	64	115.24	115.24		

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
金额单位：万元

部门：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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		115.24	95.24	20.00
201	一般公共服务支出	100.92	80.92	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.92	80.92	20.00
2013101	行政运行	80.92	80.92	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32	
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	2.87	2.87	
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
221	住房保障支出	4.13	4.13	
22102	住房改革支出	4.13	4.13	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	

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：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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	71.51	302	商品和服务支出	23.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.61	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.88	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.64	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	3.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	30206	电费	0.39	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	2.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	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	0.14	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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		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	11.12	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	0.52	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	2.03	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73	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	71.51		公用经费合计				23.72

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：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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：中共封丘县委封丘县人民政府督查局

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

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。

说明：我部门没有三公经费预算，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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、支总计为 115.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.64 万元，下降 5.45%。主要原因是本年度减少政府购岗人员支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 115.24 万元，其中：财政拨款收入 115.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 115.24 万元，其中：基本支出 95.24 万元，占 82.64%；项目支出 20 万元，占 17.36%。

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 115.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.64 万元，下降 5.45%。主要原因是本年度减少政府购岗人员支出。

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 115.24 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减少 6.64 万元，下降 5.45%。主要原因是本年度减少政府购岗人员支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 115.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.92 万元，

占 87.58%；社会保障和就业（类）支出 7.32 万元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 2.87 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 4.13 万元，占 3.58%。

（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 90.55 万元，支出决算为 115.24 万元，完成年初预算的 127.26%。其中：

1. 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 74.67 万元，支出决算为 80.92 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数与年初预算数存在差异的原因是督导业务量增加支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门新成立督查委项目，办公经费增加。

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 7.55 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算略大。

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 0.12

万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算估算略大。

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 1.66 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算略大。

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 1.80 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 78.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算略大。

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 4.75 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算略大。

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 95.24 万元。其中：人员经费 71.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 23.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%，决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%，决算数与预算数一致。其中：

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 23.72 万元，比 2021 年度增加 7.19 万元，增长 43.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是督导业务量增加支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 12.16 万元，其中：政府采购货物支出 10.16 元、政府采购工程支出 2 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 0 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 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 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。

按照财政部门要求，我部门认真开展绩效管理工作，制定工作方案并进行详细的工作部署，按照绩效指标体系开展绩效目标申报、绩效监控、绩效评估以及整体支出绩效自评工作。形成报告，适时分析，推动绩效管理取得实效。

2022年度我部门整体绩效自评得分为99.66分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，资金20万元，自评率100%。

“督查委工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，全年执行数为20万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行。在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付，保障督查委员会的工作开展。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	督查委工作经费							
主管部门	中共封丘县委封丘县人民政府督查局		实施单位		中共封丘县委封丘县人民政府督查局			
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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
预算绩效管理情况	有限管理		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照县委县政府工作安排，新成立的督查委员会设在我局办公，新增工作人员24名，需配置电脑、打印机等办公设备，达到办公条件，正常工作。		办公设备有序到位，达到办公条件，督查工作正常开展。					
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	工作经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员	=24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	正常开展工作率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动全县重点工作完成率	显著	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	≤100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(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。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。