

2022年度

**中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查
局部门决算**

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共平顶山市石龙区委石龙区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

第五部分 附件

第一部分 中共平顶山市石龙区委石龙区 人民政府督查局概况

一、部门职责

负责中央、省、市、区重大决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责区委、区政府重要会议决定事项和其他全区性中心工作落实情况的督促检查；负责全区重点工作推进完成情况的督促检查；负责组织开展重大专项督查，承办区委、区政府开展的督查工作；负责区委、区政府主要领导考察调研时重要讲话和指示精神贯彻落实情况的督促检查；负责区委、区政府主要领导批示交办事项的督办落实；负责省、市和本级人大常委会、政协交区委、区政府的议案、提案的登记、分办、转办、和督查工作；负责人民网、领导信箱有关我区的群众留言承办和回复工作；负责落实上级督查机关督办、转办、批办的各项工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局内设机构2个，包括：综合办公室、督查室。另设有管理事业单位--平顶山市石龙区督办查办信息中心。

从决算单位构成看，中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个），我单位没有二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共平顶山市石龙区委石龙区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：中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局

2022年度

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	134.35	一、一般公共服务支出	32	128.69
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	2.55
	9		九、卫生健康支出	40	1.22
	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	1.89
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	134.35	本年支出合计	58	134.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	134.35	总计	62	134.35

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

公开02表

部门：中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局

2022年度

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	134.35	134.35					
201	一般公共服务支出	128.69	128.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77					
2010301	行政运行	1.77	1.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.92	126.92					
2013101	行政运行	23.75	23.75					
2013102	一般行政管理事务	0.35	0.35					
2013105	专项业务	96.07	96.07					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.75	6.75					
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55					
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	1.22	1.22					
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22					
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84					
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	1.89	1.89					
22102	住房改革支出	1.89	1.89					
2210201	住房公积金	1.89	1.89					

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

部门：中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局

2022年度

单位：万元

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	134.35	31.18	103.17			
201	一般公共服务支出	128.69	25.52	103.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77				
2010301	行政运行	1.77	1.77				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.92	23.75	103.17			
2013101	行政运行	23.75	23.75				
2013102	一般行政管理事务	0.35		0.35			
2013105	专项业务	96.07		96.07			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.75		6.75			
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55				
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	1.22	1.22				
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22				
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84				
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	1.89	1.89				
22102	住房改革支出	1.89	1.89				
2210201	住房公积金	1.89	1.89				

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

部门：中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局

2022年度

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	134.35	一、一般公共服务支出	33	128.69	128.69		
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	2.55	2.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1.22	1.22		
	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	1.89	1.89		
	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				

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
	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	134.35	本年支出合计	59	134.35	134.35		
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	134.35	总计	64	134.35	134.35		

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。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

公开05表

部门：中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	134.35	31.18	103.17
201	一般公共服务支出	128.69	25.52	103.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77	
2010301	行政运行	1.77	1.77	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.92	23.75	103.17
2013101	行政运行	23.75	23.75	
2013102	一般行政管理事务	0.35		0.35
2013105	专项业务	96.07		96.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.75		6.75
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	1.22	1.22	
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	

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

部门：中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	2.55	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	1.20	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.89	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	1.77	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		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	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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		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	31.18					公用经费合计	

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

部门：中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局

2022年度

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
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

部门：中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局

2022年度

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			

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：中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局

2022年度

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
3.00		3.00		3.00		2.38		2.38		2.38	

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134.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加81.74万元，增长155.37%，主要原因是：发放全区农村人居环境整治奖补资金及单位人员增加等，收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计134.35万元，其中：财政拨款收入134.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计134.35万元，其中：基本支出31.18万元，占23.21%；项目支出103.17万元，占76.79%。

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134.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.74万元，增长155.37%，主要原因是：发放全区农村人居环境整治奖补资金及单位人员增加等，收、支增加。

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134.35万元，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88.49万元，增长192.96%，主要原因是：发放全区农村人居环境整治奖补资金及单位人员增加等，支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出134.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.69万元，占95.79%；社会保障和就业（类）支出2.55万元，占1.90%；卫生健康（类）支出1.22万元，占0.91%；住房保障（类）支出1.89万元，占1.40%。

（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186.93万元，支出决算为134.35万元，完成年初预算的71.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

2. 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14.06万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的168.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员增加，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.35万元，支出

决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为168.52万元，支出决算为96.07万元，完成年初预算的57.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：列下年度支出。

5. 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0.00万元，支出决算为6.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

6. 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1.76万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的144.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员增加，支出增加。

7. 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0.45万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的186.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员增加，支出增加。

8. 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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的20.00%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：单位人员实际情况结算。

10. 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1.32万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的143.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员增加，支出增加。

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31.18万元。其中：人员经费31.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；公用经费0.00万元。

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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3.00万元，支出决算为2.38万元，完成预算的79.33%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元，完成预算的79.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占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。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维护费** 预算为3.00万元，支出决算为2.38万元，完成预算的79.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.38万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为2.4万元，支出决算为0万元0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科目调整。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为134.35万元，其中基本支出31.18万元，项目支出103.17万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金103.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.9分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为94.7分。

重点绩效评价表详见附件。

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）政府办公厅（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）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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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。

二十六、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缴费经费，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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局

填报人及联系方式: 刘超峰13781822168

部门名称		中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局										
预算执行情况			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	预算执行率	得分			
	部门预算总额		185.76万元	140.24万元		134.35万元	10	95.80%	9.6			
	资金来源	政府预算资金	185.76万元	140.24万元		—	—	—				
		财政专户管理资金				—	—	—				
		其他资金				—	—	—				
年度履职目标	预期目标					实际完成情况						
	目标名称	主要内容					目标完成情况					
	督促检查	紧紧围绕全区工作大局,充分发挥督查职能,创新方法,突出重点,推动工作落实					开展了重点项目、污染防治、人居环境等全区重点工作的督促检查,完成了网民留言、建议提案及各项批转、交办任务的督促办理等工作,有效推动了各项工作的开展					
年度主要任务	任务名称	主要内容					任务完成情况					
	重点工作督查	围绕重点项目、污染防治、人居环境等全区重点工作开展督查,推动工作落实					开展了重点项目、污染防治、人居环境等全区重点工作的督促检查,下发督查通报221期,有效推动了各项工作的开展					
	组织观摩	围绕全区重点工作,组织开展观摩活动,督促工作落实					组织开展各类观摩活动15次					
	建议提案督办	对市、区两级人大建议、政协提案进行督办,进一步提升办理实效。					督促办理市、区两级人大建议、政协提案114件,满意率100%					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
投入管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家	达成预期指标	1.5	1.5					
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否	达成预期指标	1.5	1.5					
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务	达成预期指标	1.5	1.5					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,	达成预期指标	1.5	1.5					
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)	100%	1.5	1.5					
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成	96%	1.5	1.4					
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分,每浮动1%,扣5%	25%	1.5	1.2					
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分,每浮动1%,扣5%权重分	4%	1.5	1.5					
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未	78%	1.5	1.5					
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采	0%	1.5	0	疫情原因,采购计划延后				

投入管理 30

管理 指标	30		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账	达成预期指标	1.5	1.5	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范	达成预期指标	1.5	1.5	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完	达成预期指标	1.5	1.5	
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门	达成预期指标	1.5	1.5	
			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规	达成预期指标	1.5	1.5	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数	100%	1.5	1.5	
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数	100%	1.5	1.5	
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部	100%	1.5	1.5	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1.5	1.5	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的	100%	1.5	1.5	
产出 指标	25	重点工作任务完成	督促检查中央、省、市、区重大决策部署贯彻落实情况	100%		100%	5	5	
			督促检查全区重点工作推进完成情况	100%		100%	5	5	
			组织观摩活动计划完成率	100%		63%	5	3.2	疫情原因,观摩次数减少
			市、区两级人大建议、政协提案督促办理工作计划完成	100%		100%	5	5	
	履职目标实现	推动工作落实情况	较好落实	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述	达成预期指标	5	5		
效益 指标	35	履职效益	对党委政府决策落实的推动情况	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的	达成预期指标	20	20	
		满意度	社会公众对督查工作的满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置	90%	15	15	
分值及得分合计							100	95.9	
注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分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档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评绩效表

(2022年度)

填报单位(公章)：中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局

填表人及联系方式：刘超峰13781822168

项目名称		督查工作专项业务费						
主管部门		区委办公室		实施单位	区委区政府督查局			
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	10万元	3.75万元	3.35万元	10	89.3%	8.9	
	其中：政府预算资金	10万元	3.75万元	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕全区工作大局，充分发挥督查职能，创新方法，突出重点，推动工作落实。			开展了重点项目、污染防治、人居环境等全区重点工作的督促检查，完成了网民留言、建议提案及各项批转、交办任务的督促办理等工作，有效推动了各项工作的落实。				
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
	成本指标	经济成本指标	督促检查工作费用	≤3.75万元	3.35万元	20	17.9	列下年度支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印发通报期数	≥80期	221期	6	5	疫情防控原因，额外印发相关通报130期，占比59%
			组织观摩次数	≥24次	15次	6	3.8	疫情防控原因，观摩次数减少
		开展督查频率	≥3次/周	≥3次/周	7	7		
		质量指标	督查重点覆盖率	100%	100%	7	7	
			督查结果运用是否有效性	有效	达成预期指标	7	7	
	时效指标	督查工作开展及时性	及时	达成预期指标	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对落实党委政府决策的推动作用	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	93.6	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分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档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

重点绩效评价表

(2022年度)

填报单位(公章)：中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府督查局

填表人及联系方式：刘超峰13781822168

项目名称		人居环境整治经费						
主管部门		区委办公室		实施单位	区委区政府督查局			
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	157.8万元	94.49万元	92.15万元	10	97.5%	9.8	
	其中：政府预算资金	157.8万元	94.49万元	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照区委区政府工作部署，对农村人居环境整治工作进行督促检查，组织观摩评比，进一步提升农村人居环境水平。			开展了农村人居环境整治督促检查，组织月观摩评比，完成了相关奖补资金的发放等工作，进一步提升了人居环境水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	观摩租赁车辆	≤3.97万元	2.63万元	4	2.6	疫情原因，支出减少。
			人居环境经费	≤2.37万元	1.37万元	4	2.3	列下年度支出
			其他奖金	≤1.12万元	1.12万元	4	4	
			人居环境观摩评比奖金	≤54.24万元	54.24万元	4	4	
			人居环境整治奖金	≤32.8万元	32.8万元	4	4	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织观摩次数	12次	10次	5	4	疫情原因观摩次数减少
			印发通报期数	12期	10期	5	4	疫情原因观摩次数减少
			租赁车辆	≥3辆/月	≥3辆/月	6	6	
			次金发放涉及村数	24个村	24个村	6	6	
		质量指标	评比程序合规率	100%	100%	6	6	
			资金发放到位率	100%	100%	6	6	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	6	6		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对人居环境的改善效果	明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	项目实施对改善人居环境效果	效果明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10		
总分					100	94.7		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期

成目标的原因及改进措施 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标 部分达成预期指标并具有 定效果 未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。