

附件 2

2022 年度 自治区党委巡视办 部门决算

目录

第一部分 单位概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）向自治区党委和巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻自治区党委巡视工作领导小组的部署要求。

（二）统筹协调、指导督导、服务保障巡视组开展工作。

（三）对自治区党委和党委巡视工作领导小组决定的事项，以及巡视发现的问题和意见建议的整改落实工作进行督办。

（四）承担巡视巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作；

（五）配合自治区纪委监委和自治区党委组织部，对巡视工作人员进行培训、考核、调配、任免、管理和监督。

（六）完成自治区党委和党委巡视工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区党委巡视工作领导小组办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

自治区党委巡视机构设巡视工作领导小组办公室（综合处、巡视处、巡察指导处、机关党委）、第一巡视组、第二巡视组、第三巡视组、第四巡视组、第五巡视组。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	24228427.32	一、一般公共服务支出	31	19530339.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4915.81	八、社会保障和就业支出	38	2748495.42
	9		九、卫生健康支出	39	627200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1343314.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	24233343.13	本年支出合计	59	24249348.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2467081.31	年末结转和结余	61	2451075.97
总计	30	26700424.44	总计	62	26700424.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			24233343.13	24228427.32						4915.81						
2011106			巡视工作	19801713.00	19796797.19					4915.81						
2080501			行政单位离退休	155558.56	155558.56											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1166100.80	1166100.80											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1144723.80	1144723.80											
2101101			行政单位医疗	372900.00	372900.00											
2101103			公务员医疗补助	254300.00	254300.00											
2210201			住房公积金	1142446.97	1142446.97											
2210203			购房补贴	195600.00	195600.00											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	24249348.47	15048523.75	9200824.72			
2011	106	巡视工作	19528039.05	10329514.33	9198524.72			
2011	102	一般行政管理事务	2300.00	0.00	2300.00			
2080	501	行政单位离退休	172308.72	172308.72				
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1315117.80	1315117.80				
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	1261068.90	1261068.90				
2101	101	行政单位医疗	372900.00	372900.00				
2101	103	公务员医疗补助	254300.00	254300.00				
2210	201	住房公积金	1147726.00	1147726.00				
2210	203	购房补贴	195588.00	195588.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	24228427.32	一、一般公共服务支出	33	19530339.05	19530339.05		
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	2478495.42	2478495.42		
	9		九、卫生健康支出	41	627200.00	627200.00		
	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	1343314.00	1343314.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	24228427.32	本年支出合计	59	24249348.47	24249348.47		
年初财政拨款结转和结余	28	2456017.34	年末财政拨款结转和结余	60	2435096.19	2435096.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	2456017.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	26684444.66	合计	64	26684444.66	26684444.66		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			24228427.32	15048523.75	9200824.72
2011106			19528039.05	10329514.33	9198524.72
2011102			2300.00	0.00	2300.00
2080501			172308.72	172308.72	
2080505			1315117.80	1315117.80	
2080506			1261068.90	1261068.90	
2101101			372900.00	372900.00	
2101103			254300.00	254300.00	
2210201			1147726.00	1147726.00	
2210203			195588.00	195588.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13102074.59	302	商品和服务支出	1754986.44	310	资本性支出	19154.00
30101	基本工资	3635098.00	30201	办公费	55046.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4461739.00	30202	印刷费	20022.88	31002	办公设备购置	19154.00
30103	奖金	246619.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	41761.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1315117.80	30206	电费	62688.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1261068.90	30207	邮电费	21059.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	406002.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	279630.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8733.25	30211	差旅费	58779.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1194545.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	40000.00	30213	维修(护)费	15546.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	253521.00	30214	租赁费	5500.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	172308.72	30215	会议费	26530.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	114200.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	124358.56	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	304000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	155359.19	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	668200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	47950.16	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	156592.91	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13274383.31	公用经费合计					1774140.44
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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257000.00	0.00	252000.00	0.00	252000.00	5000.00	155359.19	0.00	155359.19	0.00	155359.19	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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表
本单位不涉及此表内容，所以为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	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，数据取自财决 11 表
本单位不涉及此表内容，所以为空表

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

2022 年度收入总计 26700424.44 元（含年初结转和结余资金 2467081.31 元），支出总计 26700424.44 元（含年末结转和结余资金 2451075.97 元）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1232374.06 元，增长 4.84%，主要原因是工资调整，养老保险、职业年金、住房公积金缴费增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24233343.13 元，其中：财政拨款收入 24228427.32 元，占 99.98%；其他收入 4915.81 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24249348.47 元，其中：基本支出 15048523.75 元，占 62.06%；项目支出 9200824.72 元，占 37.94%。

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 26684444.66 元（含年初结转和结余资金 2456017.34 元），支出总计 26684444.66 元（含年末结转和结余资金 2435096.19 元）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1216394.28 元，增长 4.78%，主要原因是工资调整，养老保险、职业年金、住房公积金缴费增长。

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 24249348.47 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增加 1442955.27 元，增长 6.33%，主要原因是工资调整，养老保险、职业年金、住房公积金缴费增长。

（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 24249348.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19530339.05 元，占 80.54%；社会保障和就业（类）支出 2748495.42 元，占 11.33%；卫生健康（类）支出 627200.00 元，占 2.59%；住房保障（类）支出 1343314.00 元，占 5.54%。

（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 23758100.00 元，支出决算为 24249348.47 元，完成年初预算的 102.07%。主要原因：1.社会保障和就业（类）支出因工资调整，养老保险和职业年金缴费增长；2.住房保障（类）支出因工资调整，住房公积金缴费增长。

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 15048523.75 元，其中：人员经费 13274383.31 元，公用经费 1774140.44 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 13102074.59 元，较 2022 年度年初预算数增加 4154874.59 元，增长 46.44%，主要原因是工资调整，养老保险、职业年金、住房公积金缴费增长；较 2021 年度

决算数增长 2251201.04 元，增长 20.75%。

2.商品和服务支出 1754986.44 元，较 2022 年度年初预算数减少 154713.56 元，降低 8.10%，主要原因是厉行节约，按要求压缩一般性支出，严格控制三公经费支出；较 2021 年度决算数减少 87728.68 元，降低 4.76%。

3.对个人和家庭的补助172308.72元，较2022年度年初预算数增加72108.72元，增长71.96%，主要原因是5名退休人员文明单位奖及文明城市奖差额；较2021年度决算数增加44248.74元，增长34.55%。

4.资本性支出19154.00元，较2022年度年初预算数减少10846元，降低36.15%，主要原因是厉行节约，按要求压缩一般性支出；较2021年度决算数增加17274元，增长918.83%。主要原因是2021年度无支出。

七、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257000.00元，支出决算为155359.19元，完成预算的60.45%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.2022年度无公务接待费支出；2.本着节约的原则，公务用车运行维护费支出减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少483510.96元，下降75.68%，主要原因是2022年度无公务用车购置。

(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元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为252000.00元，支出决算为155359.19元，完成预算的61.65%；比2021年度减少483510.96元，下降75.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是2021年度购置执法执勤车辆1辆，2022年度无公务用车购置。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出155359.19元，主要用于机要保障、常规巡视、巡察指导督导、调研等工作，包括燃油费、保险费、维修费及过路过桥费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1774140.44元，比

2021 年度减少 70454.68 元，下降 3.82%。主要原因是：厉行节约，按要求压缩一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度自治区党委巡视工作领导小组办公室政府采购支出总额 1199325.22 元。其中：政府采购货物 845119.72 元、政府采购服务 354205.50 元。授予中小企业合同金额 1199325.22 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1092325.22 元，占授予中小企业合同金额的 91.08%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.66%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2501.18 平方米（房屋产权属于自治区总工会）；共有车辆 9 辆（含 2 辆待处置的执法执勤用车，旧车已移交财政厅，财政资产管理系统未下账），其中：无领导干部用车，有一般公务用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区党委巡视工作领导小组办公室组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，共涉及资金 878 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.62%。

为加强资金管理，优化支出结构，提供资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。我办综合处具体负责绩效评价并制定相关预算绩效管理暂行办法，及时按照绩效评价相关要求，对我办项目绩效情况进行自评，有效规范资金使用情况，做到科学合理使用项目资金。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“巡视工作经费”项目自评得分为 95.84 分；“巡视单机笔记本电脑国产化替代”项目得分 99.51 分。发现的主要问题：全年项目支出进度未达到 100%，绩效指标设定与实际执行过程中存在偏差。下一步改进措施：在编制下一年度项目预算时，科学合理编制预算，对重点项目进行第三方绩效评价，严格执行预算，深入学习绩效管理工作相关文件、制度，优化绩效评价指标体系，科学化设计相关指标体系，提高绩效评价指标质量，完善相关绩效管理工作的办法及制度，规范绩效管理的工作流程。加强项目经费支出管理，按照财政支出进度要求完成经费支出；改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。（附《2022 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巡视工作经费							
主管部门	149-自治区党委巡视办公室			实施单位 149001-中国共产党宁夏回族自治区委员会巡视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:	1052	1052	858.31	10	81.59%	8.16	
	其中:当年财政拨款	812	812	618.31	—	76.15%	—	
	上年结转资金	240	240	240	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高巡视巡察人员业务能力,保障巡视巡察质量提升。			自治区党委巡视工作领导小组办公室 2022 年完成 1 轮对 16 个在推进先行区建设、组织实施“六新六特六优”等重点任务中履行牵头职责部门(单位)党组织的常规巡视,发现“四个落实”方面问题 668 个,提交专题报告 4 份,受理群众来电来信来访 339 件,立行立改问题 59 个,移交问题线索 33 件。组织开展 2 轮巡视整改监督,实现十二届自治区党委巡视整改“回头看”全覆盖,巡视反馈问题已整改 5169 个,占 97.3%,剩余问题跟踪督促整改到位。巡视工作领导小组集中向 77 个被巡视党组织反馈“回头看”情况,强化协调督促职责,深化整改成效。举办自治区党委巡视干部业务培训班和全区巡察干部业务培训班,培训巡视巡察干部 500 余人次,进一步提升干部综合素质,督促各市县(区)加强巡察机构建设,下大力解决巡察干部能力素质等问题。				
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	2022 年巡视巡察干部培训 4 次	4	4	3.1	3.1	
			常规巡视工作 1 轮	1	1	3.2	3.2	
			市县巡察工作考核、指导督导、调研 1 轮	1	1	3.1	3.1	
			巡视整改“回头看”1 轮	1	1	3.1	3.1	
	质量指标	市县巡察工作考核、指导督导、调研覆盖率	100%	100%	3.1	3.1		
巡视覆盖率		100%	100%	3.2	3.2			

			巡视巡察干部培训覆盖率	100%	100%	3.1	3.1		
			巡视整改“回头看”覆盖率	100%	100%	3.1	3.1		
		时效指标		2022年巡视巡察干部培训	年底完成	年底完成	3.1	3.1	
				常规巡视工作	年底完成	年底完成	3.2	3.2	
				市县巡察工作考核、指导督导、调研1轮	年底完成	年底完成	3.1	3.1	
				巡视整改“回头看”	年底完成	年底完成	3.1	3.1	
		成本指标		2022年巡视巡察干部培训 100.375万元	100.375万元	41.855万元	3.1	1.29	受疫情影响,全区区外巡视巡察干部培训未开展
				常规巡视工作 837.425万元	837.425万元	702.875万元	3.2	2.69	本着节约原则,巡视期间宾馆住宿、伙食标准未全额执行
				市县巡察工作考核、指导督导、调研 50.24万元	50.24万元	50.24万元	3.1	3.1	
				巡视整改“回头看” 63.96万元	63.96万元	63.96万元	3.1	3.1	
	效益指标 (30份)	社会效益指标	贯彻“五位一体”总体布局,“四个全面”战略布局和新发展理念作为基本政治要求,着力发现和推动解决党的领导弱化,党的建设缺失,全面从严治党不利等问题	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	持续发挥巡视利剑作用,着力发现和推动解决党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不利等问题	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	2022年巡视、巡察督查及调研满意度	≥90%	100%	10	10		
	总 分						100	95.84	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巡视单机笔记本电脑国产化替代						
主管部门				实施单位				
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:	66	66	64.55	10	97.80%	9.78	
	其中:当年财政拨款	66	66	64.55	—	97.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年完成 60 台巡视单机笔记本电脑国产化替代, 保障巡视工作正常运转, 保证巡视巡察数据信息安全。			2022 年采购 62 台巡视单机笔记本电脑及 20 台高拍仪, 保障巡视工作正常运转, 保证巡视巡察数据安全录入及信息安全处理。				
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	巡视单机笔记本电脑 60 台	60	62	12.5	12.5	
		质量指标	巡视单机笔记本电脑质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年年底前完成	2022 年年底	2022 年年底	12.5	12.5	
		成本指标	巡视单机笔记本国产化替代 66 万元	66 万元	64.55 万元	12.5	12.23	邀请招标实际成交价格低于政府采购网上商城价格
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	保障巡视工作正常运转, 巡 视巡察数据信息安全	100%	100%	15	15	
		可持续 影响指标	保障巡视工作正常运转, 发 挥巡视利剑作用	100%	100%	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	99.51		

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

中共宁夏区委巡视工作领导小组办公室

2023年8月18日