2024年度
中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室
部门决算

二〇二五年九月

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

经卫辉市机构编制委员会批准，中共卫辉市委巡察工作机构于 2015 年7月20日成立，主要构成如下：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室及3个中共卫辉市委巡察组。

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室为中共卫辉市委巡察工作领导小组日常办事机构，主要承担巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；承担市委巡察工作领导小组日常工作。

中共卫辉市委巡察组实行组长负责制，根据巡察任务确定并授权，在市委巡察工作领导小组领导下承担各项巡察任务。

二、机构设置

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室内设机构2个，包括：巡察组、巡察事务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　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	448.71	一、一般公共服务支出	32	380.80
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	31.48
	9		九、卫生健康支出	40	11.31
	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	25.12
	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	448.71	**本年支出合计**	58	448.71
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	448.71	**总计**	62	448.71

注：1.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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　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	448.71	448.71					
201	一般公共服务支出	380.80	380.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.80	380.80					
2013101	行政运行	300.80	300.80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48					
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	11.31	11.31					
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31					
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94					
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37					
221	住房保障支出	25.12	25.12					
22102	住房改革支出	25.12	25.12					
2210201	住房公积金	25.12	25.12					

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　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	448.71	381.99	66.72			
201	一般公共服务支出	380.80	314.08	66.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.80	314.08	66.72			
2013101	行政运行	300.80	300.80				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	13.28	66.72			
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48				
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
221	住房保障支出	25.12	25.12				
22102	住房改革支出	25.12	25.12				
2210201	住房公积金	25.12	25.12				

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　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	448.71	一、一般公共服务支出	33	380.80	380.80		
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	31.48	31.48		
	9		九、卫生健康支出	41	11.31	11.31		
	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	25.12	25.12		
	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	448.71	**本年支出合计**	59	448.71	448.71		
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	448.71	**总计**	64	448.71	448.71		

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室　　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	448.71	381.99	66.72
201	一般公共服务支出	380.80	314.08	66.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.80	314.08	66.72
2013101	行政运行	300.80	300.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	13.28	66.72
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
221	住房保障支出	25.12	25.12	
22102	住房改革支出	25.12	25.12	
2210201	住房公积金	25.12	25.12	

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	336.26	302	商品和服务支出	43.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.18	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.68	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.43	30205	水费		310	资本性支出	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.32	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.36	39999	其他支出	
人员经费合计		336.26	公用经费合计					45.74

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

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

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

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

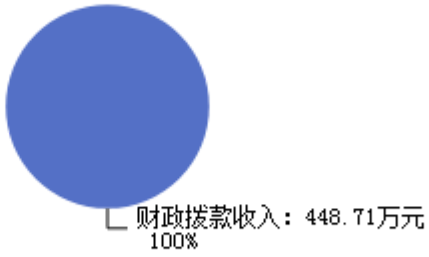
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为448.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.13万元，增长2.08%。主要原因是2024年人员增减变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计448.71万元，其中：财政拨款收入448.71万元，占100.00%。

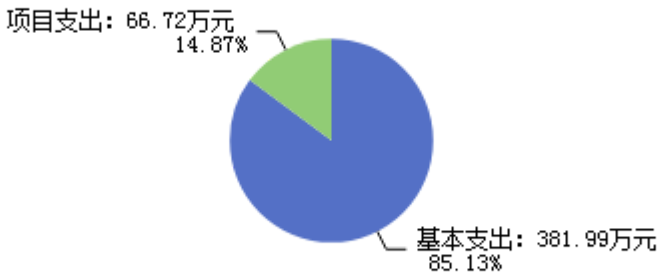
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计448.71万元，其中：基本支出381.99万元，占85.13%； 项目支出66.72万元，占14.87%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为448.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.13万元，增长2.08%。主要原因

是2024年人员增减变动。

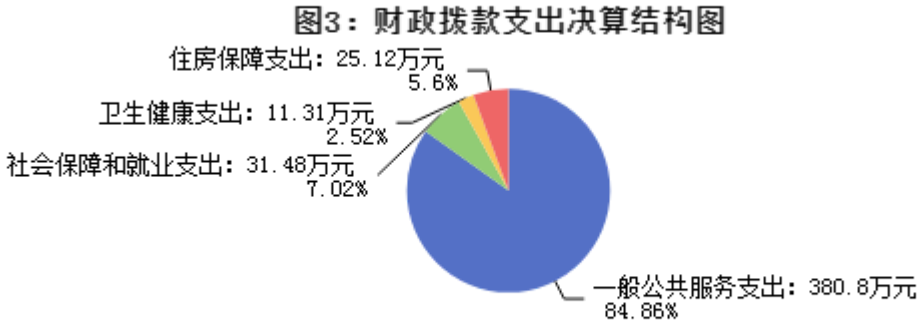
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出448.71万元，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9.13万元，增长2.08%。主要原因是2024年人员增减变动。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出448.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出380.80万元，占84.87%；社会保障和就业（类）支出31.48万元，占7.02%；卫生健康（类）支出11.31万元，占2.52%；住房保障（类）支出25.12万元，占5.59%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.98万元，支出决算为448.71万元，完成年初预算的87.30%。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326.84万元，支出决算为300.80万元，完成年初预算的92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

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104.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

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37.35万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的81.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

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1.23万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的83.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

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8.16万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

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5.83万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的74.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

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30.57万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的82.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出382.00万元。其中：人员经费336.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费45.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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%。决算数与预算数无差异。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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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。2024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

2024年度机关运行经费支出45.74万元，比2023年度减少72.69万元，下降61.38%。主要原因是2023年项目经费支出在机关运行经费体现。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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

2024年期末，我部门共有车辆1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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金126.24万元，占一般公共预算项目支出总额的189.21%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对巡察办案保障经费和巡察基本保障经费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出126.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度本部门整体绩效自评结果为88.91分，评价结果为良好。

（二）项目绩效自评结果

巡察基本保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.36分。项目全年预算数为46.24万元，执行数为46.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：市委巡察工作坚守政治定位，牢牢把握“两个维护”政治巡察根本任务，围绕学习贯彻党的二十大精神、乡村振兴、生态环境保护、优化营商环境、扫黑除恶、灾后重建等重点工作开展巡察。发现的主要问题及原因：按照十三届市委统一工作部署，巡察任务增加，巡察专职干部不足，在支付准确率、职工满意度等指标上仍有待提高。下一步改进措施：加强沟通，科学研判，提高资金使用效

率。

巡察办案保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.86分。项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：市委巡察工作坚守政治定位，牢牢把握“两个维护”政治巡察根本任务，围绕学习贯彻党的二十大精神、乡村振兴、生态环境保护、优化营商环境、扫黑除恶、灾后重建等重点工作开展巡察。发现的主要问题及原因：按照十三届市委统一工作部署，巡察任务增加，巡察专职干部不足，在质量指标、满意度等指标上仍有待提高。下一步改进措施：加强沟通，科学研判，提高资金使用效率。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	巡察基本保障经费						
主管部门	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共卫辉市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：	46.24	46.24	46.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	46.24	46.24	46.24	-	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		按照《十三届卫辉市委巡察工作规划（试行）》、《关于推进新时代卫辉市巡察工作高质量发展的实施意见》，针对多项监督重点谋划确定未来五年的巡察路线图和时间表，对资金进行科学分配。		5	3	问题：安排临时专项巡察任务。措施：加强协作，高质量完成巡察任务。
	拨付合规性		按时拨付资金		5	3	问题：拨付不及时。措施：按照市委统一工作安排，开展巡察任务，及时拨付资金
	使用规范性		上级按照上级文件要求和本年度巡察计划，参考上年度预算执行情况，足额申请，按时拨付。		5	3	问题：工作调动。措施：及时沟通，做好预算执行工作。
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	问题：预算编制前瞻性不足，预算分配精细度不够。措施：加强沟通协作，提高资金使用效率。
年度总体目标	预期目标		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				
	保障人员基本工资和正常办公经费支出，保障单位正常运转。		市委巡察工作坚守政治定位，牢牢把握“两个维护”政治巡察根本任务，围绕学习贯彻党的二十大精神、乡村振兴、生态环境保护、优化营商环境、扫黑除恶、灾后重建等重点工作开展巡察。				

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	基本保障费用	=46.24万元	46.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=34人	31人	10	9.12	-8.82	原因：年度内人员调动。措施：加强与人员调入、调出单位联系，合理安排好资金使用。
	质量指标	支付准确率	=100%	90%	10	9	-10.00	原因：专职财务人员调整，存在拨付错误、不及时的情况。措施：加强培训，提高财务人员素质。
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	90%	10	9	-10.00	原因：配合新乡市委开展上下联动巡察，以及开展环保文旅专项巡察，导致督查未如期开展。措施：加强协作，提高督查整改工作质量。
效益指标	社会效益指标	保障日常基本运转	提升	90%	25	22.5	-10.00	原因：抽调专职干部人员数量不固定。措施：加强协作，及时沟通，保障职工的工作顺利开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	原因：职工生活困难关心不够。措施：开展心理讲座，举办文体活动，提高职工的工作生活幸福感。
总分					100	86.36		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	巡察办案保障经费						
主管部门	中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共卫辉市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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	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		按照《十三届卫辉市委巡察工作规划（试行）》、《关于推进新时代卫辉市巡察工作高质量发展的实施意见》，针对多项监督重点谋划确定未来五年的巡察路线图和时间表，对资金进行科学分配。		5	3	问题：安排临时专项巡察任务。措施：加强协作，高质量完成巡察任务。
	拨付合规性		按时拨付资金		5	3	问题：拨付不及时。措施：按照市委统一工作安排，开展巡察任务，及时拨付资金
	使用规范性		按照上级文件要求和本年度巡察计划，参考上年度预算执行情况，足额申请，按时拨付。		5	3	问题：工作调动。措施：及时沟通，做好预算执行工作。
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	问题：预算编制前瞻性不足，预算分配精细度不够。措施：加强沟通协作，提高资金使用效率。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年计划开展3轮常规巡察，共巡察30个左右科级单位，巡察130个左右的村级党组织以及开展3轮督查工作。		市委巡察工作坚守政治定位，牢牢把握“两个维护”政治巡察根本任务，围绕学习贯彻党的二十大精神、乡村振兴、生态环境保护、优化营商环境、扫黑除恶、灾后重建等重点工作开展巡察。				

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	办案保障费用	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展新一届卫辉市委常规巡察和督查	≥3轮	2轮	10	6.67	-33.33	原因：配合新乡市委开展上下联动巡察，以及开展环保文旅专项巡察。措施：加强协作，高质量完成巡察任务。
	质量指标	年度内巡察督查任务完成率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	原因：配合新乡市委开展上下联动巡察，以及开展环保文旅专项巡察，导致督查未如期开展。措施：加强协作，提高督查整改工作质量。
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	80%	10	8	-20.00	原因：配合新乡市委开展上下联动巡察，以及开展环保文旅专项巡察，导致督查未如期开展。措施：加强协作，提高督查整改工作质量。
效益指标	社会效益指标	发挥利剑作用，助力本市经济发展	提升	90%	25	22.5	-10.00	原因：专职及抽调巡察干部质量参差不齐。措施：开展巡前培训，提高人员素质，更好发挥利剑作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡党组织测评满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	83.86		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：巡察基本保障经费

项目单位：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

主管部门：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障人员基本工资和正常办公经费支出，保障单位正常运转。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	46.24	46.24	46.24	100.0%
政府预算资金	46.24	46.24	46.24	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照《十三届卫辉市委巡察工作规划（试行）》、《关于推进新时代卫辉市巡察工作高质量发展的实施意见》，针对多项监督重点谋划确定未来五年的巡察路线图和时间表，对资金进行科学分配。	问题：安排临时专项巡察任务。措施：加强协作，高质量完成巡察任务。
拨付合规性	按时拨付资金	问题：拨付不及时。措施：按照市委统一工作安排，开展巡察任务，及时拨付资金
使用规范性	上级按照上级文件要求和本年度巡察计划，参考上年度预算执行情况，足额申请，按时拨付。	问题：工作调动。措施：及时沟通，做好预算执行工作。
预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	问题：预算编制前瞻性不足，预算分配精细度不够。措施：加强沟通协作，提高资金使用效率。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障人员基本工资和正常办公经费支出，保障单位正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

市委巡察工作坚守政治定位，牢牢把握“两个维护”政治巡察根本任务，围绕学习贯彻党的二十大精神、乡村振兴、生态环境保护、优化营商环境、扫黑除恶、灾后重建等重点工作开展巡察。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：巡察基本保障经费绩效自评价结果为:总得分 86.36 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

基本保障费用;

2.没有完成绩效目标的指标

保障人数；支付准确率；完成时间；保障日常基本运转；职工满意度;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

按照十三届市委统一工作部署，巡察任务增加，巡察专职干部不足，在支付准确率、职工满意度等指标上仍有待提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强沟通，科学研判，提高资金使用效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强沟通，科学研判，提高资金使用效率。

3.对资金管理的建议

加强沟通，科学研判，提高资金使用效率。

4.对项目管理的建议

厉行节约，高效使用项目资金。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	基本保障费用	=46.24 万元	46.24 万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障人数	=34 人	31 人	10	9.12	原因：年度内人员调动。措施：加强与人员调入、调出单位联系，合理安排好资金使用。
	质量指标	支付准确率	=100%	90%	10	9	原因：专职财务人员调整，存在拨付错误、不及时的情况。措施：加强培训，提高财务人员素质。
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	90%	10	9	原因：配合新乡市委开展上下联动巡察，以及开展环保文旅专项巡察，导致督查未如期开展。措施：加强协作，提高督查整改工作质量。
效益指标	社会效益指标	保障日常基本运转	提升	90%	25	22.5	原因：抽调专职干部人员数量不固定。措施：加强协作，及时沟通，保障职工的工作顺利开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	原因：职工生活困难关心不够。措施：开展心理讲座，举办文体活动，提高职工的工作生活幸福感。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：巡察办案保障经费

项目单位：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

主管部门：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年我办计划：一、开展二轮科级单位巡察、一轮村居巡察，若干专项巡察（配合省、市委巡视巡察工作安排）；按照十三届卫辉市委巡察工作规划，安排科级单位不低于 10%、村居不低于 5%的比例进行“巡察回头看”；二、开展 4 轮集中督查整改工作，平均每轮巡察及后期督查整改工作持续时间为 1-2 个月左右(节假日不休息)

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	100.0%
政府预算资金	80.00	80.00	80.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照《十三届卫辉市委巡察工作规划（试行）》、《关于推进新时代卫辉市巡察工作高质量发展的实施意见》，针对多项监督重点谋划确定未来五年的巡察路线图和时间表，对资金进行科学分配。	问题：安排临时专项巡察任务。措施：加强协作，高质量完成巡察任务。
拨付合规性	按时拨付资金	问题：拨付不及时。措施：按照市委统一工作安排，开展巡察任务，及时拨付资金
使用规范性	按照上级文件要求和本年度巡察计划，参考上年度预算执行情况，足额申请，按时拨付。	问题：工作调动。措施：及时沟通，做好预算执行工作。

预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	问题：预算编制前瞻性不足，预算分配精细度不够。措施：加强沟通协作，提高资金使用效率。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年计划开展 3 轮常规巡察，共巡察 30 个左右科级单位，巡察 130 个左右的村级党组织以及开展 3 轮督查工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

市委巡察工作坚守政治定位，牢牢把握“两个维护”政治巡察根本任务，围绕学习贯彻党的二十大精神、乡村振兴、生态环境保护、优化营商环境、扫黑除恶、灾后重建等重点工作开展巡察。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：巡察办案保障经费绩效自评价结果为:总得分 83.86 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办案保障费用；被巡党组织测评满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

开展新一届卫辉市委常规巡察和督查；年度内巡察督查任务完成率；完成时间；发挥利剑作用，助力本市经济发展；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

按照十三届市委统一工作部署，巡察任务增加，巡察专职干部不足，在质量指标、满意度等指标上仍有待提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强沟通，科学研判，提高资金使用效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强沟通，科学研判，提高资金使用效率。

3.对资金管理的建议

结合财政部门意见，提高资金使用效率。

4.对项目管理的建议

厉行节约，高效使用项目资金。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	办案保障费用	=80万元	80万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展新一届卫辉市委常规巡察和督查	≥3轮	2轮	10	6.67	原因：配合新乡市委开展上下联动巡察，以及开展环保文旅专项巡察。措施：加强协作，高质量完成巡察任务。
	质量指标	年度内巡察督查任务完成率	≥98%	95%	10	9.69	原因：配合新乡市委开展上下联动巡察，以及开展环保文旅专项巡察，导致督查未如期开展。措施：加强协作，提高督查整改工作质量。
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	80%	10	8	原因：配合新乡市委开展上下联动巡察，以及开展环保文旅专项巡察，导致督查未如期开展。措施：加强协作，提高督查整改工作质量。
效益指标	社会效益指标	发挥利剑作用，助力本市经济发展	提升	90%	25	22.5	原因：专职及抽调巡察干部质量参差不齐。措施：开展巡前培训，提高人员素质，更好发挥利剑作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡党组织测评满意度	≥90%	90%	5	5	