

2024 年度
中共民权县委巡察工作领导小组办
公室部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共民权县委巡察工作领导小组办公室概况

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、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、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 中共民权县委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

（一）向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。

（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。

（三）指导督导全县巡察工作。

（四）对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

（五）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

（六）配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共民权县委巡察工作领导小组办公室内设机构 5 个，包括：综合室、巡察协调室、督察督办室、巡察村居室、数据管理室。

从决算单位构成看，中共民权县委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算，我部门无二级预算单位。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1. 中共民权县委巡察工作领导小组办公室本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共民权县委巡察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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.00	一、一般公共服务支出	32	248.81
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	15.57
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	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	11.36
	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	282.00	本年支出合计	58	282.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	282.00	总计	61	282.00

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

单位：万元

部门：中共民权县委巡察工作领导小组办公室

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		282.00	282.00					
201	一般公共服务支出	248.81	248.81					
20111	纪检监察事务	248.81	248.81					
2011101	行政运行	131.35	131.35					
2011106	巡视工作	116.41	116.41					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57					
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57					
210	卫生健康支出	6.24	6.24					
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24					
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					

2210201	住房公积金	11.36	11.36					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：中共民权县委巡察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	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		282.00	164.53	117.46			
201	一般公共服务支出	248.81	131.35	117.46			
20111	纪检监察事务	248.81	131.35	117.46			
2011101	行政运行	131.35	131.35				
2011106	巡视工作	116.41		116.41			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.05		1.05			
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57				
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57				
210	卫生健康支出	6.24	6.24				
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

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：中共民权县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	282.00	一、一般公共服务支出	33	248.81	248.81		
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	15.57	15.57		
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24		
	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	11.36	11.36		
	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	282.00	本年支出合计	59	282.00	282.00		
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	282.00	总计	64	282.00	282.00		

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。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

单位：万元

部门：中共民权县委巡察工作领导小组办公室

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		282.00	164.53	117.46
201	一般公共服务支出	248.81	131.35	117.46
20111	纪检监察事务	248.81	131.35	117.46
2011101	行政运行	131.35	131.35	
2011106	巡视工作	116.41		116.41
2011199	其他纪检监察事务支出	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

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：中共民权县委巡察工作领导小组办公室

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	154.06	302	商品和服务支出	10.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.07	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.75	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.31	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	10.22	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	30206	电费	1.42	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	6.24	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	0.52	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.36	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		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	
30309	奖励金		30229	福利费	2.06	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		154.06	公用经费合计					10.47

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

单位：万元

部门：中共民权县委巡察工作领导小组办公室

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
单位：万元

部门：中共民权县委巡察工作领导小组办公室

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

部门：中共民权县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
1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95	

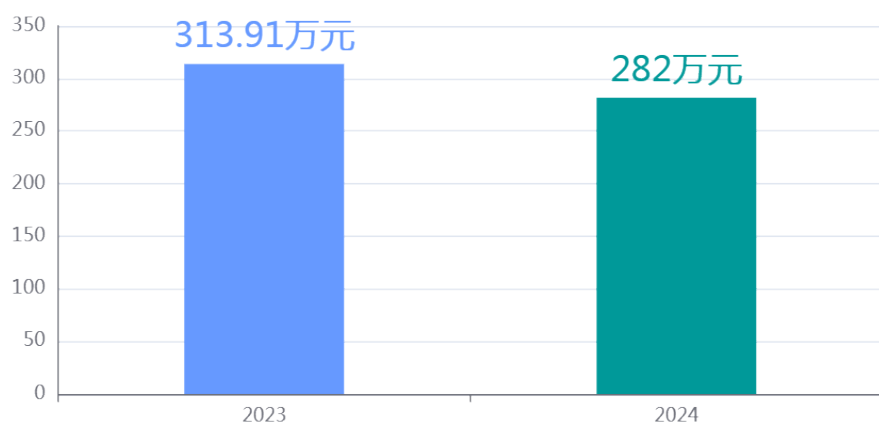
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 282.00 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 31.91 万元，下降 10.17%。主要原因是 2024 年单位相应国家号召，压缩经费开支。

收入支出决算总计变动情况图

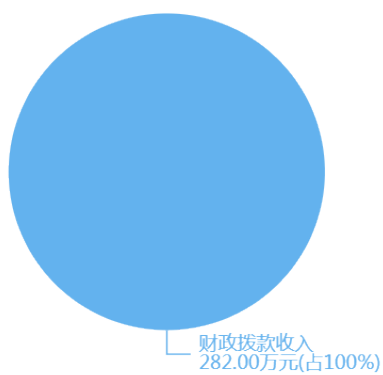


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 282.00 万元，其中：财政拨款收入 282.00 万元，占 100.00%。

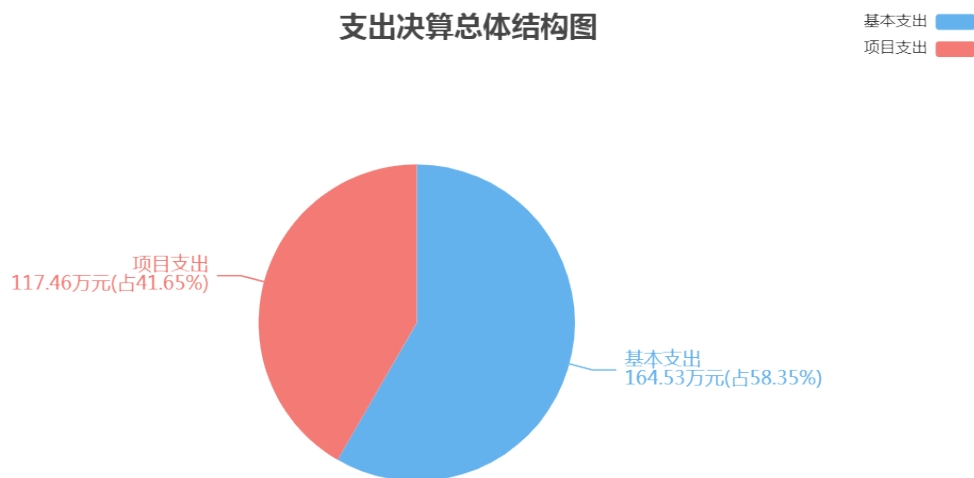
本年收入决算结构图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

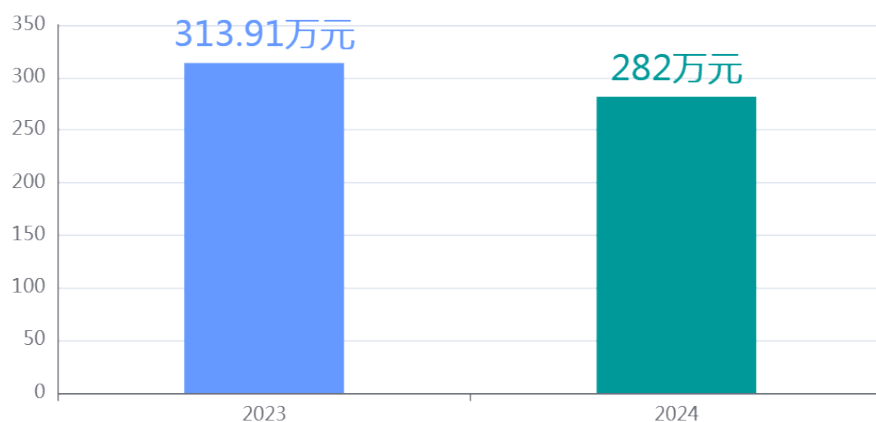
2024 年度支出合计 282.00 万元，其中：基本支出 164.53 万元，占 58.35%；项目支出 117.46 万元，占 41.65%。



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 282.00 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.91 万元，下降 10.17%。主要原因是 2024 年单位相应国家号召，压缩经费开支。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

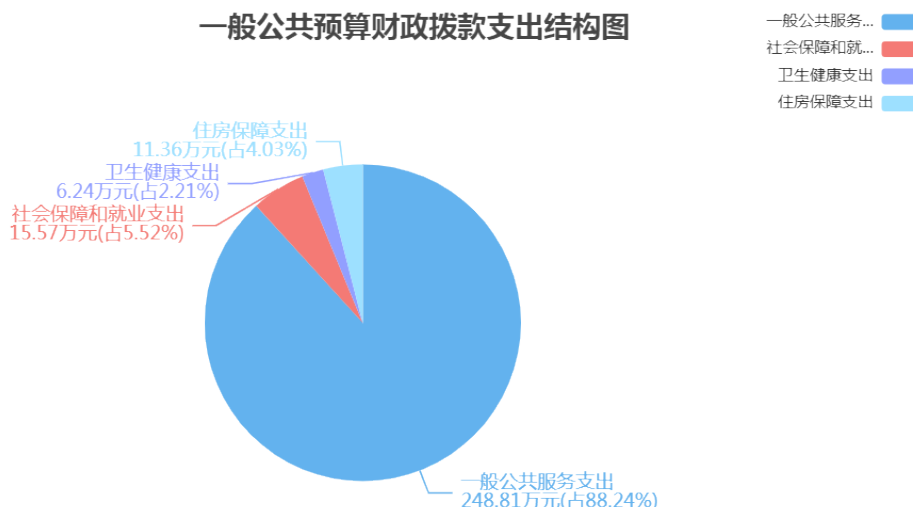
（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 282.00 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 31.91 万元,下降 10.17%。主要原因是 2024 年单位相应国家号召,压缩经费开支。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 282.00 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 248.81 万元,占 88.24%;社会保障和就业(类)支出 15.57 万元,占 5.52%;卫生健康(类)支出 6.24 万元,占 2.21%;住房保障(类)支出 11.36 万元,占 4.03%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



（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 282.60 万元,支出决算为 282.00 万元,完成年初预算的 99.79%。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 130.72 万元，支出决算为 131.35 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度为保障各项工作顺利开展，增加经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 116.41 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，减少经费支出。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 1.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项经费预算支出。

4. 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 14.87 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年中根据实际工资发放情况和缴付比例调整，所以 2023 年支出与年初预算支出存在差异。

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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

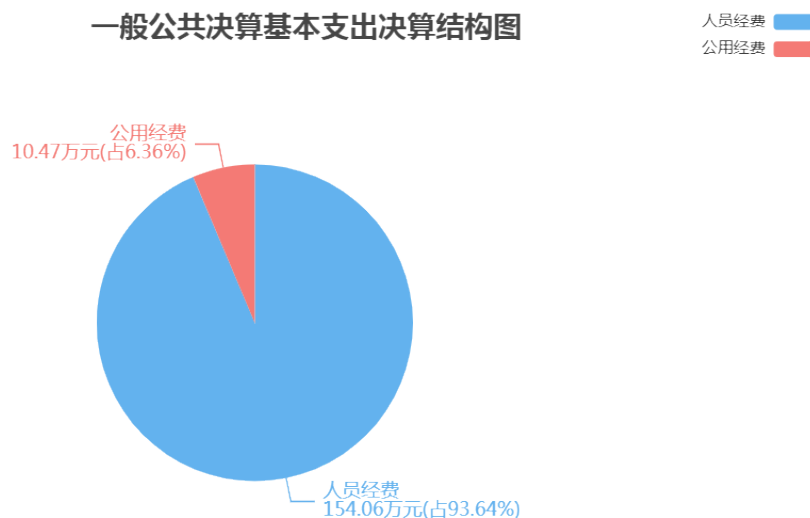
（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度人员缴费基数调整。

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 11.15 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度人员调整，住房公积金增加。

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 164.53 万元。其中：人员经费 154.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 10.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、福利费。

一般公共预算基本支出决算结构图



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 0.00 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

2024 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，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%。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不存在差异。

（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 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.95 万元，完成预算的 100%，占 100.00%，公务接待费支出决算 0.00 万元。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，决算数与预算数不存在差异。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 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 1.95 万元。主要用于公务用车运行维护。2024 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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 10.47 万元，比 2023 年增加 5.23 万元，增长 99.81%。主要原因是 2024 年度办公费、差旅费等经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 113.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.34%。

组织对 2024 年巡察办工作经费、2020-2022 年考核优秀及三等功嘉奖等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 113.75 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，从指标得分上来看，大体上反应出各个项目工作实绩，达到预期效果，但仍有个别方面表现不足，需继续改进和完善。

组织对中共民权县委巡察工作领导小组办公室等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 282.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，全年预算数为 289.14 万元，全年执行数为 282 万元，预算执行率为 97.53%。将评价结果

作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均分为 99.93 分。项目全年预算合计为 115.46 万元（含上年结转资金），执行数合计为 113.75 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有 1 个，目标完成存在偏差的项目有 1 个（详见附表）。发现的主要问题及原因：我单位大部分项目按着预期绩效指标执行良好，部分项目执行率偏低。下一步改进措施：改进措施年初制定详细的预算执行计划，明确每个时间节点的任务、责任人和产出目标，使执行有据可依。

（三）部门评价结果。

根据绩效评价工作安排，我部门组织相关科室，认真分析资金执行情况和项目开展效果，综合研判，完成了绩效评价工作。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
214001	中共民权县委巡察工作领导小组办公室	214	中共民权县委巡察工作领导小组	2024年巡察办工作经费	可执行项目	行政政法股	114.41	112.7	112.7	98.51%	100%	100%	100%	100%	100%	99.85	否
214001	中共民权县委巡察工作领导小组办公室	214	中共民权县委巡察工作领导小组	2020-2022年度考核优秀及	可执行项目	行政政法股	1.05	1.05	1.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门（单位）名称		中共民权县委巡察工作领导小组办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	282.6	289.14	282	10	97.53%	10
	资金来源：（1）财政拨款	282.6	289.14	282	－	97.53 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。 2、统筹、协调、指导县委巡察开展巡察工作，计划开展2-3轮巡察工作。 3、指导、督导全县巡察工作。 4、对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督察督办。			1、向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。 2、统筹、协调、指导县委巡察开展巡察工作，计划开展2-3轮巡察工作。 3、指导、督导全县巡察工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
开展巡察工作		计划开展2-3轮巡察		开展2-3轮巡察			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	2.3%	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	2.47%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	100%	15	0.00	
	履职目标实现	强化党内监督、 严肃党的纪律， 全面从严治党	不断推进	100%	10	0.00	
效益指标	履职效益	按时推进工作进度	≥90%	100%	20	0.00	
	满意度	巡察工作领导小组满意度	≥90%	90%	15	0.00	
总分					100		

中共民权县委巡察工作领导小组办公室

2024 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：中共民权县委巡察工作领导小组办公室

日期：2025 年 4 月



中共民权县委巡察工作领导小组办公室

2024 年度部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我区绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位职责

中共民权县委巡察工作领导小组办公室部门职责：

- 1.向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。
- 2.统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。
- 3.指导督导全县巡察工作。
- 4.对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。
- 5.承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。
- 6.配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- 7.完成县委交办的其他任务。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

- 1、向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。
- 2、统筹、协调、指导县委巡察开展巡察工作，计划开展 2-3 轮巡察工作。
- 3、指导、督导全县巡察工作。
- 4、对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督察督办。
- 5、负责巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。
- 6、加强巡察队伍建设。
- 7、完成县委交办的其他任务。

2.年度主要工作内容

开展巡察工作。计划开展 2-3 轮巡察。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、23 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标

管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料，对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目

基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 282.6 万元；全年预算资金总额 289.14 万元。全年实际执行数为 282 万元，预算执行率为 97.53%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1 分，得 1 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1 分，得 1 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了 1 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，

全部纳入部门预算管理,预算编制明细到各类项,预算编制完整。

②专项资金细化率,指标2分,得2分。

我单位2024年的专项资金均已细化至各三级项目,专项资金细化率为100%。

③预算调整率,指标2分,得2分。

2024年我单位年初预算282.6万元,全年总预算289.14万元。预算调整率2.3%。

④结转结余率,指标2分,得2分。

2024年我单位全年总预算289.14万元,年底结余7.14万元,结转结余率2.47%。

⑤“三公经费”控制率,指标2分,得2分。

我单位2024年三公预算数4万元,2024年三公经费执行数4万元,“三公经费”控制率100%。

⑥政府采购执行率,指标2分,得2分。

我单位2024年计划采购项目0项,0项全部通过政府采购方式确定供应商,政府采购执行率100%。

⑦决算真实性,指标2分,得2分。

我单位2024年决算编制数据真实,决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性,指标2分,得2分。

我单位参照相关国家法律法规,在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法,且针对专项资金制

定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标2分，得2分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2024年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标2分，得2分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024年预算信息已在“政府官网”公开，2024年决算信息待财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标2分，得2分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

(3) 绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 2 个项目，完成绩效目标填报 2 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 2 个项目，应开展绩效监控 2 个项目，实际开展绩效监控 2 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 2 个项目，应开展绩效自评 2 个项目，实际开展绩效自评 2 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

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%。

2024 年度我单位应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2024 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成

重点工作计划完成率 100%，指标 15 分，得 15 分。

(2) 履职目标实现

强化党内监督、严肃党的纪律，全面从严治党 100%，指标 10 分，得 10 分。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益

按时推进工作进度 100%，指标 20 分，得 20 分。

(2) 满意度

巡察工作领导小组满意度，指标 15 分，得 15 分。

满意度问卷共发放 100 份，回收问卷 100 份，其中有效问卷 100 份，问卷有效率 100%。

据统计总体满意度为 95%，根据评分规则，该指标得 15 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下

几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1.前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平和有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，发现绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

2.部分支出未及时报账。导致预算执行率有偏差。

（二）下一步改进措施

1.我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

2.盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。

（三）绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，2024年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未

完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无

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。