

2024 年度
中共马村区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 部门概况

一、部门职责

1. 巡察工作领导小组职责

(1) 贯彻党中央、上级党委和同级党委有关决议、决定；

(2) 研究提出巡察工作年度和阶段任务、计划；

(3) 研究确定巡察对象、内容以及巡察组组成人员；

(4) 听取巡察情况汇报，审定巡察报告；

(5) 研究巡察成果的运用，提出分类处置意见建议；

(6) 向同级党委和上级巡视巡察机构报告巡察工作；

(7) 管理和监督巡察组，向同级党委提出对巡察干部的调配意见；

(8) 承办上级巡视巡察工作领导小组交办的事项。

2. 巡察工作领导小组办公室职责

(1) 承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；

(2) 向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实同级党委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；

(3) 协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；

(4) 督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；

(5) 督促检查本级党委巡察反馈意见的整改落实；

(6) 督办上级巡视巡察工作领导小组、本级党委和巡察工作领导小组决定的事项等。

二、机构设置

中共马村区委巡察工作领导小组办公室内设机构 3 个，包括：党的建设办公室、综合股、督办股。

中共马村区委巡察工作领导小组办公室部门决算为本级决算。

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：中共马村区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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.26	一、一般公共服务支出	31	172.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.37
	9		九、卫生健康支出	39	8.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	215.26	本年支出合计	57	215.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	215.26	总计	60	215.26

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:中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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		215.26	215.26					
201	一般公共服务支出	172.86	172.86					
20111	纪检监察事务	172.86	172.86					
2011101	行政运行	142.81	142.81					
2011199	其他纪检监察事务支出	30.05	30.05					
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37					
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17					
210	卫生健康支出	8.21	8.21					
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21					
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57					
221	住房保障支出	13.82	13.82					

22102	住房改革支出	13.82	13.82					
2210201	住房公积金	13.82	13.82					
229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

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:中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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		215.26	185.21	30.05			
201	一般公共服务支出	172.86	142.81	30.05			
20111	纪检监察事务	172.86	142.81	30.05			
2011101	行政运行	142.81	142.81				
2011199	其他纪检监察事务支出	30.05		30.05			
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37				
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	8.21	8.21				
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64				
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57				

221	住房保障支出	13.82	13.82				
22102	住房改革支出	13.82	13.82				
2210201	住房公积金	13.82	13.82				
229	其他支出	3.00	3.00				
22999	其他支出	3.00	3.00				
2299999	其他支出	3.00	3.00				

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：中共马村区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	215.26	一、一般公共服务支出	33	172.86	172.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.37	17.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.82	13.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	3.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	215.26	本年支出合计	59	215.26	215.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	215.26	总计	64	215.26	215.26	0.00	0.00

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:中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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		215.26	185.21	30.05
201	一般公共服务支出	172.86	142.81	30.05
20111	纪检监察事务	172.86	142.81	30.05
2011101	行政运行	142.81	142.81	
2011199	其他纪检监察事务支出	30.05		30.05
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	8.21	8.21	

21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	
221	住房保障支出	13.82	13.82	
22102	住房改革支出	13.82	13.82	
2210201	住房公积金	13.82	13.82	
229	其他支出	3.00	3.00	
22999	其他支出	3.00	3.00	
2299999	其他支出	3.00	3.00	

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
单位:万元

部门:中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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	170.91	302	商品和服务支出	12.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.23	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.33	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.27	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	2.41	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	15.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	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	2.25	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	2.17	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	0.08	30229	福利费	2.91	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	5.42	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	1.00			
人员经费合计		173.16	公用经费合计					12.05

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:中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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。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:中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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。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：中共马村区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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 215.26 万元。与上年度相比，收、支总计增加 24.52 万元，增长 12.86%，主要原因是人员调整及工资调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 215.26 万元，其中：财政拨款收入 215.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 215.26 万元，其中：基本支出 185.21 万元，占 86.04%；项目支出 30.05 万元，占 13.96%。

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 215.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 24.52 万元，增长 12.86%，主要原因是人员调整及工资调整。

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 215.26 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 24.52 万元，增长 12.86%，主要原因是人员调整及工资调整

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 215.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.86 万元，

占 80.30%; 社会保障和就业（类）支出 17.37 万元，占 8.07%; 卫生健康（类）支出 8.21 万元，占 3.81%; 住房保障（类）支出 13.82 万元，占 6.42%; 其他（类）支出 3.00 万元，占 1.39%。

（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 222.03 万元，支出决算为 215.26 万元，完成年初预算的 96.95%。其中：

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：政府奖励马村区清廉建设先进单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员调整及工资调整。

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 18.67 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 81.43% 决算数小于预算数的主要原因是：人员调整及工资调整。

4. 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 18.06 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 166.39% 决算数大于预算数的主要原因是：人员调整及工资调整。

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 8.20 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 93.16%决算数小于预算数的主要原因是：人员调整及工资调整。

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 0.55 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 103.55%决算数大于预算数的主要原因是：人员调整及工资调整。

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 14.45 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 95.65%决算数小于预算数的主要原因是：人员调整及工资调整。

8. 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 148.47 万元，支出决算为 142.81 万元，完成年初预算的 96.19%决算数小于预算数的主要原因是：人员调整及工资调整。

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 185.21 万元。其中：人员经费 173.16 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、生活补助、奖励金；公用经费 12.05 万元，主要包括：办公费、

印刷费、邮电费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。。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。开支内容包括：0

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0

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 12.05 万元，比 2023 年增加 6.53 万元，增长 118.18%。主要原因是人员调整及工资调整。

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 0 辆，其中：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

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 215.26 万元，其中：基本支出 185.21 万元，项目支出 30.05 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 30.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 2 个，涉及资金 30.05 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“电脑及相关配套设备”、“巡察工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 30.05 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。从评价情况来看，评价得分 99.99。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 208.42 万元，其中：涉及一般公共预算支出 208.42 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。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看结果优秀。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，2 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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电脑及相关配套设备项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30.06 万元，执行数为 30.05 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况 99.99%，存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024 年度部门整体项目支出自评表”、“2024 年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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：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、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。

无

第五部分 附件

中共焦作市马村区委巡察工作领导小组 办公室整体绩效自评报告

一、部门单位基本概况

（一）机构设置情况

马村区委巡察办是正科级行政单位，下设置马村区巡察数据信息中心。核定行政编制 13 人，事业编制 3 人。

（二）主要职能：

1. 建立科学、有效的工作绩效评价体系，较好地实现了 2024 年的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥纪检、监察的工作职能作用。

2. 认真谋划、科学制定巡察工作规划，加强巡察工作规范化制度化建设，推进巡察工作高质量发展；提升政治站位，深化政治巡察，坚持问题导向，查找政治偏差，强化利剑作用。推进监督融合，深化“四个监督”的统筹衔接，探索巡察监督与其他监督的协作配合；强化成果运用，坚持发现问题与整改并重，认真做好“后半篇文章”，着力提升整改时效，充分发挥巡察推动改革、促进发展的作用。

3. 坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。

（三）部门整体支出情况

马村巡察办 2024 年度支出合计 215.26 万元，其中：基本支出 185.21 万元，占 86.04%；项目支出 30.05 万元，占 13.95%。

(1) 基本支出。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 185.21 万元，主要包括人员经费 173.16 万元，公用经费 12.05 万元。

(2) 项目支出。2024 年度，发生项目支出 30.05 万元；主要用于对全区各单位开展巡察工作、电脑及相关配套设备 2 个项目支出。

(3) 年度总体绩效目标：保障部门人员经费及公用支出，严格执行年初预算编制；按规定用途使用项目资金，促进项目任务顺利开展；重点保障区中心工作的顺利开展等；“三公经费”按比例要求压减，严格控制在预算编制范围内；建立健全各项内部管理制度，提升机关各项办事效率。

二、绩效自评开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是通过对马村巡察办整体支出的绩效评价，加强财政资金预算管理，强化部门整体支出责任，提高财政资金使用效益。

主要包括本单位 2024 年度公用经费、人员支出、项目支出、一般公共预算及预算执行情况。

(二) 绩效评价依据

本次绩效评价的依据如下：

1. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
2. 《焦作市财政局关于印发〈焦作市市级部门预算绩效

目标管理 暂行办法〉的通知》（焦财绩〔2015〕3 号文件）；

3. 《关于印发〈焦作市预算绩效管理指标库〉暨项目支出绩效指标的通知》（焦财绩〔2018〕3 号）；

4. 《关于进一步加强财政管理工作绩效考核的通知》（焦财预〔2018〕211 号）；

5. 国家有关法律、法规和财务会计制度；

6. 财政部门批复的 2023 年度部门整体和项目预算；

（三）评价方法及实施

绩效评价通常采用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。单位自评一般采用：①定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成；②将投入与产出、效益进行关联性分析的成本效益分析法；③综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的因素分析法；

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的公众评判法。

三、总体评价结论和因素情况分析

接到《关于开展 2024 年度预算绩效自评工作的通知》后，我部门根据文件要求，高度重视，协调专人负责，认真开展了绩效评价。对照三定方案职能要求，针对 2024 年具体工作完成情况及其效果，进行了综合摸排和自评，确保绩效评价工作顺利开展。

（一）总体绩效评价结论

马村区委巡察办积极履行职责，强化管理，较好的完成

了年度工作目标任务。本单位各项项目资金主要用途是确保主体职能正常开展，促进各项工作任务顺利完成。确保人员经费、公用支出严格执行预算约束；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升强化。

（二）因素情况分析

决策情况分析：在项目经费的使用上，在保障各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约原则；

管理情况分析：绩效标准和自评方法是采用计划标准和定量与定性评价相结合的比较法，并根据年初预算、年末决算数据对比，参考绩效自评通知的要求，进行综合自评打分。

效果情况分析：绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析，绩效结果与绩效目标基本一致。

综合评价得分：按照预算执行率 10%，我单位预算执行率得分 10 分，投入管理各项指标分别完成 100%。得分 30 分，产出指标各项分别完成 100%，得分 25 分，效益指标各项分别完成 100%，得分 35 分。综合得分 100 分，评价为优。

四、存在问题和建议

1. 存在问题

存在临时紧急工作或者其他不确定因素，故存在追加临时预算的现象。

2. 采取的纠偏措施提高对预算绩效管理认识，强化全过程预算绩效管理理念。

3. 完善预算管理和改进绩效管理的办法一要强化培训，强化预算管理人员业务水平；二要加强绩效管理考核，将绩效管理纳入年终考核，增强人员重视程度；三要细化流程，将预算管理和绩效管理纳入统一平台进行编制，以促进预算与绩效相衔接。

五、其他需要说明的情况

无

说 明

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，故无“财政重点绩效评价报告”。

中共马村区委巡察办
2025 年 9 月 17 日

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
S22001	中共马村区委巡察工作领导小组办公室	522	中共马村区委巡察工作办公室	电脑及相关配套设备	可执行项目	行财科	12	11.99	11.99	99.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共马村区委巡察工作办公室						
部门整体支出情况			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（万元）		208.42	234.05	215.39	10	92.03	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		208.42	233.92	215.26	-	92.02	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0.13	0.13	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	区委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述以及中央、省委、市委和区委部署要求，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对巡察工作提出的新要求，以高质量发展为主题，持续压实政治责任、持续深化政治巡察、持续强化上下联动、持续做好巡察“后半篇”文章、持续夯实巡察工作基础，为加快建设“焦作东部生态康养新城”提供坚强政治保障。				区委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述以及中央、省委、市委和区委部署要求，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对巡察工作提出的新要求，以高质量发展为主题，持续压实政治责任、持续深化政治巡察、持续强化上下联动、持续做好巡察“后半篇”文章、持续夯实巡察工作基础，为加快建设“焦作东部生态康养新城”提供坚强政治保障。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	开展政治巡察		对全区行政事业单位开展政治巡察		对全区行政事业单位开展政治巡察				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	3	3	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	年度巡察次数	≥3 轮	3 轮	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度目标实现率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	巡察覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
			服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
总分					100	100			