

2024年度  
孟州市纪律检查委员会部门决算

二〇二五年十月

# 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

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

中共孟州市纪律检查委员会机关、孟州市监察委员会机关内设机构20个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、信息网络管理室、纪检监察干部监督室；实行统一管理的派驻机构14个。1个下属事业单位：孟州市纪律检查委员会廉政教育中心。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，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

部门：孟州市纪律检查委员会

2024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	1,519.88	一、一般公共服务支出	32	1,358.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	14.77	八、社会保障和就业支出	39	119.85
	9		九、卫生健康支出	40	56.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,534.65	<b>本年支出合计</b>	58	1,534.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,534.65	<b>总计</b>	62	1,534.65

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。



## 收入決算表

公开02表

部门：孟州市纪律检查委员会

2024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	1,534.65	1,519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
201	一般公共服务支出	1,358.41	1,343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
20111	纪检监察事务	1,358.41	1,343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2011101	行政运行	978.77	976.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2011104	大案要案查处	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	322.77	309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出決算表

公开03表

部门：孟州市纪律检查委员会

2024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	1,534.65	1,368.52	166.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,358.41	1,192.28	166.13	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,358.41	1,192.28	166.13	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	978.77	978.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	16.99	3.72	13.27	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	322.77	169.90	152.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟州市纪律检查委员会

2024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	1,519.88	一、一般公共服务支出	33	1,343.63	1,343.63	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	119.85	119.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.39	56.39	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	0.00	0.00	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

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
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,519.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,519.88	1,519.88	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				
<b>总计</b>	32	1,519.88	<b>总计</b>	64	1,519.88	1,519.88	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市纪律检查委员会

2024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	1,064.12	302	商品和服务支出	249.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	452.56	30201	办公费	24.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	270.65	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	39.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.05	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.65	30206	电费	16.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	10.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.20	30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	10.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.00			
	人员经费合计	1,104.27					公用经费合计	249.48

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：孟州市纪律检查委员会		2024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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟州市纪律检查委员会		2024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	0.00	0.00	0.00	

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。



### 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1,534.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少20.24万元，下降1.30%，主要原因是：厉行节约，严格控制各项支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,534.65万元，其中：财政拨款收入1,519.88万元，占99.04%；其他收入14.77万元，占0.96%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,534.65万元，其中：基本支出1,368.52万元，占89.17%；项目支出166.13万元，占10.83%。

## 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1,519.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.01万元，下降2.25%，主要原因是：一次性项目较上年减少，办公设备购置、运维保障服务费等经费未列支。

## 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1,519.88万元，占支出合计的99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.01万元，下降2.25%，主要原因是：一次性项目较上年减少，办公设备购置、运维保障服务费等经费未列支。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,519.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,343.63万元，占88.40%；社会保障和就业（类）支出119.85万元，占7.89%；卫生健康（类）支出56.39万元，占3.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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1,735.62万元，支出决算为1,519.88万元，完成年初预算的87.57%。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957.69万元，支出决算为976.90万元，完成年初预算的102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年优秀公务员一次性考核奖、在职人员清算补贴等经费在2024年列支。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的16.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算留置案件费用优先使用2024年度中央纪检监察转移支付资金；部分留置案件已办结，资金未清算完毕。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为35.43万元，支出决算为39.88万元，完成年

初预算的112.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加，事业经费支出增加。

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488.20万元，支出决算为309.87万元，完成年初预算的63.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费未清算完毕。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的213.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员清算补贴等经费在2024年列支。

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102.77万元，支出决算为106.65万元，完成年初预算的103.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月养老保险在2024年列支。

7. 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2.18万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的220.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加，事业养老保险缴费支出增加。

8. 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42.62万元，支出决算为52.90万元，完成年初预算的124.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加，行政医疗保险缴费支出增加。

9. 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1.78万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的138.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加，事业医疗保险缴费支出增加。

10. 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1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。

## **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1,353.74万元，其中：人员经费1,104.27万元，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、医疗费、退休费、生活补助；公用经费249.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、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”经费财政拨款支出预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成预算的100.00%。

### （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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算18.54万元，完成预算的100%，占100%；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** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为18.54万元，支出决算数为18.54万元，完成预算的100.00%。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** 18.54万元。主要用于纪检监察机关审查调查工作和督导检查等工作等执法执勤用车车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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249.48万元，与上年度相比，增加11.25万元，增长4.72%，主要原因是：人员增加，案件数量增加，运维保障支出增加。

## **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10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10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，机关项目4个，涉及预算资金166.13万元，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4个，涉及资金166.13万元。

我部门组织对“留置办案经费”、“信息化建设及运行维护费”、“孟州市廉润初心教育基地”、“办公设备购置”等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出166.13万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1534.65万元，其中：涉及一般公共预算支出1534.65万元。部门整体支出绩效自评结果为94.27分。从评价情况来看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。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，2个项目自评等级为良、2个项目自评等级为中。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，孟州市廉润初心教育基地项目绩效自评得分为87.18分。项目全年预算数为43.2万元，执行数为22.19万元，完成预算的51.37%。项目绩效目标完成情况良好，按期完成既定目标，取得令人满意的整体成果，存在的主要问题及原因是预算执行率不高，下一步改进措施是对项目实施的进度进行跟踪检查，对发现的问题及时整改，以确保预算执行效率。

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）部门绩效评价结果。**

我部门选取了2024年度留置办案经费、信息化建设及运行维护费、孟州市廉润初心教育基地、办公设备购置开展部门评价。评价结果是绩效目标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理。绩效评价得分为94.27分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（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：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。

## 第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表													
2025年10月													
部门（单位）名称			孟州市纪律检查委员会										
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		1735.59	全年预算数	1922.47	全年执行数	1534.65	分值	10	执行率	79.83 %	得分	8.87
	部门预算总额		1735.59	1907.7		1519.88		—		79.67 %		—	
	资金来源：（1）财政拨款		1735.59	1907.7		1519.88		—		79.67 %		—	
	（2）财政专户管理资金		0	0		0		—		0.00 %		—	
	（3）单位资金		0	14.77		14.77		—		100.0 %		—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况								
	孟州市纪委将严格按照中央、省、市纪委会全会安排部署，按照“五个坚持、四个围绕、三个着力、两个高质量”的总体思路，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，为开创中国式现代化孟州实践新局面提供坚强保障。				孟州市纪委严格按照中央、省、市纪委会全会安排部署，按照“五个坚持、四个围绕、三个着力、两个高质量”的总体思路，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，为开创中国式现代化孟州实践新局面提供坚强保障。								
年度主要任务													
任务名称			主要内容					实际完成情况					
公用经费			维持机关正常运转，包括办公费、委托业务费、维修维护费等。					保障机关正常运转。					
人员经费			工资、津补贴、奖金等。					保障机关人员工资、津补贴、奖金等支出。					
项目支出（办案费用补助资金）			保障监督执纪办案过程中发生的办公、差旅、公车运行等各种费用，弥补机关公用经费不足。					保障机关干部办案费用补助等人员经费和机关水费、电费、办公费、差旅费、公车运行维护费等机关运行经费。					
项目支出（信息化建设及运行维护费）			1.信息系统运维费用；纪检监察网络设备运维；2.购置机房终端设备；3.购置办案装备；电子数据调查装备、软件等；4.信息化技能培训；参加信息技术培训以及每年组织2次以上全员信息化培训。					做好内网运行维护保障工作。					
项目支出（留置办案经费）			用于市纪委监委办理留置案件时发生的办公费、租赁费、公车运行维护费等支出。					按时向焦作市留置中心结算留置办案费用支出。					
项目支出（孟州市廉润初心教育基地）			1.根据工作实际，拍摄制作各类廉洁文化短视频、长图等；2.孟州市廉润初心教育基地：维护更新、视频制作、设备升级及整体升级。					持续完善“廉润初心”教育基地教学功能，累计建成19个清廉单元、4个廉洁文化教育基地，着力打造本土清廉“地标”					
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%		1	1	0.00				
		工作任务科学性	科学		100%		1	1	0.00				
		绩效指标合理性	合理		100%		1	1	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%		100%		1	1	0.00				
		预算调整率	≤15%		9.91%		3	3	0.00				
		结转结余率	≤10%		20.33%		2	0	103.30	部分项目已完成，由于财政资金紧张，费用尚未支付。			
		“三公经费”控制率	≤90%		39.45%		3	3	0.00				
		政府采购执行率	≥80%		0%		2	0	-100.00	2024年无政府采购支出。			
		决算真实性	真实		100%		1	1	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%		1	1	0.00				
		预决算信息公开性	公开		100%		1	1	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%		2	2	0.00				
		绩效目标编制完成率	=100%		100%		2	2	0.00				
		绩效自评完成率	=100%		100%		2	2	0.00				
		部门绩效评价完成率	=100%		100%		2	2	0.00				
		评价结果应用率	=100%		100%		2	2	0.00				
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%		98%		10	10	0.00				
	履职目标实现	党风廉政建设水平	有所提高		97%		15	14.55	-3.00	逐步提高党风廉政建设水平			
效益指标	履职效益	挽回经济损失	挽回经济损失		100%		20	20	0.00				
	满意度	服务对象满意度	满意		99%		15	14.85	-1.00	逐步提升服务对象满意度			
总分							100	94.27					



项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		孟州市廉润初心教育基地						
		孟州市纪律检查委员会		实施单位		孟州市纪律检查委员会		
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:		43.2	22.19	10	51.37 %	5.14	
	财政拨款		43.2	22.19	-	51.37 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			5	5	部门预算编制和资金管理办法要求，合理安排资	
		拨付合规性			5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	
		使用规范性			5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行	
		预算绩效管理情况			5	5	入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 根据工作实际，拍摄制作各类廉洁文化短视频、长图等；2. 孟州市廉润初心教育基地：维护更新、视频制作、设备升级及整体上档升级。			持续完善“廉润初心”教育基地教学功能，累计建成19个清廉单元、4个廉洁文化教育基地，着力打造本土清廉“地标”。				
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	预算执行率	≥85%	51.37%	10	6.04	-39.56	场馆版面维护情况良好，更换频次减少。
产出指标	数量指标	视频拍摄数量	≥1部	2部	10	6	70.00	2024年拍摄2部宣传片。
	质量指标	维护合格率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党风廉政教育普及率	≥85%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	87.18		

# 中共孟州市纪律检查委员会

## 部门绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）背景

中共孟州市纪律检查委员会机关、孟州市监委机关合署办公，是党内监督和国家监察的专责机关，在全面从严治党和反腐败斗争中肩负着重要使命。内设20个科室，实行统一管理的派驻机构14个，下属事业单位为孟州市廉政教育基地管理中心。核定行政编制113人，事业编制6人。

#### （二）政策目标

严格按照上级纪委会安排部署，围绕市委中心工作，始终以严的基调、严的措施、严的氛围协助市委纵深推进全面从严治党，强化政治监督保障大局，狠抓案件办理强化震慑，开展集中整治重点突破，严管厚爱锻造执纪铁军，坚定不移正风肃纪反腐。

#### （三）政策内容

在焦作市纪委监委和孟州市委的正确领导下，深入贯彻落实上级纪委会精神，全力抓好“五大工程”“二十一项行动”，围绕“15+6”件民生实事等开展监督，制定完善政治监督清单，明确15项重点内容，不断推进政治监督具体化、精准化、常态化。

#### （四）资金投入与使用情况

中共孟州市纪律检查委员会2024年一般公共预算支出年初预算为1735.59万元。其中，基本支出1103万元，项目支出总额632.59万元。支出项目共4个，分别为留置办案经费、信息化建设及运行维护费、孟州市廉润初心教育基地、办公设备购置。

### （五）完成情况

我单位2024年一般公共预算收支预算1735.59万元，其中：基本支出1103万元，项目支出总额632.59万元。截止目前基本支出执行数为1368.52万元，项目支出执行数为166.13万元。2024年，我部门组织了对留置办案经费、信息化建设及运行维护费、孟州市廉润初心教育基地、办公设备购置4个项目进行绩效评价。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价对象和范围是以2024年度项目库为依据，对预算安排的部门整体支出情况进行评价。

### （二）绩效评价依据

自评指标包括项目的产出数量、质量，以及社会效益、服务对象满意度等。

文件依据：《孟州市财政局关于开展2024年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（孟财〔2025〕25号）；本部门年度预算执行情况、年度决算报告。

### （三）评价方法及实施

采用定量与定性相结合的方法，定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值。

1. 审阅资料。审阅2024年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；

2. 核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并对2023年度和2024年度部门整体支出情况进行比较分析；

3. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分；

4. 形成绩效评价自评报告。

### 三、总体评价结论和因素情况分析

#### （一）总体评价结论

2024年整体综合评价得分94.27分，评价结论：优。

#### （二）因素情况分析

##### 1. 决策情况分析

始终以严的基调、严的措施、严的氛围协助市委纵深推进全面从严治党，强化政治监督保障大局，狠抓案件办理强化震慑，开展集中整治重点突破，严管厚爱锻造执纪铁军，坚定不移正风肃纪反腐。围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届二中、三中全会精神，聚焦“三新一高”、省“十大战略”、焦作市“三十工程”、“3+13+N”产业链集群培育和孟州市委中心工作开展监督80余次，发现解决问题37个。

##### 2. 管理情况分析



坚守政治机关定位，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，严格落实集体学习制度，市纪常委会“第一议题”领学29次、理论学习中心组集体研讨12次；把党纪学习教育与“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育相结合，多层次、分众化举办“书记讲纪法”活动，组织《中国共产党纪律处分条例》宣讲12次，教育引导党员干部学纪知纪明纪守纪。

### 3. 产出情况分析

深化“校园餐”、农村集体“三资”管理、养老服务、生态环保等方面突出问题治理，在“清风孟州”公众号建成投用“三资”公开监督平台，公开农村承包合同、“集体三资”“三重一大”等事项，接受社会全面监督。持续完善“廉润初心”教育基地教学功能，累计建成19个清廉单元、4个廉洁文化教育基地，着力打造本土清廉“地标”。

### 4. 效果情况分析

持续提升日常监督效能，充分发挥人员联动、监督联合、线索联商、信访联办、案件联查、问题联解“六联”机制作用，开展明察暗访，督促整改问题；统筹推动监督、惩处、治理一体贯通，针对监督执纪发现的机制问题、制度短板和监管漏洞，制发纪检监察建议书，下发以案促改通知书，建立完善制度，推动形成从案件查办到促进治理的闭环链条。

## 四、存在的问题和建议

### （一）存在问题

1. 预算绩效管理意识有待加强。未充分认识到绩效管理的重要性，绩效理念尚未形成，依然存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识。

2. 部分项目预算执行率偏低。一是部分项目资金下达时间较晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用；二是资金分配使用方面需进一步统筹安排。

## （二）建议

1. 提高思想认识，强化预算绩效管理。积极组织工作人员学习预算绩效考核管理相关知识，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

2. 优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续，严格控制支出，优化资金分配。

## 五、其他需要说明的问题

无。

17

中共孟州市纪律检查委员会

2025年5月12日

