

2024年度
孟州市委巡察工作领导小组办公室部门决算

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

中共孟州市委巡察工作领导小组办公室（简称市委巡察办），为中共孟州市委巡察工作领导小组日常办事机构，作为市委工作机关，设在中共孟州市纪律检查委员会，设立6个巡察组，均为正科级规格。巡察办下属巡察保障中心，事业性质，股级规格。

市委巡察办主要职责是：向市委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻市委、巡察领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导市委巡察组开展巡察工作；对市委、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；承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；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；完成市委交办的其他任务。

市委巡察组主要职责：巡察组在巡察工作领导小组领导下具体承担巡察工作任务，着力发现基层四项基础制度不落实，党务政务不公开，独断专行、我行我素等违反组织纪律问题；着力发现作风霸道、欺压群众、处事不公、不作为乱作为等作风问题；着力发现侵占集体资金资产资源，贪污贿赂、权钱交易、腐化堕落等违纪违法问题；着力发现虚报冒领、套取截留私分涉农惠农资金和救灾救济款物等侵害群众利益问题以及上级党委巡视巡察反馈意见整改和移交事项办理中存在的问题。

市巡察保障中心主要职责：承担市委巡察的事务性、技术性服务保障等工作；负责巡察机构信息安全保密工作；做好巡察工作分析和结果运用；巡察档案资料收集整理、归档保管等工作；协助做好其他服务保障工作。

二、机构设置

中共孟州市委巡察工作领导小组办公室内设机构2个，包括：综合科、督办科。

从决算单位构成看，中共孟州市委巡察工作领导小组办公室部门为一级部门，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：孟州市委巡察工作领导小组办公室			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	334.22	一、一般公共服务支出	32	288.24			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.92			
	9		九、卫生健康支出	40	15.07			
	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
本年收入合计	27	334.22	本年支出合计	58	334.22
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	
总计	31	334.22	总计	62	334.22

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：孟州市委巡察工作领导小组办公室

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	334.22	334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.24	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	288.24	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	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	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	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：孟州市委巡察工作领导小组办公室

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	334.22	306.94	27.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.24	260.96	27.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	288.24	260.96	27.28	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	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	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	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：孟州市委巡察工作领导小组办公室

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	334.22	一、一般公共服务支出	33	288.24	288.24	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	30.92	30.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.07	15.07	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
	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

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
	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	334.22	本年支出合计	59	334.22	334.22	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	334.22	总计	64	334.22	334.22	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：孟州市委巡察工作领导小组办公室

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	246.05	302	商品和服务支出	58.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.75	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	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	0.31	30211	差旅费	1.30	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	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.25	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	0.00	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	5.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.75	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	4.75	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	28.88	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	2.86			
	人员经费合计	248.30					公用经费合计	58.64

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：孟州市委巡察工作领导小组办公室		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：孟州市委巡察工作领导小组办公室		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334.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加63.76万元，增长23.57%，主要原因是：增加2个巡察组，增配2名正科级巡察专员，工资福利和年度巡察经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计334.22万元，其中：财政拨款收入334.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计334.22万元，其中：基本支出306.94万元，占91.84%；项目支出27.28万元，占8.16%。

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334.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.76万元，增长23.57%，主要原因是：增加2个巡察组，增配2名正科级巡察专员，工资福利和年度巡察经费支出增加。

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334.22万元，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

63.76万元，增长23.57%，主要原因是：增加2个巡察组，增配2名正科级巡察专员，工资福利和年度巡察经费支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出334.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.24万元，占86.24%；社会保障和就业（类）支出30.92万元，占9.25%；卫生健康（类）支出15.07万元，占4.51%。（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328.98万元，支出决算为334.22万元，完成年初预算的101.59%。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234.05万元，支出决算为241.06万元，完成年初预算的103.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增配2名正科级巡察专员，工资福利支出增加。

2. 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22.21万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的89.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支，减少部门支出。

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32.00万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的85.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分巡察经费未清算。

4. 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0.96万元，支出决算为1.30

万元，完成年初预算的135.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度部分退休人员经费在2024年初清算。

5. 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27.15万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的105.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度缴费基数调整、2023年度部分养老保险支出在2024年初清算。

6. 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0.53万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的179.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度缴费基数调整、2023年度部分养老保险支出在2024年初清算。

7. 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10.75万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的125.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度缴费基数调整、2023年度部分医疗保险支出在2024年初清算。

8. 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1.07万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的124.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度缴费基数调整、2023年度部分医疗保险支出在2024年初清算。

9. 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0.26万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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306.94万元，其中：人员经费248.30万元，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、退休费；公用经费58.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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5.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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存在差异的主要原因是强化内部管理、严控“三公”经费支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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5.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是强化公车运行管理，严格控制经费开支。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 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 预算数为0.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格公务接待审批程序，严格控制经费开支。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58.64万元，与上年度相比，增加25.02万元，增长74.42%，主要原因是：增配2个巡察组，增加2名正科级巡察专员。

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：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2个，机关项目2个，二级机构项目0个，涉及预算资金27.28万元，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27.28万元。

我部门组织对“专项巡察经费”、“办公设备购置”等2个项

目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出27.28万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度有效提升，项目工作有序开展，执行和完成情况较好，资金使用合理规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金334.22万元，其中：涉及一般公共预算支出334.22万元。部门整体支出绩效自评结果为98.57分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作圆满完成。

（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，1个项目自评等级为优、1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，1个项目绩效自评得分为98.1分。项目全年预算数为32万元，执行数为27.28万元，完成预算的85.25%。项目绩效目标完成情况整体良好，存在的主要问题及原因是由于巡察工作的特殊性，巡察工作有跨年度开展情况，部分巡察经费存在跨年度支付现象，下一步改进措施加速资金清算流程、提升预算执行效率。

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1项目开展部门评价。评价结果是资金使用规范、执行和完成情况较好。绩效评价得分为98.1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

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市委巡察工作领导小组办公室						
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）		328.98	361.68	334.22	10	92.41	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		328.98	361.68	334.22	—	92.41	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	按照中央、省委和焦作市委“届内完成巡察对象全覆盖”要求，坚守政治巡察定位，遵循“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”巡察工作方针，科学界定巡察对象，合理制定年度巡察计划，扎实开展巡察监督，高质量推进巡察全覆盖工作。			1.2024年，先后开展了第六、七、八、九轮巡察，完成了对33个机关单位、60个村级党组织的政治体检，市本级和村（社区）巡察覆盖率达到92.2%和80.3%。2.完成省委巡视对孟州市反馈巡察专项工作检查反馈问题整改工作。3.对六届市委巡察的4个乡镇、101个村党组织和24家市直机关党组织巡察整改情况进行集中督查和质量评估。4.扎实开展党纪学习教育，学习巡视巡察新精神新要求，完善各类制度18项。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成年度巡察任务	制定年度巡察计划，全年完成不少于24个单位的政治巡察监督。		先后开展了第六、七、八、九轮巡察，完成了对33个机关单位、60个村级党组织的政治体检，市本级和村（社区）巡察覆盖率达到92.2%和80.3%。					
	做好巡察“后半篇”文章	做好巡察“后半篇”文章，夯实巡察整改责任，综合用好巡察成果，不断提高巡察整改质量和水平。		对六届市委巡察的4个乡镇、101个村党组织和24家市直机关党组织巡察整改情况进行集中督查和质量评估。					
	提高巡察规范化水平	加强巡察机构基础建设、党组织建设、队伍建设、制度建设、信息化建设等，进一步推进巡察规范化建设。		扎实开展党纪学习教育，学习巡视巡察新精神新要求，完善各类制度18项。					
	基本支出	为保障机构正常运转支出的行政事业人员工资福利费、公用经费等，退休人员工资福利费。		每月按时准确发放职工工资。					
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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	9.94%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	7.59%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	19.96%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	本年度无政府采购项目。
			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%	
			资产管理规范性	规范	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%	
		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	巡察对象数量	≥24个	33个	10	9.57	7.50%	为实现巡察全覆盖目标任务，本年度安排了四轮巡察。
			完成时限	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		履职目标实现	巡察监督质量	提升	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	提升	100%	15	15	0.00%	
			职工满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	98.57		

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
211001	孟州市委巡察 工作领导小组 办公室	211	孟州市委巡察 工作领导小组 办公室	办公设备购置	可执行项目	行政事业科	4.11	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
211001	孟州市委巡察 工作领导小组 办公室	211	孟州市委巡察 工作领导小组 办公室	专项巡察经费	可执行项目	行政事业科	32	27.28	27.28	85.25%	100%	100%	98.57%	100%	100%	98.1	是

市委巡察办部门绩效评价报告

为了深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（孟发〔2020〕13号）文件精神，按照孟州市财政局《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）规定，我单位对预算执行情况，政策、项目实施效果以及部门和单位整体绩效，开展了绩效自评工作。具体情况如下：

一、基本情况

发展背景：市县巡察是党章赋予的重要职责，是加强党内监督的重要形式。按照中央、省委和焦作市委“届内完成巡察对象全覆盖”要求，市委巡察办坚守政治巡察定位，遵循“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”巡察工作方针，科学界定巡察对象，合理制定年度巡察计划，扎实开展巡察监督，高质量推进巡察全覆盖工作。

目标计划：每年要完成不少于3轮巡察（常规巡察、专项巡察），合理安排巡察任务，科学组建巡察队伍，确保届内市本级巡察对象全覆盖基本完成；配合省市巡视巡察做好上下联动工作，坚持与省市巡视巡察“一体谋划、一体部署、一体推进”；做好巡察“后半篇”文章，夯实巡察整改责任，综合用好巡察成果，不断提高巡察整改质量和水平。

政策要求：业务依据为《党章》《中国共产党巡视工作条例》《河南省市县党委巡察工作实施办法》，同时根据《中共孟州市委孟州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（孟

发〔2020〕13号）规定，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，对预算执行情况，政策、项目实施效果以及部门和单位整体绩效，进行绩效自评。

资金情况：2024年，财政预算资金安排361.68万元，其中政府预算资金361.68万元，截止2024年12月31日，财政预算资金支出334.22万元，完成年度预算的92.41%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：本次自评的目的是通过评价市委巡察办2024年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强市委巡察办支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益，保障部门能更好的履行职责。

对象和范围：2024年财政拨付的全部资金。内容涉及本单位的基本支出和项目支出。

（二）绩效评价论据

按照财政支出绩效评价有关规定，结合年度目标任务，对部门整体工作进行绩效评价。

（三）评价方法及实施

在绩效评价实施过程中，我们始终坚持实事求是、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。

1. 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。

2. 查阅资料。查阅 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。

3. 发放调查问卷。对履行职责情况的公众满意度向社会群众、干部职工进行调查。

4. 归纳汇总。对收集的评价材料结合市委巡察办情况进行综合分析、归纳汇总。

5. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6. 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 98.57 分，评价等级：优。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

抓好统筹谋划，扎实开展六届党委巡察工作。按照《中共孟州六届市委巡察工作规划》和年度工作要点，更新完善了巡察发现问题清单，进一步突出巡察监督重点，明确工作目标和任务。2024 年，围绕“届内实现巡察全覆盖”任务目标，按照中央、省和焦作市开展巩固政法队伍教育整顿成果专项巡察工作安排以及开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作要求，对照“四个聚焦”监督重点，采取“常规+专项”“一托 N”“直接

巡村”“回头看”形式，先后开展了第六、七、八、九轮巡察，完成了对 33 个机关单位、60 个村党组织的“政治体检”，着力发现被巡察单位在履职尽责、作风建设等方面政治偏差，推动各项工作落实落地。市本级和村（社区）巡察全覆盖率分别达到 92.2%和 80.3%。

2. 管理情况分析

一是强化学习。扎实开展党纪学习教育，组织巡察干部认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，进一步明底线、知敬畏，教育广大党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪。将《中国共产党巡视工作条例》《河南省市县巡察工作实施办法》纳入市委常委会、各级各部门理论学习中心组学习内容和市委党校培训课程，纳入到巡察监督范畴，通过集中领学、个人自学、研讨交流、学校讲学等形式，推动巡视巡察政策法规进机关、进党校、进校园。制定了市委巡察工作八大责任清单，进一步明责任，抓落实。二是完善制度。全面梳理巡察制度，做好“立、改、废”工作，制定完善了主体框架类、巡察业务类、自身建设类三大类巡察制度体系。今年以来，先后制定出台了《关于加强对“一把手”巡察监督的工作办法》《关于深化村（社区）分类施巡的实施意见》《中共孟州市委巡察质量评估办法（试行）》等 9 项制度，修订完善制度 10 项。三是配强队伍。配齐了巡察办领导班子，配备了 3 名正科级巡察专员，5 名巡察干部交流轮岗，2 名巡察干部提拔任用。同时将纪委监委、组织部、宣传部人才库人

员纳入巡察人才库，动态更新了巡察。人才（组长）库，每轮巡察根据需要抽调，为巡察工作开展提供有力保障。

3. 产出情况分析

2024 年，共向被巡察单位反馈问题 1753 个，已整改 1727 个，向纪委监委、组织部移交问题线索 90 件（纪委 85 件、组织部 5 件）。给予党纪政务处分 53 人、组织处理 227 人，收缴退还违规资金 47.36 万元，挽回经济损失 59.84 万元。先后组织市纪委监委、市委组织部、市委巡察组对 4 个乡镇、101 个村党组织和 24 家市直机关党组织巡察整改情况进行集中督查评估，对发现整改不到位、效果不明显的问题，现场提出意见并督促整改。巡察工作领导小组定期听取被巡察单位履行巡察整改主体责任情况汇报，对整改不力、不实的 4 家单位进行约谈提醒，进一步压实整改责任，推动整改落实。

4. 效益情况分析

坚持“整改从巡察进驻开始”的原则，将涉及群众生产生活的“一条路、一口井、一笔钱”等民生问题作为立行立改、边巡边改重点，用看得见、摸得着的整改实效回应群众关切，不断提升群众获得感、认同感。六届市委以来通过立行立改、边巡边改先后解决了干部群众反映强烈的兑付占地补偿款不及时、垃圾乱堆乱倒、街道排水不畅、路灯不亮等问题 65 项。牢固树立“震慑在巡察现场彰显”的理念，对一些涉及群众身边不正之风和腐败问题的典型问题、重点问题进行边巡边移、快办快查，形成有力震慑。在六届市委第八轮对村巡察中，巡中移交问题线索数占

本轮移交问题线索总数的 78%，给予党纪政务处分 10 人，组织处理 7 人。巡察整改情况及时向党内和社会进行公开，接受广大干部群众监督，进一步提升群众的满意度。

四、存在的问题和建议

存在问题：一是预算编制和执行存在差异。二是群众的满意度还需要进一步提高。三是由于巡察工作的特殊性，巡察工作有跨年度开展情况，在一定程序上影响部门评分和评价等次。

建议：一是提高对预算绩效管理认识，强化全过程预算绩效管理理念。二是合理制定预算目标，及时跟踪了解资金的应用情况，加强各项资金支出的全过程监督管理。

下步工作中，我们一是加大预算执行力度，提高预算资金利用率。二是坚持政治定位，把问题整改与深化以案促改、标本兼治结合起来，深化“以巡促改”“以巡促建”“以巡促治”，避免问题屡查屡犯，不断提升基层治理实效。适时选择一部分整改力度小、效果差，问题依然多发、群众反映依然强烈的单位开展“回头看”，持续形成震慑，进一步提高群众的满意度。

五、其他需要说明的情况

无