

2024 年度焦作高新技术产业开发区 巡察工作事务中心部门决算

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

负责全区巡察工作，承担巡察政策研究、制度建设、服务保障工作；负责全区财政收支的审计监督工作；负责全区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计等工作。

二、机构设置

焦作高新技术产业开发区巡察工作事务中心，为党工委、管委会直属公益一类事业单位，内设机构 5 个，包括：综合科、巡察监督科、审计监督科、督办科、政策指导科。

从决算单位构成看，焦作高新技术产业开发区巡察工作事务中心为一级部门，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

部门：焦作高新技术产业开发区巡察工作事务中心

2024 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	416.66	一、一般公共服务支出	31	356.29
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	21.85
	9		九、卫生健康支出	39	18.19
	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	20.32
	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	0.00
	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	416.66	本年支出合计	57	416.66
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	416.66	总计	60	416.66

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

部门：焦作高新技术产业开发区巡察工作事务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		416.66	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.16	35.16	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作高新技术产业开发区巡察工作事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		416.66	345.31	71.34	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	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：焦作高新技术产业开发区巡察工作事务中心

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	416.66	一、一般公共服务支出	33	356.29	356.29	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	21.85	21.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19	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	20.32	20.32	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
	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	416.66	本年支出合计	59	416.66	416.66	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	416.66	总计	64	416.66	416.66	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

部门：焦作高新技术产业开发区巡察工作事务中心

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		416.66	345.31	71.34
2010801	行政运行	60.26	60.26	0.00
2010804	审计业务	6.30	0.00	6.30
2010850	事业运行	224.69	224.69	0.00
2010899	其他审计事务支出	29.88	0.00	29.88
2011199	其他纪检监察事务支出	35.16	0.00	35.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	0.00

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

部门：焦作高新技术产业开发区巡察工作事务中心

2024 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307.06	302	商品和服务支出	35.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.60	30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.59	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.35
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.91	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	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	1.00	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.89	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	0.25	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	7.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67	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	3.44	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	2.89			
人员经费合计		307.06	公用经费合计					38.25

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：焦作高新技术产业开发区巡察工作事务中心

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。
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：焦作高新技术产业开发区巡察工作事务中心

2024 年度

单位：万元

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。

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：焦作高新技术产业开发区巡察工作事务中心

2024 年度

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
4.30	0.00	3.60	0.00	3.6	0.70	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 416.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 244.99 万元，增长 142.71%。主要原因是因高新区机构改革，我单位为新成立单位，原审计局与巡察办合并，相应增加本年度收支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 416.66 万元，其中：财政拨款收入 416.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 416.66 万元，其中：基本支出 345.31 万元，占 82.88%；项目支出 71.34 万元，占 17.12%。

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 416.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.99 万元，增长 142.71%。主要原因是因高新区机构改革，我单位为新成立单位，原审计局与巡察办合并，相应增加本年度收支。

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 416.66 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 244.99 万元，增长 142.71%。主要原因是因高新区机构改革，我单位为新成立单位，原审计局与巡察办合并，相应增加本年度收支。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 416.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 356.29 万元，占 85.51%；社会保障和就业（类）支出 21.85 万元，占 5.24%；卫生健康（类）支出 18.19 万元，占 4.37%；住房保障（类）支出 20.32 万元，占 4.88%。

（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 460.36 万元，支出决算为 416.66 万元，完成年初预算的 90.49%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.95 万元，支出决算为 60.26 万元，完成年初预算的 84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少，经费减少。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 21.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未开展外出审计项目。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 200.64 万元，支出决算为 224.69 万元，完成年初预算的 111.99%。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，经费增多。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 26.17 万元，支出决算为 29.88 万元，完

成年初预算的 114.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加 3 名劳务派遣人员，经费增多。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子，缩减经费支出。

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 22.51 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少，经费支出减少。

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 2.78 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 75.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少，经费支出减少。

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 7.77 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 101.67%。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，经费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少，经费支出减少。

10. 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 21.10 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 96.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少，经费支出减少。

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 345.31 万元。其中：人员经费 307.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 38.25 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、培训费、劳务费、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、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

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 4.3 万元，支出决算为 0.00 万元。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贯彻落实中央“过紧日子”精神，厉行节约，杜绝浪费，压减“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）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 3.6 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贯彻落实中央“过紧日子”精神，厉行节约，杜绝浪费，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 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 0.70 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贯彻落实中央“过紧日子”精神，厉行节约，杜绝浪费，压减“三公”经费支出。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 0 辆；部门价值 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，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，机关项目 5 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 127.83 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 5 个，涉及资金 127.83 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

我部门组织对“2024 年聘任制人员经费”、“2024 年巡察工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 41.22 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，项目资金按时足额发放到位，效果显著，进一步提升了在职职工的工作积极性，保障了巡察工作的正常运转，社会满意度高，整体绩效表现优秀。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 416.66 万元，其中：涉及一般公共预算支出 416.66 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。部门整体支出绩效自评结果为 99.56 分。从评价情况来看本年度部门整体支出绩效评价等级为“优”。部门预算执行总体规范、高效，紧紧围绕年度绩效目标，资金使用效益显著，有效保障了部门各项职能的履行和重点事业的顺利推进。

（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，4 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、1 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，2024 年聘任制人员经费项目绩效自评得分为 99.94 分。项目全年预算数为 27.83 万元，执行数为 27.66 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：项目资金及时到位，保障了聘任制人员的工资及福利待遇按时发放，人员稳定性增强，工作积极性显著提升，有效支撑了部门各项业务的顺利开展。在人员管理方面，通过优化人员配置，提高了工作效率，降低了人力成本，项目执行效果良好。存在差异的原因主要是年初预算设定时为确保项目顺利推进预留了一定弹性空间，实际执行中根据聘任制人员数量微调及日常管理优化，使得执行数略低于预算数，但整体仍高效达成预期目标。下步我单位将进一步优化预算编制流程，提高预算设定的精准度，减少因预留弹性空间而导致的预算与执行数差异，确保每一分资金都能发挥最大效益。

2024 年巡察工作经费项目全年预算数为 17.31 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 98.73%。经费合理使用，确保了巡察工作的全面覆盖和深入开展，有效提升了被巡察单位的管理水平和工作效率，社会反响良好，达到了预期的巡察效果。存在差异的原因主要是巡察工作在实际开展过程中，根据具体情况对部分巡察环节和内容进行了优化调整，注重节约成本，提高资金使用效率，避免了不必要的开支。下步我单位将继续加强巡察工作的计划性和针对性，进一步优化经费使用结构，确保巡察工作经费更加合理、高效地使用，为提升巡察工作质量和效果提供有力保障。

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 年度巡察工作经费项目开展部门评价。巡察工作经费项目在预算执行过程中，严格按照相关财务制度和预算安排进行使用，资金支出规范合理，有效保障了巡察工作的顺利开展。绩效评价得分为 97.83 分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作高新技术产业开发区巡察工作事务中心						
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）		460.39	484.48	416.66	10	86	9.56	
	资金来源：（1）政府预算资金		460.39	484.48	416.66	—	86	—	
	（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				
	负责全区巡察工作，承担巡察政策研究、制度建设、服务保障工作；负责全区财政收支的审计监督工作；负责全区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计等工作。				按时按质完成党工委管委会及上级部门安排的巡察审计工作及其他工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	金审三期网络建设		完善两大网络 、五大系统建设		按照河南省审计厅建设进度，开展“金审三期”工程建设工作，实现信息化。				
	审计业务经费		全年审计项目正常开展		按计划开展人员培训，出差，开展审计等项目。				
	装修及新场所设备购置		用于新办公场所的装修、设备购置		对新办公场所进行装修及购置设备，确保工作正常顺利开展。				
	巡察工作经费		巡察工作日常经费支出		为巡察组提供巡察必备用品及保障用餐。				
	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

绩效指标	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%	3	3	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	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	8%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	85%	1	1	0.00%	
			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%	
			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%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	按时完成全年审计项目	完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	提高审计监督效能	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障全区财政收支真实合法性	有效保障	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.56		

附件 2： 《2024 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
228001	焦作高 新技术 产业开 发区巡 察工作 事务中 心	228	焦作高 新技术 产业开 发区巡 察工作 事务中 心	2024 年 巡察工 作经费	可执行 项目	农业科	17.31	13.56	13.56	78.34%	100%	-%	100%	100%	100%	97.83	否
228001	焦作高 新技术 产业开 发区巡 察工作 事务中 心	228	焦作高 新技术 产业开 发区巡 察工作 事务中 心	2024 年 聘任制 人员经 费	可执行 项目	农业科	27.83	27.66	27.66	99.39%	100%	-%	100%	100%	100%	99.94	否

2024 年巡察工作经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景: 为深入贯彻落实全面从严治党要求, 强化党内监督, 根据《中国共产党巡视工作条例》和省委、市委、区党工委关于巡察工作的统一部署, 我区持续深化政治巡察, 需安排专项工作经费以保障巡察工作的正常、高效开展。巡察工作是上级党组织对下级党组织履行党的领导职能责任的政治监督, 是推进党的自我革命的重要举措。设立本项目旨在为巡察工作提供坚实的财力保障。

2024 年度, 本项目主要用于保障区党工委第九轮、第十轮巡察, 以及第八轮巡察收尾阶段。主要包括: 保障抽调参与巡察工作人员的就餐、巡察期间所需的巡察公告、工作证印刷等。项目预算资金 17.31 万元。全年支出支出 13.56 万元, 预算执行率为 78.34%。资金主要用于上述几个方面, 支出符合财经法规和项目预算用途, 审批程序规范, 资金使用安全有效。

(二) 项目绩效目标

保障区党工委巡察工作全覆盖任务顺利推进, 通过精准有效监督, 发现并推动解决被巡察党组织存在的政治偏差和突出问题, 强化成果运用, 形成震慑、推动改革、促进发展, 营造风清气

气正的政治生态。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面考察 2024 年巡察工作经费的投入、使用过程、产出和效果，总结资金管理经验，发现存在的问题，为进一步优化预算编制、提高资金使用效益和完善巡察工作机制提供决策依据。

2. 评价对象：本项目评价对象为“巡察工作经费”项目。

3. 评价范围：评价范围涵盖该项目从预算编制、资金下达、执行支付到监督管理全过程。

（二）绩效评价依据

本单位内部财务管理制度、巡察工作规程；

（三）评价方法及实施

1. 评价方法：评价采用定性与定量相结合、全面评价与重点抽查相结合的方法。

2. 前期准备：成立绩效评价工作小组，明确职责分工，学习相关政策，制定详细的评价工作方案。

3. 数据采集：收集项目预算、决算、巡察期间所需用品清单等基础数据。

4. 分析评价：对采集的数据和信息进行综合分析，对照绩效评价指标体系进行评分，形成初步评价结论。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2024 年巡察工作经费项目决策科学，管理规范，绩效目标明确。资金到位及时，使用合规，有效保障了区党工委巡察工作的顺利实施。项目产出数量和质量均达到预期目标，在发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展方面取得了显著成效。综合评价得分 97.83 分，评价等级为“优”。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析：项目设立依据充分，符合国家政策法规和区党工委中心工作要求。项目年度绩效目标设定合理，与预算资金量相匹配，能够清晰反映巡察工作的核心任务。

2. 管理情况分析：

资金管理：资金使用严格遵守各项财务规章制度，支出审批程序完整，票据规范，未发现挤占、挪用、超预算开支等现象。预算执行率较高，资金使用效率良好。

3. 产出情况分析：

产出数量：按计划完成了 2 轮巡察任务，提交了高质量的巡察报告，发现并移交问题线索数量超过预期目标。

产出质量：巡察发现的问题精准度高，提出的意见建议针对性强。巡察流程规范，档案资料齐全。

产出时效：各轮巡察工作均在规定时限内完成，保证了巡察工作的整体进度。

4. 效果情况分析：

社会效益：巡察工作有力推动了全面从严治党向基层延伸，增强了党员干部的纪律规矩意识，促进了被巡察单位党组织作用

的发挥，政治生态持续向好。

可持续影响：通过巡察整改，推动被巡察单位完善了内部管理制度，建立了长效机制，达到了“巡察一批、巩固一批”的效果。巡察的利剑作用充分彰显，形成了有效震慑。

满意度：根据问卷调查，社会各界和被巡察单位干部职工对巡察工作的严谨性、公正性以及推动解决问题的实效性给予了较高评价，超过了预期目标。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 预算编制精准性有待提高：巡察工作的不确定因素较多（如线索核查的深度、下沉调研的范围等），导致部分费用在实际执行中与预算存在一定偏差。

2. 成本控制意识需加强：在保障巡察力度和深度的同时，对会议、资料印刷等费用的成本节约和集约化使用方面仍有提升空间。

（二）相关建议

1. 强化预算精细化管理：建议在编制下一年度预算时，结合往年实际支出情况和新的巡察任务特点，采用更灵活的“基数+项目”方式，以提高预算的适应性和准确性。

2. 厉行节约，严控支出：倡导无纸化办公，减少不必要的印刷，同时，加强支出审核，确保每一笔钱都用在“刀刃”上。

3. 深化绩效评价结果应用：建立绩效评价结果反馈与整改机制，将评价结果作为改进工作方法、优化资源配置的重要依据，

并与下年度预算安排适度挂钩，形成“评价-反馈-应用-提升”的良性循环。

五、其他需要说明的问题

无其他说明问题。