

2023年度
孟州市委巡察工作领导小组办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市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 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 孟州市委巡察工作领导小组办公室概况

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。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中：

1. 中共孟州市委巡察工作领导小组办公室本级。

第二部分 2023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

2023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	270.46	一、一般公共服务支出	32	243.19
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	19.81
	9		九、卫生健康支出	40	7.46
	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	270.46	本年支出合计	58	270.46
使用非财政拨款结余和专用结余	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	270.46	总计	62	270.46

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

2023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	270.46	270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	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

2023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	270.46	218.63	51.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.19	191.37	51.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	243.19	191.37	51.82	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	215.00	179.46	35.54	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	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

2023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	270.46	一、一般公共服务支出	33	243.19	243.19	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	19.81	19.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.46	7.46	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	270.46	本年支出合计	59	270.46	270.46	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	270.46	总计	64	270.46	270.46	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

2023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	184.77	302	商品和服务支出	33.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.77	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.25	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	1.15	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	19.57	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	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	0.20	30211	差旅费	0.09	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.61	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	0.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.24	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	2.45	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	6.44	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	0.39	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	2.55	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	16.41	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	1.01			
	人员经费合计	185.02					公用经费合计	33.62

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		2023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		2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为270.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.38万元，下降7.33%，主要原因是：1.压缩机关经费、减少部门支出；2.2023年各类年终资金、第四季度部分保险类支出年底未清算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计270.46万元，其中：财政拨款收入270.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计270.46万元，其中：基本支出218.63万元，占80.84%；项目支出51.82万元，占19.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为270.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.38万元，下降7.33%，主要原因是：1.压缩机关经费、减少部门支出；2.2023年各类年终资金、第四季度部分保险类支出年底未清算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出270.46万元，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减少21.38万元，下降7.33%，主要原因是：1.压缩机关经费、减少部门支出；2.2023年各类年终资金、第四季度部分保险类支出年底未清算。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出270.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出243.19万元，占89.92%；社会保障和就业（类）支出19.81万元，占7.32%；卫生健康（类）支出7.46万元，占2.76%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.54万元，支出决算为270.46万元，完成年初预算的84.64%。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240.70万元，支出决算为215.00万元，完成年初预算的89.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关经费、减少部门支出。

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6.98万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的170.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年5月通过公开选调调入2人。

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40.00万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的40.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.压缩机关经费、减少部门支出；2.部分项目款项年底

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0.61万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的13.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1. 退休人员第四季度物业补年底未清算；2. 2023年8月我市规范公务员工资津贴补贴，退休人员健康休养费停发。

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21.14万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月养老保险缴费支出未清算。

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0.61万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的26.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月养老保险缴费支出年底未清算。

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9.58万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的73.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度医疗保险缴费支出年底未清算。

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0.33万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度医疗保险缴费支出年底未清算。

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0.20万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的60.0%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是第四季度医疗保险缴费支出年底未清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出218.63万元，其中：人员经费185.02万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费33.62万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2023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2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为3.57万元，完成预算的71.40%。2023年度“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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，完成预算的71.40%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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。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3.57万元，完成预算的71.40%。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 3.57万元。主要用于按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。情况说明：2017年，因工作需要，经市委市政府同意，从市机关事务管理中心平台调拨2辆公务用车供巡察机构使用，车辆仍归机关事务中心所有，我部门仅负责车辆的日常燃油及维护费，故产生了公务用车运行维护费支出。2023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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出33.62万元，与上年度相比，减少1.34万元，下降3.83%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，强化机关运行管理，控制运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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）绩效管理工作开展情况。

按照2023年预算绩效管理工作计划，通过开展事前绩效评估、合理制定绩效目标、绩效自评、事中绩效监控、实施重点项目绩效评价，构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，较好地实现了2023年的整体目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为270.46万元，其中基本支出218.63万元；项目支出51.82万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市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51.82万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金270.46万元，其中政府预算资金270.46万元。部门整体支出绩效自评结果为94.92分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。2023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。

我部门选取了2023年度1个项目开展部门评价。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90.07分，等级为良。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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
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(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		319.54	337.05	270.46	10	80.24 %	8.92
	资金来源：（1）财政拨款		319.54	337.05	270.46	—	80.24 %	—
	（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			
	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。				2023年，围绕“届内实现巡察全覆盖”任务目标，将巡察村（社区）与市本级巡察同安排、同部署、同落实，完成了对16家单位、101个村级党组织的巡察，重点查找在履职尽责、作风建设等方面政治偏差，推动各项工作落实落地。同时按规定程序向六届市委被巡察单位党组织反馈巡察情况，建立领导批示指示、督办、日常监督、巡察整改“四个台账”，定期对账，逐项销号，推动巡察反馈问题“见底清零”。			
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15个单位的政治巡察监督。			完成了对16家单位、101个村级党组织的巡察			
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。			按规定程序向六届市委被巡察单位党组织反馈巡察情况，建立领导批示指示、督办、日常监督、巡察整改“四个台账”，定期对账，逐项销号，推动巡察反馈问题“见底清零”。			
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。			开展了纪检监察干部队伍教育活动。提升巡察干部政治能力和水平。			
基本支出		行政事业人员工资津贴支出、公用经费、福利费等，年终奖、目标考核奖等支出；退休人员工资福利支出。确保巡察机构正常运转。			满足日常办公需要，为巡察工作开展提供保障。			
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
	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	

投入管理指标		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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	5.5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	19.76%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	65%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=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	完成时限	≤12月	12月	5	5	0.00	
		巡察对象数量	≥20个	117个	10	6	455.00	16个机关单位和101个村级党组织
	履职目标实现	巡察监督质量	有效提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	有效提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	98%	15	15	0.00	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年专项巡察经费							
主管部门		孟州市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		孟州市委巡察工作领导小组办公室			
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:	40	40	16.28	10	40.7 %	4.07	
		财政拨款	40	40	16.28	-	40.7 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求以及每个巡察组开展巡察工作预算经费核算。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 制定年度巡察计划，全年完成不少于3轮、20个单位的巡察任务。 2. 对巡察整改情况进行督查。			2023年，围绕“届内实现巡察全覆盖”任务目标，将巡察村（社区）与市本级巡察同安排、同部署、同落实，完成了对16家单位、101个村级党组织的巡察，重点查找在履职尽责、作风建设等方面政治偏差，推动各项工作落实落地。同时按规定程序向六届市委被巡察单位党组织反馈巡察情况，建立领导批示指示、督办、日常监督、巡察整改“四个台账”，定期对账，逐项销号，推动巡察反馈问题“见底清零”。					
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	预算完成数	≤40万元	16.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	巡察对象	≥20个	117个	10	6	455.00	16个机关单位和101个村级党组织
		轮次	≥3轮	3轮	10	10	0.00	
	质量指标	发挥巡察利剑作用，实现管党治党严紧硬	有效提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	本年度内	≤12月	12月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部作风	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	净化基层政治生态	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.07		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。