

2024 年度
中共封丘县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 中共封丘县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 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 中共封丘县委巡察工作领导小组 办公室概况

一、部门职责

1. 向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。
2. 统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。
3. 指导督导全县巡察工作。
4. 对县委、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。
5. 承担巡察制度建设、服务保障等工作。
6. 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。
7. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共封丘县委巡察工作领导小组办公室内设 3 个科室和 1 个下属事业单位，即综合室、督查督办室、巡察村居指导室和巡察信息中心（副科级），另外，3 个巡察组未独立核算，收入支出决算均包含在中共封丘县委巡察工作领导小组办公室内。

从决算单位构成看，中共封丘县委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共封丘县委巡察工作领导小组办公室本级，无二级预算单位。

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：中共封丘县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	524.79	一、一般公共服务支出	31	448.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.66
	9		九、卫生健康支出	39	13.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	524.79	本年支出合计	57	524.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	524.79	总计	60	524.79

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：中共封丘县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		524.79	524.79					
201	一般公共服务支出	448.84	448.84					
20111	纪检监察事务	447.84	447.84					
2011106	巡视工作	442.84	442.84					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66					
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60					
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	13.65	13.65					
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65					
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65					
221	住房保障支出	25.63	25.63					
22102	住房改革支出	25.63	25.63					
2210201	住房公积金	25.63	25.63					

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

部门：中共封丘县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		524.79	368.88	155.91			
201	一般公共服务支出	448.84	292.94	155.91			
20111	纪检监察事务	447.84	292.94	154.91			
2011106	巡视工作	442.84	292.94	149.91			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66				
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60				
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	13.65	13.65				
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65				
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65				
221	住房保障支出	25.63	25.63				
22102	住房改革支出	25.63	25.63				
2210201	住房公积金	25.63	25.63				

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：中共封丘县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	524.79	一、一般公共服务支出	33	448.84	448.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.66	36.66		
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.63	25.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	524.79	本年支出合计	59	524.79	524.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	524.79	总计	64	524.79	524.79		

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：中共封丘县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		
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		524.79	368.88	155.91
201	一般公共服务支出	448.84	292.94	155.91
20111	纪检监察事务	447.84	292.94	154.91
2011106	巡视工作	442.84	292.94	149.91
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66	
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	13.65	13.65	
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
221	住房保障支出	25.63	25.63	
22102	住房改革支出	25.63	25.63	
2210201	住房公积金	25.63	25.63	

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

部门：中共封丘县委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

单位：万元

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	343.71	302	商品和服务支出	24.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.66	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.01	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	13.98	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	34.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	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	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.76	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	0.76	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		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	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.61	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	13.17	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				
人员经费合计		344.47	公用经费合计					24.42

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：中共封丘县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							

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：中共封丘县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：中共封丘县委巡察工作领导小组办公室

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
22.00		20.00		20.00	2.00	12.83		12.83		12.83	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 524.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120.72 万元，增长 29.88%，主要原因是新增调入人员，在职人员职务岗位、工资级别档次晋升及社保、公积金基数调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 524.79 万元，其中：财政拨款收入 524.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 524.79 万元，其中：基本支出 368.88 万元，占 70.29%；项目支出 155.91 万元，占 29.71%。

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 524.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.72 万元，增长 29.88%，主要原因是新增调入人员，在职人员职务岗位、工资级别档次晋升及社保、公积金基数调整。

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 524.79 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 120.72 万元，增长 29.88%，主要原因是新增调入人员，在职人员职务岗位、工资级别档次晋升及社保、公积金基数调整。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 524.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 448.84 万元，占 85.53%；社会保障和就业（类）支出 36.66 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 13.65 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 25.63 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 482.44 万元，支出决算为 524.79 万元，完成年初预算的 108.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 408.65 万元，支出决算为 442.84 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内新增调入人员，该部分人员的工资、社保、公积金等支出未纳入年初预算。

2. 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：年内增加了驻村工作经费1万元，年初未纳入预算。

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0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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31.94万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的109.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内新增调入人员，该部分人员的单位缴养老保险支出未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的76.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内工伤保险降低了费率。

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11.83万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的115.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内新增调入人员，该部分人员的单位缴基本医疗保险支出未纳入年初预算。

8. 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 22.88 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 112.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内新增调入人员，该部分人员的单位缴住房公积金支出未纳入年初预算。

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 368.88 万元。其中：人员经费 344.47 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、退休费；公用经费 24.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 22.00 万元，支出决算为 12.83 万元，完成预算的 58.32%。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我单位本着厉行节约的原则，尽量压减“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 12.83 万元，完成预算的 64.16%，占 100.00%；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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.00 万元，支出决算为 12.83 万元，完成预算的 64.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，尽量压减“三公经费”支出。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 12.83 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费 预算为 2.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本着厉行节约的原则, 尽量压减“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(不包含陪同人员)。

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 24.42 万元, 比 2023 年增加 2.30 万元, 增长 10.42%。主要原因是年内新增调入人员, 工会费、福利费、其他交通补贴等项目增加。

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 4 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 4 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 155 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.71%。

我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 524.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度我部门整体自评得分 100 分，评价等级为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

“2024 年巡察办驻村工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强所驻村的基层党组织建设；二是巩固了所驻村扶贫攻坚成果，拓宽乡村振兴渠道。发现的主要问题及原因：预算编报不够全面和准确，项目资金在实际使用上有一定的局限性。下一步改进措施：一是在

预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将其纳入到预算中去。

“2024 年巡察工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.91 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是坚持“两个维护”围绕中心突出重点，持续深化了政治巡察；二是加强了队伍建设，锻造了巡察“铁军”，三是强化了巡察信息化建设，提升了巡察工作质效。发现的主要问题及原因：预算编报不够全面和准确，项目资金在实际使用上有一定的局限性。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将其纳入到预算中去。

2024 年度部分预算项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我委对 2024 年巡察工作经费、2024 年巡察办驻村工作经费等 2 个项目进行了绩效自评，1 个项目自评得分 98.52 分，1 个项目自评得分在 100 分，自评结果为“优”。

（三）部门评价结果

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表											
2025年09月											
项目名称		2024年巡察工作经费									
主管部门		中共封丘县委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共封丘县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：		150	176	149.91	10	85.18 %	8.52		
		财政拨款		150	176	149.91	-	85.18 %	-		
		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			科学		5	5			
		拨付合规性			合规		5	5			
		使用规范性			规范		5	5			
		预算绩效管理情况			良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：坚持“两个维护”，围绕中心突出重点，持续深化政治巡察。			坚持“两个维护”，围绕中心突出重点，持续深化政治巡察；加强队伍建设，锻造巡察“铁军”；强化巡察信息化建设，提升巡察工作质效。							
	目标2：加强队伍建设，锻造巡察“铁军”。										
	目标3：强化巡察信息化建设，提升巡察工作质效。										
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		2024年巡察工作经费		≤150万元	149.91万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标		开展村居巡察轮数		=2轮	2轮	5	5	0.00	
				开展常规巡察轮数		=3轮	3轮	5	5	0.00	
				巡察覆盖县管单位个数		=25个	25个	5	5	0.00	
				开展专项巡察轮数		=1轮	1轮	5	5	0.00	
		质量指标		经费支出合规率		=100%	100%	5	5	0.00	
				时效指标		经费支付时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00
效益指标		社会效益指标		能够推动全县各项工作全面进步		能够	100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分								100	98.52		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年巡察办驻村工作经费						
主管部门		中共封丘县委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共封丘县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：		5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5	5	5	-	100.0 %	-
	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			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强所驻村的基层党组织建设；			加强所驻村的基层党组织建设；巩固所驻村拓展扶贫攻坚成果，拓宽乡村振兴渠道。				
	目标2：巩固所驻村拓展扶贫攻坚成果，拓宽乡村振兴渠道。							
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	2024年巡察办驻村工作经费	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队队员数量	=3人	3人	5	5	0.00	
		驻村个数	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	经费支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升工作人员履职效率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			中共封丘县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	482.44	557.99	524.79	10	94.05 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	482.44	557.99	524.79	-	94.05 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	预期目标			实际完成情况				
	扎实开展巡察工作，按照“四个落实”要求，聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况和群众身边腐败问题和不正之风，聚焦基层党组织软弱涣散及组织力欠缺问题，持续深化政治巡察。			扎实开展了巡察工作，按照“四个落实”要求，聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况和群众身边腐败问题和不正之风，聚焦基层党组织软弱涣散及组织力欠缺问题，持续了深化政治巡察。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
巡察工作		一、坚持“两个维护”，统筹谋划全年巡察工作。		一、坚持“两个维护”，统筹谋划全年巡察工作。				
巡察工作		二、围绕中心突出重点，持续深化政治巡察		二、围绕中心突出重点，持续深化政治巡察				
巡察工作		三、加强队伍建设，锻造巡察“铁军”		三、加强队伍建设，锻造巡察“铁军”				
巡察工作		四、强化巡察信息化建设，提升巡察工作质效。		四、强化巡察信息化建设，提升巡察工作质效。				
巡察工作		五、完善巡察制度建设，严格有序开展工作。		五、完善巡察制度建设，严格有序开展工作。				
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%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	15.66%	1	0.43	56.60	根据政策文件，年中正常追加项目
		结转结余率	≤10%	5.95%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	76.5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00	我单位无政府2024年无政府采购项目
		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%	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%	2	2	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	重点工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	充分发挥巡察职能，努力做到全覆盖目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	深化政治巡察，持续改善被巡察单位工作作风与能力	有效推进	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	97.43		