

2024年度淮滨县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、预算绩效评价情况说明

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

(一)、向市巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。

(二)、向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。

(三)、统筹、协调、指导巡察组开展工作。

(四)、承担政策研究、制度建设等工作。

(五)、对县委和巡察领导小组决定的事项进行督办；

(六)、配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)、健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

(八)、办理巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，巡察办部门为一级部门，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：淮滨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	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	335.33	一、一般公共服务支出	32	285.19
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	0.74	八、社会保障和就业支出	39	20.53
	9		九、卫生健康支出	40	15.53
	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	14.08
	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	0.74

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	336.07	本年支出合计	58	336.07
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	336.07	总计	62	336.07

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：淮滨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	336.07	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
201	一般公共服务支出	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	283.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	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	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
22999	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2299999	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

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：淮滨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	336.07	336.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	283.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	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	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.74	0.74	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：淮滨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	335.33	一、一般公共服务支出	33	285.19	285.19	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	20.53	20.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.53	15.53	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	14.08	14.08	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	335.33	本年支出合计	59	335.33	335.33	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	335.33	总计	64	335.33	335.33	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：淮滨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	335.33	335.33	0.00
201	一般公共服务支出	285.19	285.19	0.00
20111	纪检监察事务	285.19	285.19	0.00
2011101	行政运行	1.67	1.67	0.00
2011105	派驻派出机构	283.52	283.52	0.00
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	15.53	15.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	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

公开06表

部门：淮滨县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	245.26	302	商品和服务支出	88.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.25	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.74	30202	印刷费	7.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.49	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	0.00	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	20.52	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	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	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	0.45	30211	差旅费	21.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.39	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	5.87	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	1.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	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	1.67	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.09	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	0.00	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	8.69	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	19.07			
	人员经费合计	246.93					公用经费合计	88.40

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：淮滨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	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：淮滨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		
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。

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：淮滨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
16.34	0.00	16.16	0.00	16.16	0.18	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336.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少28.02万元，下降7.70%，主要原因是：为响应财政要求过紧日子的的号召，压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计336.07万元，其中：财政拨款收入335.33万元，占99.78%；其他收入0.74万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计336.07万元，其中：基本支出336.07万元，占100.00%。

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335.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.76万元，下降7.90%，主要原因是：为响应财政要求过紧日子的的号召，压缩经费支出。

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335.33万元，占支出合计的99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.76万元，下降7.90%，主要原因是：为响应财政要求过紧日子的的号召，压缩经费支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出335.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.19万元，占85.05%；社会保障和就业（类）支出20.53万元，占6.12%；卫生健康（类）支出15.53万元，占4.63%；住房保障（类）支出14.08万元，占4.20%。

（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461.24万元，支出决算为335.33万元，完成年初预算的72.70%。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1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为283.52万元，支出决算为283.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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20.09万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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15.53万元，支出决算为15.53万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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335.33万元，其中：人员经费246.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费88.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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16.34万元，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为响应财政过紧日子的号召，压缩经费支出。

（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16.16万元，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为响应财政过紧日子的号召，压缩经费支出。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0.18万元，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为响应财政过紧日的过号召，压缩经费支出。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

2024年度机关运行经费支出88.40万元，与上年度相比，减少12.95万元，下降12.78%，主要原因是：为响应财政过紧日子的号召，压缩经费支出。

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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，淮滨县巡察办在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，召开专题会议安排部署预算绩效自评工作，组织对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

（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335.33万元，其中基本支出246.93万元；项目支出88.4万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金88.4万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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2024年度1个项目支出绩效自评中，1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，0个项目自评等级为差。

（二）项目绩效自评结果。

四轮巡察项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为151万元，执行数为88.4万元，完成预算的58.5%。项目绩效目标完成情况：一是自评覆盖情况；二是自评目的情况。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高；二是资金管理不规范。下一步改进措施：一是围绕项目计划合理设置绩效目标；二是加强绩效运行“双监控”，减少目标偏差。

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）部门评价结果。

我部门选取了2024年度四轮巡察项目开展部门评价。评价结果是反馈（综述内容）。绩效评价得分为96分，等级为优级。

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

序号	项目名称
1	四轮巡察经费
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率
103.23	103.23	100%	

效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否存在较大偏差
		100	否

巡察办 2024 年项目自评报告

县财政局：

根据《河南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（河南财效〔2023〕2 号）有关要求，我单位认真组织开展了 2024 年度部门预算项目绩效自评工作，现将主要结果报告如下：

一、项目支出基本情况

2024 年度，纳入我厅项目单位自评的项目共计 1 个。

从预算类型看，其中，县级待分项目 1 个，年初安排数 151 万元，全年预算数 151 万元，全年执行数 151 万元，预算执行率 100%；从单位构成看，其中，局机关 1 个。

二、单位自评工作开展情况

（一）自评覆盖情况

我部门项目支出自评范围是 2024 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，局机关单位共计 1 个项目。

（二）自评目的

本次评价遵循客观公正，实事求是等原则，通过对全厅项目支出开展绩效自评，强化各处室、单位预算绩效管理主体责任，发现我部门在项目实施、资金管理等方面的问题与不足，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，从整体

上提升全厅预算绩效管理工作水平。进一步推进建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

(三) 自评组织开展程序

我厅成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门预算项目绩效评价指标体系，通过相关处室、单位协调配合，顺利完成绩效自评工作。各阶段主要开展工作如下：

1. 前期准备与资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集各预算项目相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件。

2. 评价组织与实施。根据各处室提供的项目材料，对2023年度项目支出数据、相关绩效指标完成情况的准确性、真实性、规范性进行核实。

3. 数据汇总与报告撰写。对各处室、单位提供的相关材料及项目资料进行总结、分析、归纳汇总，撰写并形成绩效评价报告。

(四) 责任单位与参与机构

此次项目支出绩效自评工作由我厅绩效评价工作小组统筹协调、组织开展，各处室及相关单位根据职能分工负责开展相应工作，各责任单位主要职责如下：

绩效评价工作小组：具体负责对开展财政支出项目绩效评价的组织协调等工作。下发有关通知，要求各处室及相关单位及时报送有关项目资料与资金使用情况，整理各项目基础数据资料，对项目绩效情况进行总体评价，撰写自评报告；

其他各处室及相关单位：根据绩效评价领导小组相关要求，及时填报项目有关基础数据，提供对应佐证材料，配合开展绩效自评工作。

三、单位自评结果及分析

（一）总体绩效评价

根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2024年度，我厅项目支出绩效自评总体得分96分。根据《河南省财政厅关于开展2024年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（河南财效〔2023〕2号）要求，绩效评价等级总体为“优”。

（二）自评结果及指标分析

1个项目中，全面完成绩效目标的项目个数为1个，占比100%；未全部完成绩效目标的项目个数0个，占比0%。

预算执行率指标：部分项目预算执行率达到100%。

产出数量指标：部分项目产出数量指标达到预期目标或完成情况偏差为0

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取、指标设置不够全面、代表性不足等问题。

(二) 下一步改进措施

一是围绕项目计划合理设置绩效目标。根据各项目建设目标、实施方案与年度工作计划，结合各单位项目实际情况，充分考虑效果产出、项目建设等周期性特点，科学设置绩效目标和绩效指标。

二是加强绩效运行“双监控”，减少目标偏差。在项目实施过程中，进一步加强对项目绩效目标实现程度和资金支付进度的“双监控”工作，及时了解项目建设与预期目标实现情况，以及资金支出使用情况。对于项目建设中出现的目标偏差及时予以纠正、改进，提出纠偏意见，优化实施方案，避免实际完成情况与预期目标偏差过大。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议省财政厅采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，加强绩效管理学习培训，全面提高业务人员预算绩效管理综合素质。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 项目单位自评汇总表

2024年12月31日

— 5 —

- 35 -