2023年度

中共许昌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 中共许昌市委巡察工作领导小组办公室概况

1. 部门职责
2. 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

第一部分
 中共许昌市委巡察工作领导小组 办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实市委及市委巡察工作领导小组作出的决策部署，向市委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况；
 （二）承担巡察工作的综合协调、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；
 （三）协调配合有关部门对巡察工作人员进行调配、培训、监督和管理；
 （四）督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；
 （五）督促检查市委巡察反馈意见的整改落实；
 （六）督办上级巡视巡察工作领导小组和市委、市委巡察工作领导小组决定的事项等；
 （七）对各县（市、区）巡察工作进行业务指导、人员培训、事项交办。

二、机构设置

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室内设机构4个,包括：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室设下列4个内设科室综合科、市直巡察科、县（市、区）巡察指导科、督查督办科和5个市委巡察组。。

从决算单位构成看，中共许昌市委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室。

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：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 | 2023年度 | 金额单位：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 | 1,598.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,407.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 79.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 61.86 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.50 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.70 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,598.21 | **本年支出合计** | 58 | 1,607.55 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.34 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,607.55 | **总计** | 62 | 1,607.55 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.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：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 | 2023年度 | 金额单位：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 | **1,598.21** | **1,598.21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,397.93 | 1,397.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 26.57 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 26.57 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,334.21 | 1,334.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011101 | 行政运行 | 901.28 | 901.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 432.93 | 432.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.10 | 32.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.10 | 32.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.23 | 79.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.23 | 79.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.48 | 58.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.86 | 61.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.86 | 61.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.08 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.77 | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.70 | 56.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.70 | 56.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,607.55** | **1,172.12** | **435.43** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,407.26 | 974.34 | 432.93 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 26.57 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 26.57 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,343.55 | 910.62 | 432.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2011101 | 行政运行 | 910.62 | 910.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 432.93 | 0 | 432.93 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.10 | 32.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.10 | 32.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.23 | 79.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.23 | 79.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.48 | 58.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.86 | 61.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.86 | 61.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.08 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.77 | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.70 | 56.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.70 | 56.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 | 2023年度 | 金额单位：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 | 1,598.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,407.26 | 1,407.26 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 79.23 | 79.23 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 61.86 | 61.86 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.70 | 56.70 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,598.21 | **本年支出合计** | 59 | 1,607.55 | 1,607.55 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.34 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,607.55 | **总计** | 64 | 1,607.55 | 1,607.55 | 0 | 0 |

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：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 | 2023年度 | 金额单位：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 | **1,607.55** | **1,172.12** | **435.43** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,407.26 | 974.34 | 432.93 |
| 20101 | 人大事务 | 26.57 | 26.57 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 26.57 | 26.57 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,343.55 | 910.62 | 432.93 |
| 2011101 | 行政运行 | 910.62 | 910.62 | 0 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 432.93 | 0 | 432.93 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.05 | 5.05 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.05 | 5.05 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.10 | 32.10 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.10 | 32.10 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.23 | 79.23 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.23 | 79.23 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.75 | 20.75 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.48 | 58.48 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.86 | 61.86 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.86 | 61.86 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.08 | 29.08 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.77 | 32.77 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.70 | 56.70 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.70 | 56.70 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | 0 |

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：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 | 2023年度 | 金额单位：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 | 1,031.52 | 302 | 商品和服务支出 | 113.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 244.05 | 30201 |  办公费 | 34.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 366.54 | 30202 |  印刷费 | 2.42 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 243.10 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 4.93 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 4.93 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.48 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0.84 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 28.94 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 32.75 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.79 | 30211 |  差旅费 | 4.27 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 56.87 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0.07 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.56 | 30215 |  会议费 | 0.14 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 8.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 20.75 | 30217 |  公务接待费 | 0.11 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0.30 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 5.05 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 4.66 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.99 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 45.46 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.81 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.79 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,054.08 | 公用经费合计 | 118.04 |

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：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 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 |
| 部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 | 2023年度 | 金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 4.10 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0.11 | 4.10 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0.11 |

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
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1607.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加562.63万元，增长53.84%。主要原因是2022年巡察工作专项经费、信息化建设经费等项目经费在本年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1598.21万元，其中：财政拨款收入1598.21万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1607.55万元，其中：基本支出1172.12万元，占72.91%；项目支出435.43万元，占27.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1607.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加562.63万元，增长53.84%。主要原因是2022年巡察工作专项经费、信息化建设经费等项目经费在本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1607.55万元，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562.63万元，增长53.84%。主要原因是2022年巡察工作专项经费、信息化建设经费等项目经费在本年支出。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1607.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1407.26万元，占87.54%；社会保障和就业支出（类）79.23万元，占4.93%；卫生健康支出（类）61.86万元，占3.85%；农林水支出（类）2.50万元，占0.16%；住房保障支出（类）56.70万元，占3.53%。

**（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1447.39万元，支出决算为1607.55万元，完成年初预算的111.07%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**年初预算数为26.57万元，决算数26.57万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**年初预算数为818.83万元，决算数910.62万元,完成年初预算的111.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是年中新进、调入人员增加人员经费；二是医保、养老等社保基数调整，经费增加。

**3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为432.93万元，决算数432.93万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为5.05万元，决算数5.05万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为32.10万元，决算数32.10万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.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）**年初预算数为14.91万元，决算数20.75万元,完成年初预算的139.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增退休人员3人，增加退休人员经费。

**7.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）**年初预算数为56.19万元，决算数58.48万元,完成年初预算的104.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴纳基数调整，经费增加。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为29.75万元，决算数29.08万元,完成年初预算的97.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增退休人员，在职医保有结余。

**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）**年初预算数为33.06万元，决算数32.77万元,完成年初预算的99.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增退休人员，在职医保有结余。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为2.50万元，决算数2.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为56.67万元，决算数56.70万元,完成年初预算的100.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新进人员，经费增加。

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1172.12万元。其中：人员经费1054.08万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费118.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

本部门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

本部门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4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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费支出决算3.99万元,完成预算的100.00%，占97.32%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的100.00%，占2.68%。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。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3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**3.99万元。主要用于加油、维修、保险等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**0.11万元。主要用于接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾3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118.04万元，较2022年度增长38.28万元，增长47.99%，主要原因是编制原因新增人员公用经费，公用经费定额较2022年增加，2023年巡察工作开展轮次多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额141.98万元，其中：政府采购货物支出141.98万元、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，本部门共有车辆1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1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**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金1607.55万元。自评得分为98分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门严格按照预算安排，从投入管理指标、产出指标和效益指标等方面进行严格自评。整体支出绩效自评98分，属于“优”。。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额432.9万元。其中：

（一）2023年巡察工作专项经费预算200万元，实际支出200万元，主要用于开展年度常规巡察、专项巡察、“回头看”和回访督查工作，自评98分，等级为“优”；
 （二）巡察工作专项经费（结转本级资金）预算54.98万元，实际支出54.98万元，主要用于八届市委第四轮巡察工作支出，自评98分，等级为“优”
 （三）巡视巡察信息化视频系统建设项目（结转本级资金）预算149.99万元，实际支出149.99万元，项目涉密；
 （四）办公楼基本工程完善建设项目（结转本级资金）预算27.96万元，实际支出27.96万元，主要用于办公用房基础工程完善，自评98分，等级为“优”。

从项目绩效自评情况来看， 2023年，在市委的坚强领导下，市委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党中央部署和省委要求，全面贯彻中央巡视工作方针，坚定不移深化政治巡察。全年共开展3轮巡察、1轮集中督查评估，2次配合省委巡视开展专项、机动巡察，发现一批问题，推动解决群众急难愁盼问题，推动开展共性问题集中整治，推动被巡察单位健全完善制度。我部门制定了绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，对巡察工作专项经费（定额外基本运转支出）、巡察工作专项经费（结转本级资金）、巡视巡察信息化视频系统建设项目（结转本级资金）、办公楼基本工程完善建设项目（结转本级资金）进行了自评，绩效自评价结果为"优"。。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评情况表 |
|  |
| 部门（单位）名称 | 中共许昌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 | 1447.39 | 1598.21 | 1607.55 | 10 | =K5/F5 | 9 |
|  资金来源：（1）财政拨款 | 1447.39 | 1598.21 | 1607.55 | - | =K6/F6 | 9 |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 |  实际完成情况 |
| 坚持政治巡察站位，围绕“三个聚焦”深化政治巡察，充分发挥“利剑”作用，扎实推进巡视巡察上下联动、各类监督贯通融合的工作格局，强化巡察整改和成果运用，切实提升巡察整改质效，全面加强信息化建设，扎实健全完善制度机制着力抓好队伍建设，有力推动全面从严治党向纵深发展，向基层延伸，为许昌发展贡献巡察力量。 | 2022年，市委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和贯彻党的二十大精神为主线，牢牢把握“两个维护”根本任务，全面贯彻巡视工作方针，按照市委和省委巡视办工作部署，聚焦高质量发展主题，坚持稳中求进、守正创新，坚定不移深化政治巡察，有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全市巡察工作整体呈现出巩固提升、深化发展的良好态势。 |
| 年度主要任务 |
|
| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 1.有序推进巡察任务。 | 按照年度工作计划，综合开展常规巡察、专项巡察、整改督查或“回头看”，视情对全市部分问题较多的乡镇（街道）及所属村（社区）开展一轮提级交叉巡察。 | 持续巩固深化政治巡察，聚焦巡察高质量，推进全覆盖任务更加有形有效。 |
| 2.健全上下联动贯通融合格局。 | 健全责任体系，拟于明年制定市县党委履行巡察工作主体责任清单，推动构建统一领导、分级负责，联动贯通、协同高效的巡察工作责任体系。 | 持续完善上下联动贯通融合格局，注重发挥系统优势，巡察综合监督平台作用更加明显。 |
| 3.抓实抓细巡察整改和成果运用。 | 进一步规范整改流程、压实责任、健全机制，发挥纪检监察机关、组织部门、巡察机构在整改中的职能作用，推动形成巡察监督、整改、治理有机贯通的完整链条，做好“后半篇文章”。 | 持续抓实抓细巡察整改和成果运用，深化标本兼治，以巡促改、以巡促建、以巡促治成效更加凸显。 |
| 4.持续加强自身建设。 | 坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续抓好党员干部理论武装；坚持把改革发展主战场、维护稳定第一线、服务群众最前沿作为提升能力、锻炼作风的重要检验，强化党建引领，深度推进组办融合，全力提升巡察干部能力作风，建设过硬政治机关。 | 坚持打铁还需自身硬，始终把巡察机构队伍建设放在首位，以巡察队伍高质量推动巡察成果高水平。 |
| 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 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 预算执行率 | ≥90% | 1.1107 | 1 | 0.5 | 11.07 | 2023年人员增加，年中追加人员经费，部分专项经费结转至本年度支出 |
| 预算调整率 | ≤10% | 0.1107 | 1 | 0.5 | 88.93 | 2023年人员增加，年中追加人员经费，部分专项经费结转至本年度支出 |
| 结转结余率 | ≤10% | 100% | 1 | 1 | 0 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 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% | 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% | 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% | 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% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成年度安排巡察任务 | =100% | 100% | 8 | 8 | 0.00 |  |
| 履职目标实现 | 1.有序推进巡察任务。 | =100% | 100% | 8 | 8 | 0.00 |  |
| 2.健全上下联动贯通融合格局。 | =100% | 100% | 8 | 8 | 0.00 |  |
| 3.抓实抓细巡察整改和成果运用。 | =100% | 100% | 8 | 8 | 0.00 |  |
| 4.持续加强自身建设。 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  通过发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 不断助力形成风清气正的政治生态 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 |  |
|  | 被巡察单位满意度 | ≥95% | 0.99 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 群众满意度 | ≥95% | 0.99 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 2024年10月 |
| 项目名称 | 巡察工作专项经费（基本运转支出） |
| 主管部门 | 中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 | 实施单位 | 中共许昌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： | 200 | 200 | 200 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| 财政拨款 | 200 | 200 | 200 | - | 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 | 严格按照预算要求使用 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年，市委巡察工作以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固深化政治巡察，按照“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的总方针，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持实事求是、守正创新，坚持全面从严治党战略方针，坚持高质量发展主题，坚持严的主基调，加强规范化法制化正规化建设，以巡察监督的实际成效助力清廉许昌建设。 | 2023年，在市委的坚强领导下，市委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党中央部署和省委要求，全面贯彻中央巡视工作方针，坚定不移深化政治巡察。全年共开展3轮巡察、1轮集中督查评估，2次配合省委巡视开展专项、机动巡察，发现问题并推动解决问题，推动开展共性问题集中整治，推动被巡察单位健全完善制度。 |
| 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 | 控制在预算批复的范围内 | ≤451万元 | 200万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发现“三个聚焦”问题数 | ≥600个 | 2137个 | 5 | 3 | 226.17 | 发现问题数量多 |
| 2023年被数量巡察单位（党组织）覆盖率 | ≥40% | 52% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 被巡察单位（党组织）数量 | 25-35 | 26% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 发现问题整改落实率 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 巡察程序规范性 | 规范 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 每轮巡察完成时间 | ≤60天 | 50天 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过落实全面治党要求，深化巩固风清气正的政治生态 | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 推动被巡察单位党组织建章立制，推动改革，促进发展 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 被巡察单位（党组织）满意度 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 2024年10月 |
| 项目名称 | 办公楼基本工程完善建设项目（结转本级资金） |
| 主管部门 | 中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 | 实施单位 | 中共许昌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： | 27.97 | 27.96 | 27.96 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| 财政拨款 | 27.97 | 27.96 | 27.96 | - | 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 | 严格按照预算使用管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2021年，根据市委市政府整体安排，市委巡察办办公用房统一置换至市委市政府9号楼3楼，实现同市纪委监委集中办公。由于9号楼老化较严重，为更好保证巡察工作需要，对巡察办办公用房、公共区域进行局部修缮工作。 | 已完成对巡察办办公区域的修缮，办公环境得到有效改善。 |
| 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 | 控制在财政投资评审的范围内 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共区域修复度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 修缮完成质量 | 满意 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 修缮完成时间 | ≤60天 | 50天 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动巡察工作更好发展 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 2024年10月 |
| 项目名称 | 巡察工作专项经费（结转本级资金） |
| 主管部门 | 中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 | 实施单位 | 中共许昌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： | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| 财政拨款 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | - | 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 | 严格按照预算要求使用 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 八届市委第四轮巡察坚持深化政治巡察，按照“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的总要求，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持实事求是、守正创新，坚持全面从严治党方略方针，坚持高质量发展主题，坚持严的主基调，加强规范化法制化正规化建设，以巡察监督的实际成效助力清廉许昌建设。 | 按照2022年工作安排，圆满完成八届市委第四轮对8个单位党组织的巡察工作。 |
| 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 | 控制在预算批复的范围内 | ≤54.98万元 | 54.98万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 被巡察党组织数量 | =8个 | 8个 | 7 | 7 | 0.00 |  |
| 发现“三个聚焦”问题数 | ≥200个 | 307个 | 7 | 6.06 | 23.50 | 发现问题数量多 |
| 质量指标 | 发现问题整改率 | ≥95% | 99% | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 巡察程序规范性 | 依规依纪依法 | 100% | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 巡察完成时间 | ≤40天 | 40天 | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过落实全面从严治党要求，深化巩固风清气正的政治生态 | 明显 | 100% | 13 | 13 | 0.00 |  |
| 推动被巡察党组织建章立制，推动改革，促进发展 | 明显 | 100% | 12 | 12 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察党组织满意度 | ≥95% | 98% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 公众满意度 | ≥95% | 98% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 99.06 |  |  |

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：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、“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。