2023年度

中共许昌市委许昌市人民政府督查局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委许昌市人民政府督查局概况

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
 中共许昌市委许昌市人民政府督查局概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行；负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实的督促检查；负责国务院决策部署贯彻落实的督促检查，协调做好国务院大督查迎接准备和国务院督查激励政策对接争取工作。
 （二）负责省委、省政府重大工作部署和省委、省政府主要领导同志指示批示精神贯彻落实的督促检查，协调做好省政府集中督查迎接准备和省政府督查激励政策对接争取工作。
 （三）负责市委、市政府重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委、市政府主要领导同志批示件、转办件、交办件的督办落实；负责市委、市政府主要领导调研、现场办公交办事项的督办落实。
 （四）负责市委、市政府确定的重大专项、重大事项、重大项目推进落实的督促检查，做好市委、市政府主要领导联系重点企业、重点项目解决问题情况的督促检查。
 （五）负责省定、市定重点民生实事推进落实的督促检查。
 （六）负责上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督促检查。
 （七）负责市委年度综合考评工作的统筹协调，做好综合考评方案制定、组织实施、汇总报告等工作。
 （八）负责全市督查检查考核工作的统筹协调，做好年度计划的制定、报备和监督实施工作。
 （九）负责《〈人民网〉地方领导留言板》《书记信箱》《市长信箱》网民诉求办理的督促检查。
 （十）负责全市智慧督查系统平台建设、管理和运行工作。
 （十一）做好督查调研工作，为市委、市政府完善决策、抓好落实提供有价值的对策建议。
 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委许昌市人民政府督查局内设机构5个,包括：办公室、一科、二科、三科、四科。

从决算单位构成看，中共许昌市委许昌市人民政府督查局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（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2个，具体是：

1.中共许昌市委许昌市人民政府督查局
 2.许昌市网民诉求督办中心（未独立核算）

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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | 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 | 452.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 384.95 |
| 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 | 0.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.34 |
|  | 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 | 2.25 |
|  | 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 | 21.04 |
|  | 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 | 0.90 |
|  | 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 | 452.93 | **本年支出合计** | 58 | 452.93 |
| 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 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 452.93 | **总计** | 62 | 452.93 |

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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | 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 | **452.93** | **452.03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.90** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 384.95 | 384.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 372.10 | 372.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 314.54 | 314.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 26.92 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013150 | 事业运行 | 30.64 | 30.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.34 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.29 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| 22999 | 其他支出 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |

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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | 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 | **452.93** | **422.86** | **30.07** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 384.95 | 358.03 | 26.92 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 372.10 | 345.18 | 26.92 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 314.54 | 314.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 26.92 | 0 | 26.92 | 0 | 0 | 0 |
| 2013150 | 事业运行 | 30.64 | 30.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.34 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.29 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0.90 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 0.90 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.90 | 0 | 0.90 | 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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | 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 | 452.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 384.95 | 384.95 | 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 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.34 | 23.34 | 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 | 2.25 | 2.25 | 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 | 21.04 | 21.04 | 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 | 452.03 | **本年支出合计** | 59 | 452.03 | 452.03 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 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 | 0 |  | 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 | 452.03 | **总计** | 64 | 452.03 | 452.03 | 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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | 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 | **452.03** | **422.86** | **29.17** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 384.95 | 358.03 | 26.92 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.71 | 1.71 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.71 | 1.71 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 372.10 | 345.18 | 26.92 |
| 2013101 | 行政运行 | 314.54 | 314.54 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 26.92 | 0 | 26.92 |
| 2013150 | 事业运行 | 30.64 | 30.64 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.15 | 11.15 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.15 | 11.15 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.44 | 20.44 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.44 | 20.44 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.34 | 23.34 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.29 | 12.29 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.04 | 21.04 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.04 | 21.04 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.04 | 21.04 | 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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | 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 | 377.46 | 302 | 商品和服务支出 | 44.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 87.07 | 30201 |  办公费 | 17.23 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 92.95 | 30202 |  印刷费 | 2.29 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 132.00 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.48 |
| 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 | 1.50 | 31002 |  办公设备购置 | 0.48 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.01 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0.55 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.54 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 11.71 | 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 | 0.14 | 30211 |  差旅费 | 0.81 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 21.04 | 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 | 1.95 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 0 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 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 | 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 | 1.71 | 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 | 2.10 | 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 | 3.47 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 12.42 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.88 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 377.46 | 公用经费合计 | 45.40 |

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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | 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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | 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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | 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 |
| 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 3.47 | 0 | 3.47 | 0 | 3.47 | 0 |

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452.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加84.00万元，增长22.77%。主要原因一是在职人数增加，人员经费增长；二是2022年重点督查工作项目经费结转至本年使用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计452.93万元，其中：财政拨款收入452.03万元，占99.80%；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0.90万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计452.93万元，其中：基本支出422.86万元，占93.36%；项目支出30.07万元，占6.64%；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452.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.10万元，增长22.52%。主要原因一是在职人数增加，人员经费增长；二是2022年重点督查工作项目经费结转至本年使用。

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452.03万元，占支出合计的99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.10万元，增长22.52%。主要原因一是在职人数增加，人员经费增长；二是2022年重点督查工作项目经费结转至本年使用。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出452.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）384.95万元，占85.16%；社会保障和就业支出（类）20.44万元，占4.52%；卫生健康支出（类）23.34万元，占5.16%；农林水支出（类）2.25万元，占0.50%；住房保障支出（类）21.04万元，占4.66%。

**（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521.44万元，支出决算为452.03万元，完成年初预算的86.69%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为1.71万元，决算数1.71万元,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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**年初预算数为314.54万元，决算数314.54万元,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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为26.92万元，决算数26.92万元,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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**年初预算数为30.64万元，决算数30.64万元,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11.15万元，决算数11.15万元,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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为20.44万元，决算数20.44万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为7.68万元，决算数7.68万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为3.38万元，决算数3.38万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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12.29万元，决算数12.29万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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2.25万元，决算数2.25万元,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21.04万元，决算数21.04万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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422.86万元。其中：人员经费377.46万元，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。公用经费45.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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4.00万元，支出决算为3.47万元，完成预算的86.75%。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厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

**（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3.47万元,完成预算的86.75%，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4.00万元，支出决算为3.47万元，完成预算的86.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”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**3.47万元。主要用于公车运行及维护费用。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0.00万元，支出决算为0.00万元。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**0.00万元。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45.40万元，较2022年度增长14.49万元，增长46.88%，主要原因是2022年重点督查工作项目经费结转至本年使用。

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，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1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；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521.44万元。自评得分为97.37分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年，在市委、市政府的坚强领导下，市委市政府督查局按照“解放思想、拉高标杆、奋勇争先、更加出彩”总体要求，树牢问题导向，坚持系统观念，以“打点、理线、控面”的工作思路统揽全局工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

**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2个，项目金额132.28万元。其中：

（1）2022年重点督查工作经费，自评得分为92.03分，等级为“优”。该项目总体预算为42.28万元，全年支出总额为8.62万元，全年执行率为20.39%。该项目为2022年度结转的项目经费，主要负责推动党中央及国务院、省委及省政府、市委及市政府重要工作部署贯彻落实；推动许昌市重点工作、重大项目的推进落实；推动上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督办落实；推动中央八项规定和基层减负督查任务；推动重点民生实事和人民群众诉求事项的督办落实等。通过项目的实施，为全市“一区”“五市”“三高”建设目标提供了有力督查保障。但是存在绩效目标设定不够准确，部门在实际运转过程中，会有一些不可预见因素，造成重点工作任务完成情况与年初制定目标有偏差。下一步，科学设定项目的绩效目标，绩效目标要与单位职能相关；细化量化项目的绩效指标、使绩效指标具有可衡量性，提升对项目执行的指导意义。
 （2）重点督查业务经费，自评得分为90分，等级为“优”。该项目主要负责全力推动党中央及国务院、省委及省政府、市委及市政府重要工作部署贯彻落实；着力推动许昌市重点工作、重大项目的推进落实；着力推动上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督办落实；着力推动中央八项规定和基层减负督查任务；着力推动重点民生实事和人民群众诉求事项的督办落实等。通过项目的实施，为全市高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区提供了坚强有力督查保障。但是存在项目预算金额设置不够合理准确等问题。下一步，要细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。

从项目绩效自评情况来看，2023年本部门较好地完成年初设定的项目绩效目标，充分发挥资金的使用效益。

**（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。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| 部门（单位）名称 | 中共许昌市委许昌市人民政府督查局 |
| 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） | 521.44 | 593.08 | 452.93 | 10 | 76.37 | 8.49 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 521.44 | 584.21 | 452.03 | - | 77.37 | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 8.87 | 0.9 | - | 10.15 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照“解放思想、拉高标杆、奋勇争先、更加出彩”总体要求，务实功、重实效、出实绩，全力推动中央、省、市重大决策部署贯彻落实，为全市“一区”“五市”“三高”建设目标提供更加有力督查保障。 | 2023年，在市委、市政府的坚强领导下，市委市政府督查局按照“解放思想、拉高标杆、奋勇争先、更加出彩”总体要求，树牢问题导向，坚持系统观念，以“打点、理线、控面”的工作思路统揽全局工作。聚力党委政府决策部署贯彻落实、巡视巡察、主题教育专项整治等大事，建立工作台账84个、分解立项2251项，开展专项督查400余次，编发《督查通知》《督促检查情况》《督查通报》《督查专报》219期；聚力领导批示、豫快办平台交办事项办理等急事，转办督办书记市长批示件581件，专报省、市领导批示件落实情况200余件，印发《领导同志批示》107期；聚力书记市长交办事项、重点项目攻坚等难事，开展实地督查270余次，协调解决问题160余个，获得市级领导批示25次；聚力人民网《领导留言板》《书记市长信箱》和“互联网+督查”平台转办交办等民生实事，推动解决各类网民诉求12857件，一大批困扰群众的操心事烦心事揪心事得到及时处理。先后荣获“全省政府系统督查工作成绩突出单位”“全市国务院督查激励先进单位”“许昌市民生实事工作突出单位”，连续五年荣获人民网网上群众工作先进单位，为全市高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区提供了坚强有力督查保障。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
|  任务2  | 围绕防汛应急、安全生产、信访稳定等重点工作开展系列专项督查 | 聚焦城乡融合共同富裕先行试验区建设这一“主线”任务，充分发挥督查“利剑”作用，督促向上对接，深化督查落实，深入调查研究，推动先行试验区建设尽快取得突破性进展。突出督查重点，紧盯影响大局的关键事、市领导交办的具体事、群众关注的民生实事，持续发扬斗争精神、“钉钉子”精神，着力推动大事办好、急事办妥、难事办成、实事办实。 |
|  任务4  | 抓好重点民生实事、“互联网+督查”平台问题线索、网民诉求、人大建议、政协提案督办落实。  | 我市2022年重点民生实事工作获省政府办公厅表扬。持续加大跟踪督查力度，有力推动了老旧小区改造、农村公路改造、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理等重点民生实事顺利推进。督办人民网《领导留言板》网民留言、《书记市长信箱》和“互联网+督查”平台等各类群众诉求12857件。市八届人大一次会议、市政协八届一次会议交办的472件人大代表建议和政协提案已全部答复办结，代表、委员满意和基本满意率达100%。 |
| 任务5  |  以“五星”支部创建、文明单位创建工作为抓手，加强队伍建设。  | 制定实施《市委市政府督查局“五星”支部和机关党建示范点创建活动实施方案（试行）》。持续打造提升“我为督查建言献策”“我为督查增光彩”“督查课堂”等学习交流平台。整理印发《督查工作流程图》，有力推动全局督查业务提质增效。出台实施局绩效考评办法，有效激发全局人员干事创业积极性。 |
| 任务1 | 着力推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府决策部署贯彻落实。 | 贯彻落实党的二十大精神与习近平总书记历次视察河南重要讲话精神；扎实开展整治形式主义为基层减负工作；对省委主要领导莅许调研指示要求、省委督查委员会《内部通报》工作要求、省政府工作报告涉及许昌重点任务等，持续跟踪督查；对省委、省政府主要领导批示关注的长葛机械仓储物流园、禹州瓦店遗址保护等问题，持续抓好跟踪落实；对市委、市政府确定的重点工作、重点任务进行分解立项、建立督查台账，定期跟踪督办。 |
|  任务3  | 推动相关助企措施落实到位，以督带帮推动企业发展、项目建设 | 推动企业复工复产,随机抽查28个项目、25家企业，对复工复产情况进行实地暗访督查，形成专报上报市委、市政府主要领导。紧盯冬季供热取暖,督促属地政府夯实责任、抓紧问题整改，保障群众温暖过冬。对市委党校新校区建设项目，再生水项目，清苑路绿化提升、中原科技学院拆迁户拆除、花都大道两侧环境整治、鹿鸣湖西侧景观工程等城市更新项目，北绕城高速、国道311改线工程等重点道路建设等20余个重点项目开展专项督查。 |
|  | 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% | 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% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 0% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤10% | 0% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 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 |  1、全力推动党中央及国务院、省委及省政府、市委及市政府重要工作部署贯彻落实完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
|  2、着力推动许昌市重点工作、重大项目的推进落实完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  3、着力推动上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督办落实完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  4、着力推动中央八项规定和基层减负督查任务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  5、重点民生实事和人民群众诉求事项的督办落实完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 |  1、编发市委月度重点工作落实情况《督促检查情况》 | ≥11期 | 12期 | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  2、编发市政府月度重点工作落实情况《督查专报》 | ≥11期 | 12期 | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  3、办理各类网民来信（留言） | ≥11000件 | 12566件 | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  4、开展各类重大专项督查次数  | ≥30次 | 38次 | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  5、形成督查专报 | ≥30期 | 35期 | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  6、督查落实领导批示件  | ≥300件 | 517件 | 1 | 0.76 | 42.33% | 工作任务重，领导批示件较多。 |
|  7、督查落实“豫快办”督办平台交办事项  | ≥40件 | 187件 | 1 | 0.6 | 337.50% | “豫快办”平台交办件较多，均按照时序进度办结。 |
|  8、核查督办国务院、省委、省政府各级“互联网+督查”平台交办事项 | ≥450件 | 308件 | 1 | 0.68 | -31.56% | 本年度收到“互联网+督查”平台交办件减少。 |
| 9、着力推动上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督办落实 | ≥300件 | 472件 | 1 | 0.84 | 27.33% | 市八届人大一次会议、市政协八届一次会议交办的人大代表建议和政协提案较多。 |
| 效益指标 | 履职效益 |  重大政策贯彻落实能力 | 提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 满意度 |  《书记市长信箱》满意率 | ≥80% | 92% | 7 | 7 | 0.00% |  |
|  人民网《领导留言板》满意率 | ≥80% | 92% | 7 | 7 | 0.00% |  |
|  人大建议办理答复满意率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | 0.00% |  |
|  政协提案办理答复满意率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 97.37 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2022年重点督查工作经费（结转本级资金） |
| 主管部门 | 中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | 实施单位 | 中共许昌市委许昌市人民政府督查局 |
| 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（万元）： | 42.28 | 42.27 | 8.62 | 10 | 20.39 | 2.04 |
| 政府性预算资金 | 42.28 | 42.27 | 8.62 | - | 20.39 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 | 无 |
| 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 | 无 |
| 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 | 无 |
| 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。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、推动党中央及国务院、省委及省政府、市委及市政府重要工作部署贯彻落实。2、推动许昌市重点工作、重大项目的推进落实。3、推动上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督办落实。4、推动中央八项规定和基层减负督查任务。5、推动重点民生实事和人民群众诉求事项的督办落实。 | 2023年，在市委、市政府的坚强领导下，市委市政府督查局按照“解放思想、拉高标杆、奋勇争先、更加出彩”总体要求，树牢问题导向，坚持系统观念，以“打点、理线、控面”的工作思路统揽全局工作。聚力党委政府决策部署贯彻落实、巡视巡察、主题教育专项整治等大事，建立工作台账84个、分解立项2251项，开展专项督查400余次，编发《督查通知》《督促检查情况》《督查通报》《督查专报》219期；聚力领导批示、豫快办平台交办事项办理等急事，转办督办书记市长批示件581件，专报省、市领导批示件落实情况200余件，印发《领导同志批示》107期；聚力书记市长交办事项、重点项目攻坚等难事，开展实地督查270余次，协调解决问题160余个，获得市级领导批示25次；聚力人民网《领导留言板》《书记市长信箱》和“互联网+督查”平台转办交办等民生实事，推动解决各类网民诉求12857件，一大批困扰群众的操心事烦心事揪心事得到及时处理。先后荣获“全省政府系统督查工作成绩突出单位”“全市国务院督查激励先进单位”“许昌市民生实事工作突出单位”，连续五年荣获人民网网上群众工作先进单位，为全市高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区提供了坚强有力督查保障。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费支出 | ≤40万元 | 8.62万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各类重大专项督查次数 | ≥30次 | 38次 | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 督查落实领导批示件 | ≥300件 | 587件 | 0.01 | 0.01 | 65.67% | 工作任务重，领导批示件较多。 |
| 督查落实“豫快办”督办平台交办事项 | ≥100件 | 187件 | 0.01 | 0.01 | 57.00% | “豫快办”平台交办件较多，均按照时序进度办结。 |
| 核查督办国务院、省委、省政府各级“互联网+督查”平台交办事项 | ≥450件 | 308件 | 0.01 | 0.01 | -31.56% | 本年度收到“互联网+督查”平台交办件减少。 |
| 督查整改重点工作督导检查发现的问题 | ≥200件 | 0件 | 0.01 | 0 | -100.00% | 工作任务结束，未开展此项工作。 |
| 办理各类网民来信（留言）件数 | ≥10000件 | 12566件 | 5.96 | 5.96 | 0.00% |  |
| 编发网民诉求《舆情快报》等报告 | ≥20期 | 24期 | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 人大代表建议政协提案办理的督办完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 推动中央八项规定和基层减负督查任务完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 办理各类网民来信（留言）10000件办结率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 当年省定、市定民生实事工作推动落实任务完成期限 | 12月底前 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 督促落实各级党委政府重点工作 | 全面落实 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协提案办理答复满意率 | ≥90% | 98% | 1.25 | 1.25 | 0.00% |  |
| 《书记市长信箱》满意率 | ≥80% | 98% | 1.25 | 1.25 | 0.00% |  |
| 人民网《领导留言板》满意率 | ≥80% | 99% | 1.25 | 1.25 | 0.00% |  |
| 人大建议办理答复满意率 | ≥90% | 98% | 1.25 | 1.25 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 92.03 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重点督查业务经费（基本运转支出） |
| 主管部门 | 中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | 实施单位 | 中共许昌市委许昌市人民政府督查局 |
| 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（万元）： | 90 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 90 | 90 | 0 | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 | 无 |
| 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 | 无 |
| 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 | 无 |
| 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。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、全力推动党中央及国务院、省委及省政府、市委及市政府重要工作部署贯彻落实。2、着力推动许昌市重点工作、重大项目的推进落实。3、着力推动上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督办落实。4、着力推动中央八项规定和基层减负督查任务。5、着力推动重点民生实事和人民群众诉求事项的督办落实。 | 2023年，在市委、市政府的坚强领导下，市委市政府督查局按照“解放思想、拉高标杆、奋勇争先、更加出彩”总体要求，树牢问题导向，坚持系统观念，以“打点、理线、控面”的工作思路统揽全局工作。聚力党委政府决策部署贯彻落实、巡视巡察、主题教育专项整治等大事，建立工作台账84个、分解立项2251项，开展专项督查400余次，编发《督查通知》《督促检查情况》《督查通报》《督查专报》219期；聚力领导批示、豫快办平台交办事项办理等急事，转办督办书记市长批示件581件，专报省、市领导批示件落实情况200余件，印发《领导同志批示》107期；聚力书记市长交办事项、重点项目攻坚等难事，开展实地督查270余次，协调解决问题160余个，获得市级领导批示25次；聚力人民网《领导留言板》《书记市长信箱》和“互联网+督查”平台转办交办等民生实事，推动解决各类网民诉求12857件，一大批困扰群众的操心事烦心事揪心事得到及时处理。先后荣获“全省政府系统督查工作成绩突出单位”“全市国务院督查激励先进单位”“许昌市民生实事工作突出单位”，连续五年荣获人民网网上群众工作先进单位，为全市高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区提供了坚强有力督查保障。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点督查工作经费 | ≤90万元 | 48.39万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 编发《督查专报》期数 | ≥11期 | 12期 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |  |
| 编发网民诉求《舆情快报》 | ≥26期 | 26期 | 3.49 | 3.49 | 0.00% |  |
| 督查落实“豫快办”督办平台交办事项 | ≥40件 | 187件 | 0.01 | 0.01 | 337.50% | “豫快办”平台交办件较多，均按照时序进度办结。 |
| 形成督查专报 | ≥30期 | 35期 | 3.49 | 3.49 | 0.00% |  |
| 督查落实领导批示件 | ≥300件 | 587件 | 0.01 | 0.01 | 65.67% | 工作任务重，领导批示件较多。 |
| 核查督办国务院、省委、省政府各级“互联网+督查”平台交办事项 | ≥450件 | 308件 | 0.01 | 0.01 | -31.56% | 本年度收到“互联网+督查”平台交办件减少。 |
| 办理各类网民来信（留言）件数 | ≥11000件 | 12566件 | 3.49 | 3.49 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 人大代表建议、政协提案办理的督办落实完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 中央八项规定和基层减负督查任务完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 各类网民来信（留言）办结率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 当年省定、市定民生实事工作推动落实任务完成期限 | 12月底之前 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 督促落实各级党委政府重点工作任务 | 全面落实 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 《书记市长信箱》满意率 | ≥85% | 92% | 1.25 | 1.25 | 0.00% |  |
| 人民网《领导留言板》满意率 | ≥85% | 92% | 1.25 | 1.25 | 0.00% |  |
| 人大建议办理答复满意率 | ≥90% | 100% | 1.25 | 1.25 | 0.00% |  |
| 政协提案办理答复满意率 | ≥90% | 100% | 1.25 | 1.25 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |  |

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。