

2024年度
平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办
公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室概况

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 平顶山市监察委员会派出高新区 监察工作办公室概况

一、部门职责

负责违规违纪案件的调查审查工作；负责纪检监察干部队伍建设和监督工作；负责群众反映党员领导干部来信来访相关事务的管理、处置工作。负责辖区党风、政风监督、检查及考核工作。负责违纪违规线索的初核、审查工作；负责辖区的执纪监督工作；负责违纪违规案件经验总结推广工作；负责违纪违规案件审理工作；负责受理辖区党员和监察对象的申诉处置工作；负责对镇（办）纪检监察案件质量把关、审理工作。负责辖区所属单位的巡察工作。负责辖区行政、事业单位审计工作；负责区级财政预算审计、经济责任审计、专项资金审计等各类审计工作。

二、机构设置

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室内设机构4个，包括：监督执纪室、审查调查室、巡察办、审计室。

从决算单位构成看，平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室部门决算包括：本级决算。我部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位1个，具体是：

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室。

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：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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	316.05	一、一般公共服务支出	32	272.46
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	19.95
	9		九、卫生健康支出	40	8.31
	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	15.33
	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	316.05	本年支出合计	58	316.05
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	316.05	总计	62	316.05

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：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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	316.05	316.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.46	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	267.04	267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	267.04	267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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	316.05	310.63	5.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.46	267.04	5.43	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	267.04	267.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	267.04	267.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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。

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	316.05	本年支出合计	59	316.05	316.05	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	316.05	总计	64	316.05	316.05	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：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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	238.27	302	商品和服务支出	68.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.37	30201	办公费	20.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.86
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	24.42	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	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	20.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.42	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	0.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.84	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	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	1.74	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	0.00	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	8.69			
	人员经费合计	240.10					公用经费合计	70.53

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：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室		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：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室		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。

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316.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加73.45万元，增长30.28%，主要原因是：补缴社保、公积金；社保公积金基数调增；2023年底因资金紧张部分办公费用未支付，2024年办公费收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计316.05万元，其中：财政拨款收入316.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计316.05万元，其中：基本支出310.63万元，占98.29%；项目支出5.43万元，占1.72%。（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

2024年度财政拨款收、支总计均为316.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.45万元，增长30.28%，主要原因是：补缴社保、公积金；社保公积金基数调增；2023年底因资金紧张部分办公费用未支付，2024年办公费收、支增加。

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316.05万元，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73.45万元，增长30.28%，主要原因是：补缴社保、公积金；社保公积金基数调增；2023年底因资金紧张部分办公费用未支付，2024年办公费支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出316.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.46万元，占86.21%；社会保障和就业（类）支出19.95万元，占6.31%；卫生健康（类）支出8.31万元，占2.63%；住房保障（类）支出15.33万元，占4.85%。

（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413.62万元，支出决算为316.05万元，完成年初预算的76.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的36.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托审计业务费部分未支付。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为360.95万元，支出决算为267.04万元，完成年初预算的73.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分业务已开展，资金未支付。

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15.21万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的124.59%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是补缴2023年养老。

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0.54万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的185.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴2023年失业保险。

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6.92万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年12月医疗保险未支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的127.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴2023年公务员医疗。

7. 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0.24万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴2023年工伤、大病。

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13.63万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的112.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴公积金。

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310.63万元，其中：人员经费240.10万元，主要包括：基本工资、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、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；公用经费70.53万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元0。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元0。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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 预算为0万元，支出决算为0万元0。其中：

外宾接待支出 0万元。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年度机关运行经费为70.53万元，与上年度相比，增加18.33万元，增长35.11%，主要原因是：办公费、邮电费、资本性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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：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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为88.72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，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目1个，涉及资金5.43万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

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7个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，0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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度审计业务费1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为84.5分，评价结果分别为良。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年05月								
部门（单位）名称			平遥山监察委员会派出高新区监察工作办公室					
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		413.62	452.57	317.97	10	70.26%	7.81
	（2）财政专户管理资金		413.62	449.43	316.05	—	70.32%	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	3.14	1.9	—	60.51%	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 坚持、巩固和深化落实八项规定精神，破除“四风”变异回潮，持续开展模式侵害群众利益问题监督检查，坚决遏制腐败势头。 2. 扎实推进廉情监督、全面监督、疫情防控等工作，加强对各单位党风廉政建设工作监督考核，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。				1. 开展贯彻落实中央八项规定精神专项监督23次，发现并督促整改问题29个，印发纪律通报2份，通报批评4人；坚决整治群众身边“微腐败”，组织开展并完成了两轮共6个村级党组织巡察，高质量完成省定任务目标；坚决遏制腐败势头。 2. 开展民生专项监督调研14人次，新筛选纳入民生项目监督项目3个；对22家单位16项作风纪事项目进行季度考评。开展政务服务领域“推磨式”专项监督检查3次，发现并督促整改问题16项，诫勉2人、批评教育5人、提醒谈话2人，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争			
年度主要任务								
任务名称			主要内容		实际完成情况			
案件查办、审计业务、村居巡察、党风廉政建设等			办案差旅、信息服务、委托审计、巡察组食宿、谈话点管理、党风廉政建设宣传等		完成指导6家单位开展警示教育，组织5家单位到警示教育基地学习，督导6家单位开展以案促改。加强廉政宣传，发稿112篇，其中在国家级媒体发稿9篇、省级31篇、市级47篇，以崇德尚廉、奉公自律的廉洁文化涵养高新区清风正气。两家单位主要负责人的离任审计和13家单位2023年度财政收支审计；借助纪检监察、审计、巡察三业务统一管理的体制机制特点，纪检监察领导班子组织召开研判会商专题会6次，促进精准监督。			
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%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	9.42%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	29.74%	1	0.51	48.70	资金紧张，部分资金未支付；在以后工作中加强资金支付监管。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	93%	1	1	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%	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%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	总体工作完成率	=100%	80%	12	9.6	-20.00	资金紧张，部分资金未支付；在以后工作中加强资金支付监管。
	履职目标实现	重点工作实现率	=100%	80%	13	10.4	-20.00	资金紧张，部分资金未支付；在以后工作中加强资金支付监管。
效益指标	履职效益	保障日常工作顺利开展	保障	80%	18	14.4	-20.00	资金紧张，部分资金未支付；在以后工作中加强资金支付监管。
	满意度	群众、企业和相关部門、单位满意度	≥90%	90%	17	17	0.00	
总分					100	88.72		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		党风廉政建设经费						
主管部门		实施单位			平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
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：		10.2	10.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10.2	10.2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于采购办公用品、宣传教育、观看廉政剧目、订阅报纸报刊、组织培训及专项活动。增强全区党员干部的廉政意识。			办公用品采购1批次、观看廉政剧目1次、订阅报纸报刊1批次、组织培训1次及专项活动。增强全区党员干部的廉政意识，提升员工工				
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	观看廉政剧目成本	≤4万元	4万元	2	2	0.00	
		订阅报纸报刊成本	≤1万元	1万元	2	2	0.00	
		组织培训成本	≤1万元	1万元	2	2	0.00	
		宣传教育成本	≤3万元	3万元	2	2	0.00	
		购置办公用品成本	≤1万元	1万元	1	1	0.00	
		专项活动成本	≤1.2万元	0.2万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	4	4	0.00	
		打印宣传资料	≥1批	1批	4	4	0.00	
		组织专项活动	≥1次	1次	4	4	0.00	
		订阅报纸报刊	≥1批	1批	4	4	0.00	
		办公用品购置	≥1批	1批	4	4	0.00	
	质量指标	培训通过率	≥80%	90%	5	5	0.00	
		宣传活动完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强全区党员干部的廉政意识	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室审计审计业务费项目 绩效评价指标得分表				
一级指标	二级指标	三级指标	得分	原因
A 决策 (10 分)	A1 项目立项 (2 分)	A11 立项依据充分性 (1 分)	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性 (1 分)	1	立项程序规范
	A2 绩效管理 (4 分)	A21 绩效目标合理性 (2 分)	2	资金量与预算设置匹配
		A22 绩效指标明确性 (2 分)	2	绩效指标清晰
	A3 资金投入 (4 分)	A31 预算编制科学性 (2 分)	1	预算编制不精准
		A32 资金分配合理性 (2 分)	2	资金分配合理
B 管理 (20 分)	B1 资金管理 (10 分)	B11 资金到位率 (3 分)	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率 (3 分)	1.5	预算执行率 36.2%
		B13 资金使用合规性 (4 分)	4	资金使用合规
	B2 组织实施 (10 分)	B21 管理制度健全性 (3 分)	3	制度健全
		B22 制度执行有效性 (3 分)	3	财务制度执行到位
		B23 预算主管单位监控有效性 (4 分)	4	预决算编制科学
C 成本 (15 分)	C1 经济成本 (15 分)	C11 审计业务成本 (15 分)	15	未超预算
D 产出	D1 产出数量	D11 业务委托审计次数 $\geq$ 1 次,	15	绩效目标已完成

(35 分)	(15 分)	组织培训次数≥1 次（15 分）		
	D2 产出质量 （10 分）	D21 审计问题整改率≥95%，培 训通过率≥90%（10 分）	10	审计问题整改率 95%，培训通过率 100%
	D3 产出时效 （10 分）	D31 审计工作完成及时性（10 分）	5	不及时
E 效益 （20 分）	E1 社会效益 （10 分）	E11 促进财务规范管理（10 分）	5	不明显
	E2 满意度 （10 分）	E21 单位领导满意度（10 分）	7	满意度 60%
合 计			84.5	
评价等级		良		
主评人意见：				
评价机构盖章：				