

# 中共柞水县委巡察工作领导小组办公室 2021年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

县委巡察工作领导小组办公室是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作机关，与3个常设县委巡察组共同办公。负责县委巡察组日常后勤保障工作。

### （一）主要职责

1. 认真贯彻落实党章和中央关于巡视巡察工作的决策部署。
2. 负责落实巡察工作联席会议制度。
3. 围绕上级巡视巡察机关确定的巡察任务内容和县委确定的重点任务开展政治巡察监督。
4. 负责向县委报告巡察工作情况，对重点问题、重点线索提出处置建议，负责巡察反馈工作。
5. 负责督促被巡察单位党组织向党内通报、向社会公开被巡察党组织整改情况。
6. 负责巡视巡察上下联络工作。
7. 负责巡察信息编发工作。
8. 负责建立巡察干部人才库和巡察组长库。
9. 完成市委巡察工作领导小组办公室、县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

### （二）内设机构

县委巡察工作领导小组办公室内设巡察组和综合股。

## 二、单位决算构成

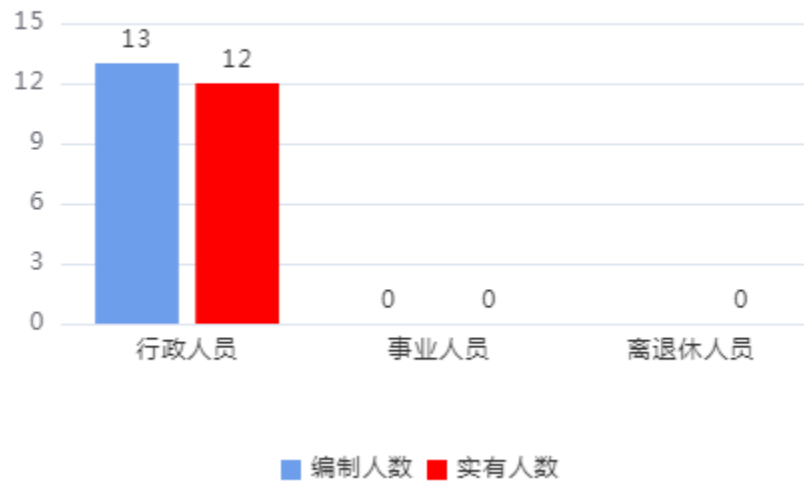
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括中共柞水县委巡察工作领导小组办公室，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室本级

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共柞水县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	160.27	1. 一般公共服务支出	138.08
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.50
		9. 卫生健康支出	4.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.46
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	160.27	<b>本年支出合计</b>	160.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	160.27	<b>支出总计</b>	160.27

注：本表反映单位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

编制单位：中共柞水县委巡察工作领导小组办公室

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	160.27	160.27						
201	一般公共服务支出	138.08	138.08						
20111	纪检监察事务	138.08	138.08						
2011101	行政运行	72.64	72.64						
2011106	巡视工作	65.44	65.44						
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50						
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	4.23	4.23						
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23						
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23						
221	住房保障支出	8.46	8.46						
22102	住房改革支出	8.46	8.46						
2210201	住房公积金	8.46	8.46						

注：本表反映单位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

编制单位：中共柞水县委巡察工作领导小组办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	160.27	119.17	41.10			
201	一般公共服务支出	138.08	96.98	41.10			
20111	纪检监察事务	138.08	96.98	41.10			
2011101	行政运行	72.64	72.64				
2011106	巡视工作	65.44	24.34	41.10			
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50				
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	4.23	4.23				
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
221	住房保障支出	8.46	8.46				
22102	住房改革支出	8.46	8.46				
2210201	住房公积金	8.46	8.46				

注：本表反映单位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

编制单位：中共柞水县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	160.27	1. 一般公共服务支出	138.08	138.08		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.50	9.50		
		9. 卫生健康支出	4.23	4.23		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.46	8.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>160.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>160.27</b>	<b>160.27</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>160.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>160.27</b>	<b>160.27</b>		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：中共柞水县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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
	合计	160.27	119.14	41.10
201	一般公共服务支出	138.08	96.98	41.10
20111	纪检监察事务	138.08	96.98	41.10
2011101	行政运行	72.64	72.64	
2011106	巡视工作	65.44	24.34	41.10
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	4.23	4.23	
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：中共柞水县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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
	人员经费合计	95.76		公用经费合计	23.38
301	工资福利支出	95.76	302	商品和服务支出	23.38
30101	基本工资	42.50	30201	办公费	5.51
30102	津贴补贴	29.68	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30207	邮电费	2.24
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	8.92	30211	差旅费	2.55
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.23
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.43
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	3.70
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	6.15
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：中共柞水县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.52		0.52				2.03	
决算数	0.23		0.23				2.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共柞水县巡察工作领导小组办公室

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共柞水县巡察工作领导小组办公室

金额单位：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
	合计			

注：本表反映单位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。



# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为160.27万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有单独决算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计160.27万元，其中：财政拨款收入160.27万元，占100.00%。

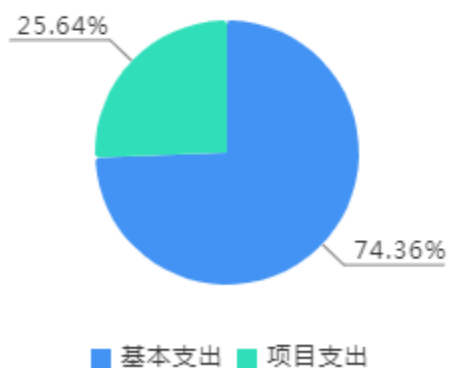
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计160.27万元，其中：基本支出119.17万元，占74.36%；项目支出41.10万元，占25.64%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为160.27万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有单独决算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算160.27万元，支出决算160.27万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有单独决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算72.64万元，支出决算72.64万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）预算65.44万元，支出决算65.44万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算9.37万元，支出决算9.37万元，完成预算的100.00%。

（四）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（项）预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算4.23万元，支出决算4.23万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.46万元，支出决算8.46万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出119.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费95.76万元，主要包括：基本工资42.50万元、津贴补贴29.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.37万元、职工基本医疗保险缴费4.24万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金8.92万元。

(二) 公用经费23.38万元，主要包括：办公费5.51万元、邮电费2.24万元、差旅费2.55万元、租赁费0.24万元、会议费2.00万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.43万元、工会经费3.70万元、其他交通费用6.15万元、其他商品和服务支出0.33万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.52万元，支出决算0.23万元，完成预算的44.23%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：落实中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.52万元，支出决算0.23万元，完成预算的44.23%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：落实中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费请填写。其中：国内公务接待支出0.23万元。主要是本部门与相

关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。  
本年度无外宾接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.03万元，支出决算2.03万元，完成预算的100.00%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算166.74万元，支出决算160.27万元，完成预算的96.12%。支出决算比上年增加160.27万元，主要原因是：上年度没有单独决算，没对比。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，成立了以主任为组长，财务人员及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县委巡察办在2021年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范

围、超预算支出，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成，整体支出绩效自评得分92.5分。



## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映巡察专项1个一级项目绩效自评结果。

1. 巡察专项项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数41.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过综合评价，我单位总体得分100分。表明我单位绩效目标编制合理，指标明确；部门预算编制完整，科目准确，且预算编报各环节按时完成报送；支付及时、均衡；年末无结转结余；制定了合法、合规、完整且能得到有效执行的内部预算管理制度，财务管理制度；部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过党组会议决议；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范；具有合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行，圆满的完成了年度目标任务，当年目标考核为优良等次。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		2021年度巡察工作专项经费				
主管部门		柞水县财政局		实施单位		中共柞水县委巡察工作领导小组办公室
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		40	41.1	100%
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成十八届县委被巡察单位全覆盖、开展1-2轮专项机动巡察			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:巡察轮次	≥2	4	
		质量指标	指标1:巡察资金兑付率	100%	100%	
		时效指标	指标1:完成兑付截止时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标1:财政预算金额	40	41.1	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标1:社会影响率	≥80	≥95	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标1:影响率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:巡察满意度	≥95%	≥96%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数166.74万元，执行数160.27万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县委巡察办在2021年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成，整体支出绩效自评得分97分。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共柞水县委巡察工作领导小组办公室

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				认真落实省、市、县委相关巡视巡察工作、完成十八届县委交办巡察相关工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计160.27万元，基本支出119.17万元，巡察专项经费支出41.1万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成十八届县委被巡察单位全覆盖、开展1-2轮专项机动巡察							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$160.27/160.27*100=100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(166.74-160.27)/166.74=0.038$	≤5%	4%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	上半年支出43%，前三季度支出62.3%	100%	40%	2	3月才开户，业务没有熟悉，所以未及时处理	增强学习业务完成各项工作
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入为0	0	0	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.23/0.52	≤100%	44%	5		
	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	到达指标值	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			达到指标值	100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的巡察专项项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。