

# 中共绥德县委巡察工作办公室 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查  
部门主要负责人审签情况：已审签

## **目 录**

### **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### **第二部分 2021 年单位决算表**

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。**

1. 县委巡察工作领导小组办公室主要职责：承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作；向同级党委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实同级党委、党委巡察工作领导小组作出的决策部署；协调配合有关部门培训、考核、监督和管

理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查同级党委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、同级党委巡察工作领导小组决定的事项等。

2. 县委巡察组主要职责：承担党委巡察工作任务，向同级党委巡察工作领导小组负责并报告工作；检查党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设以及党的路线方针政策落实情况，着力发现党组织党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等突出问题；检查履行党员领导干部落实全面从严治党“两个责任”、遵守“六项纪律”等情况，了解同级党委要求巡察的其它问题。

## （二）内设机构

绥德县委巡察工作办公室，正科级建制，核定行政编制5名，领导职数1正1副，副科级巡察专员1名。设立5个县委巡察组，每个组核定行政编制3名，设正科级组长1名、副科级副组长1名、科级巡察专员1名。

### 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 中共绥德县委巡察办工作办公室 |

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；

实有人员 17 人，其中行政 17 人，无离退休人员（移交社保中心）。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

| 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资产经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 有涉及     |

# 收入支出决算总表

编制单位：中共绥德县委巡察办工作办公室

公开 01 表  
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   | 257.53 | 1. 一般公共服务支出     | 205.26 |
| 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    | 31.22  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 4.64   |
|                 |        | 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      | 16.42  |
|                 |        | 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        | ...    |
|                 |        | 24. 债务还本支出      |        |
|                 |        | 25. 债务付息支出      |        |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计          | 257.53 | 本年支出合计          | 257.53 |
| 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         |        |
| 收入总计            | 257.53 | 支出总计            | 257.53 |

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

编制单位：中共绥德县委巡察办工作办公室

金额单位：万元

| 项目               |                          | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称                 |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计               |                          | 257.53     | 257.53     |            |      |             |          |                  |          |
| 201              | 一般公共服务支出                 | 205.26     | 205.26     |            |      |             |          |                  |          |
| 20111            | 纪检监察事务                   | 205.26     | 205.26     |            |      |             |          |                  |          |
| 2011106          | 巡视工作                     | 198.96     | 198.96     |            |      |             |          |                  |          |
| 2011199          | 其他纪检监察<br>事务支出           | 6.3        | 6.3        |            |      |             |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业<br>支出            | 31.22      | 31.22      |            |      |             |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养<br>老支出           | 31.22      | 31.22      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 20.81      | 20.81      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080506          | 机关事业单位<br>职业年金缴费支<br>出   | 10.41      | 10.41      |            |      |             |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出                   | 4.64       | 4.64       |            |      |             |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医<br>疗             | 4.64       | 4.64       |            |      |             |          |                  |          |
| 2101101          | 行政单位医疗                   | 4.64       | 4.64       |            |      |             |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出                   | 16.42      | 16.42      |            |      |             |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出                   | 16.42      | 16.42      |            |      |             |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金                    | 16.42      | 16.42      |            |      |             |          |                  |          |
|                  |                          |            |            |            |      |             |          |                  |          |

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

编制单位：中共绥德县委巡察办工作办公室

金额单位：万元

| 项目       |                  | 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       |                  | 257.53 | 251.23 | 6.30 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 205.26 | 198.96 | 6.30 |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务           | 205.26 | 198.96 | 6.30 |        |      |           |
| 2011106  | 巡视工作             | 198.96 | 198.96 |      |        |      |           |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 6.30   |        | 6.30 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.22  | 31.22  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.22  | 31.22  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.81  | 20.81  |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.41  | 10.41  |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.64   | 4.64   |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.64   | 4.64   |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.64   | 4.64   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 16.42  | 16.42  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 16.42  | 16.42  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 16.42  | 16.42  |      |        |      |           |
|          |                  |        |        |      |        |      |           |

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

编制单位：中共绥德县委巡察办工作办公室

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 257.53 | 1、一般公共服务支出     | 205.26 | 205.26     |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        | 2、外交支出         |        |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |        | 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    | 31.22  | 31.22      |             |
|               |        | 9、卫生健康支出       | 4.64   | 4.64       |             |
|               |        | 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      | 16.42  | 16.42      |             |
|               |        | 20、粮油物资储备支出    |        |            |             |
|               |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |
|               |        | 22、其他支出        |        |            |             |
| 本年收入合计        | 257.53 | 本年支出合计         |        |            |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余    |        |            |             |
| 1、一般公共预算财政拨款  |        |                |        |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        |                |        |            |             |
| 收入总计          | 257.53 | 支出总计           | 257.53 | 257.53     |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共绥德县委巡察办工作办公室

金额单位：万元

| 项 目          |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出 | 备注 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|-------|------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                     |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |    |
| 合计           |                          | 257.53     | 251.23 | 222.13 | 29.1  | 6.30 |    |
| 201          | 一般公共服务支出                 | 205.26     | 198.96 | 169.86 | 29.1  | 6.30 |    |
| 20111        | 纪检监察事务                   | 205.26     | 198.96 | 169.86 | 29.10 | 6.30 |    |
| 2011106      | 巡视工作                     | 198.96     | 198.96 | 169.86 | 29.10 |      |    |
| 2011199      | 其他纪检监察<br>事务支出           | 6.30       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6.30 |    |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 31.22      | 31.22  | 31.22  | 0.00  | 0.00 |    |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           | 31.22      | 31.22  | 31.22  | 0.00  | 0.00 |    |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 20.81      | 20.81  | 20.81  | 0.00  | 0.00 |    |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费支<br>出   | 10.41      | 10.41  | 10.41  | 0.00  | 0.00 |    |
| 210          | 卫生健康支出                   | 4.64       | 4.64   | 4.64   | 0.00  | 0.00 |    |
| 21011        | 行政事业单位医<br>疗             | 4.64       | 4.64   | 4.64   | 0.00  | 0.00 |    |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 4.64       | 4.64   | 4.64   | 0.00  | 0.00 |    |
| 221          | 住房保障支出                   | 16.42      | 16.42  | 16.42  | 0.00  | 0.00 |    |
| 22102        | 住房改革支出                   | 16.42      | 16.42  | 16.42  | 0.00  | 0.00 |    |
| 2210201      | 住房公积金                    | 16.42      | 16.42  | 16.42  | 0.00  | 0.00 |    |
|              |                          |            |        |        |       |      |    |

注：本表反映部门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：中共绥德县委巡察办工作办公室

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计       |                | 251.23 | 222.13 | 29.10 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 218.23 | 218.23 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 76.54  | 76.54  |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 80.59  | 80.59  |       |    |
| 30103    | 奖金             | 6.02   | 6.02   |       |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.80   | 2.80   |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.81  | 20.81  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.41  | 10.41  |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.64   | 4.64   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 16.42  | 16.42  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 29.10  |        | 29.10 |    |
| 30201    | 办公费            | 4.85   |        | 4.85  |    |
| 30202    | 印刷费            | 3.56   |        | 3.56  |    |
| 30211    | 差旅费            | 5.80   |        | 5.80  |    |
| 30215    | 会议费            | 2.18   |        | 2.18  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 12.71  |        | 12.71 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.9    | 3.9    |       |    |
| 30305    | 生活补助           | 3.81   | 3.81   |       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.09   | 0.09   | 29.10 |    |

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。

# 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

编制单位：中共绥德县委巡察办工作办公室

公开 07 表  
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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.15 | 1.92 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

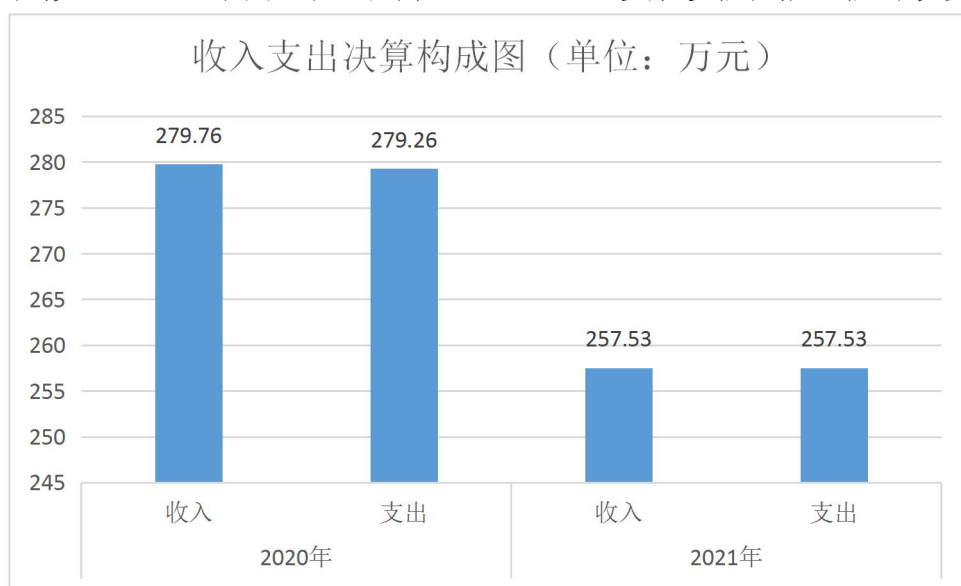




### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 257.53 万元，与上年相比收、支总计减少 22.23 万元，下降 7.9%。主要是缩减压缩开支。



#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 257.53 万元，其中：财政拨款收入 257.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

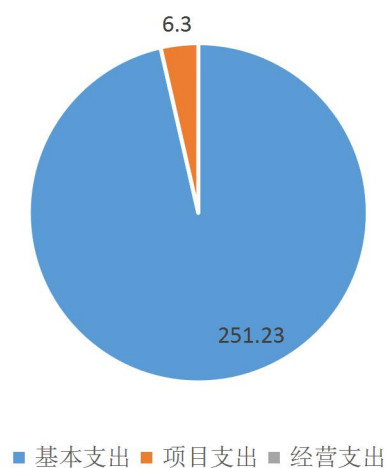
收入决算构成图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

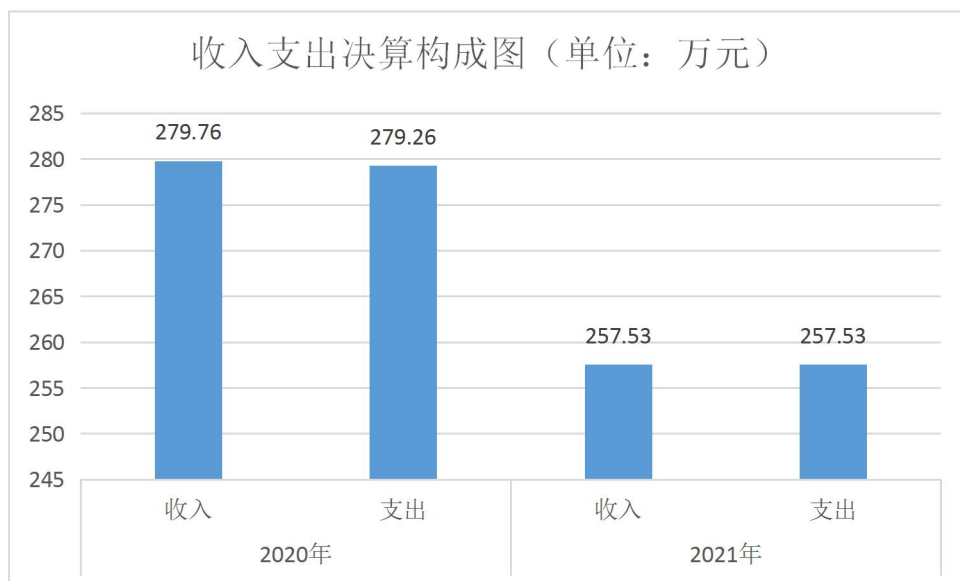
本年度支出合计 257.53 万元，其中：基本支出 257.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算构成图（单位：万元）



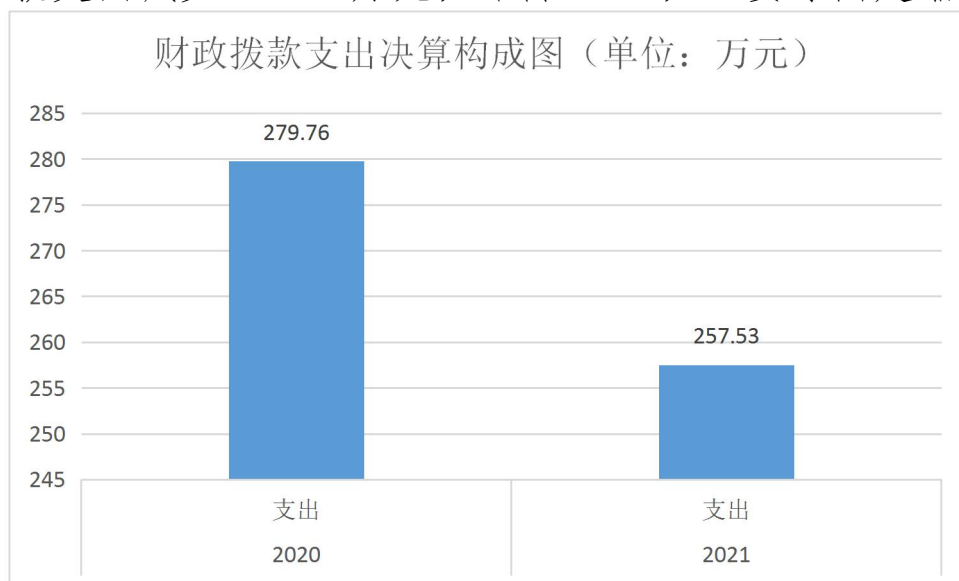
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 257.53 万元，与上年相比收、支总计各减少 22.23 万元，下降 7.9%。主要原因缩减压缩开支。



### 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 250.8 万元，支出决算 257.53 万元，完成预算的 102.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.23 万元，下降 7.9%，主要原因是缩减压缩开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 205.26 万元。 预算 199.26 万元，支出决算 205.26 万元，完成预算的 103.01%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

2. 社会保障和就业支出（类）31.22 万元。预 31.22 万元，支出决算 31.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）4.64 万元； 预算 3.9 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 118.97%。决算数大于预算数的主要工资基数不同。

4. 住房保障支出（类）为 16.42 万元。 预算 16.42 万元，支出决算 16.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 205.26 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费 222.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 35.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费等。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

### （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 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明。

1. 本年度一般公共预算安排会议费预算 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 100%。

## 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收入支出情况说明

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 199.26 万元，支出决算 205.25 万元，完成预算的 103%。支出决算比上年增加 5.99 万元，主要原因是业务

量增加。

## 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位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，参照其他部门预算绩效管理办法制定了本单位预算绩效管理办法。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 6.3 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，本年度按照考核绩效指标都高质量按时完成，承办的各类会议都高质量完成。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施保障了县委巡察办工作的顺利开展，更好的服务大众。发现的问题及原因：单位管理不完善，政策落实不到位。下一步改进措施完善内部管理制度；搞好后勤服务，增强保障能力；做好机要保密，搞好网络管护；严把办文质量，提升文秘素质；加强重点工作、重点项目督查，确保政令畅通。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|                |      |               |             |          |        |     |      |         |
|----------------|------|---------------|-------------|----------|--------|-----|------|---------|
| 项目名称           |      | 中共绥德县委巡察工作办公室 |             |          |        |     |      |         |
| 主管部门及代码        |      | 中共绥德县委巡察工作办公室 |             |          | 实施单位   | 巡察办 |      |         |
| 项目资金<br>(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        | 6.3         | 6.3      | 10     | 10  | 100% | 10      |
|                |      | 其中：财政拨款       | 6.3         | 6.3      | 10     | —   | 100% | —       |
|                |      | 其他资金          |             |          |        | —   |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标 |               |             |          | 实际完成情况 |     |      |         |
|                |      |               |             |          |        |     |      |         |
| 绩效<br>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   | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标 | 数量指标          | 会议室设备       | 按预算全部完成  | 已完成    |     | 20   |         |
|                |      | 质量指标          | 严格按照会议需要    | 严格按照会议需要 | 已完成    |     | 10   |         |
|                |      | 时效指标          | 按预算时间节点完成工作 | 2021 年底  | 已完成    |     | 10   |         |
|                |      | 成本指标          | 6.3 万元      | 6.3 万元   | 已完成    |     | 10   |         |

|                                                                                                                                                       |       |           |          |         |     |  |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|---------|-----|--|-----|--|
|                                                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 严格按照预算完成 | 没有超过预算数 | 已完成 |  | 20  |  |
|                                                                                                                                                       |       | 社会效益指标    | 提高工作效率   | 提高工作效率  | 已完成 |  | 10  |  |
|                                                                                                                                                       |       | 生态效益指标    | 指标 1:    |         |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                       |       | 可持续影响指标   | 指标 1:    |         |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:    |         |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....    |         |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 职工满意度   | 满意  |  | 10  |  |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |          |         |     |  | 100 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |          |         |     |  |     |  |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设标定的绩效目，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 250.8 万元，执行数 257.53 万元，完成预算的 102.68%。本年度本部门体运行情况及取得的成绩：全年无“三公经费”，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好的完成了年度目标考核任务。

#### 1. 经济性分析

（1）三公经费控制率。无因公出国费，会议费 1.15 万元，培训费 1.92 万元。

（2）政府采购执行率。2021 年度，巡察办没有安排政府采购。

（3）固定资产利用率。巡察办能够进一步加强固定资产管理，充分利用固定资产利用率为 100%。

#### 2. 效率分析

资金到位率 100%

### 3. 有效性分析

2021 年度安排资金 250.8 万元，全年共支出 257.53 万元。其中工资福利支出 218.23 万元，商品和服务支出 35.4 万元，项目支出 6.3 万元。

### 4. 可持续性分析

(1) 社会效益。巡察办力争各项工作先进，让群众满意，成为各部门、单位学习的榜样；代表人民，履职尽责，成为人民群众满意的文明单位。社会反响较好。

(2) 社会公众或服务对象满意度。2021 年度，巡察办切实转变工作作风，加强监督工作实效，密切联系代表和人民群众，提高办事效率，社会满意度达到 98%。

(3) 发现的问题及原因：单位管理部完善，政策落实不到位。下一步改进措施完善内部管理制度；搞好后勤服务，增强保障能力；加强重点工作，确保政令畅通。

整体支出绩效自评表（2021 年度）

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                                                                          | 指标解释                                                                                        | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100% 为标准。在职人员控制率 W100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                          | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|              |                | “三公经费”变动  | “三公经费”变动率 W0，计 5 分；                                                                                           | “三公经费”变动率= [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公                                                             | 5  | 5    |           |
|              |                | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 290%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）X100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                        | 5  | 5    |           |
| 过程<br>(如分)   | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%。             | 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）。              | 3  | 3    |           |

|    |           |              |                                                                                     |                                                                              |   |   |  |
|----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|    |           | 支付进度         | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。                      | 按照相关规定，及时下达。                                                                 | 3 | 3 |  |
|    |           | 资金结余         | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。                                              | 按照相关规定，足额下达。                                                                 | 3 | 3 |  |
|    |           | “三公经费”控制率    | 以100%为标准。三公经费控制率100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。                                          | “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）X100%。                                    | 6 | 6 |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | 管理制度健全性      | 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分。                                             | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                                  | 3 | 3 |  |
|    |           | 资金使用规范性      | 支出符合国家财经法规和财                                                                        | 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                                                | 3 | 3 |  |
|    |           | 预决算信息公开性和完善性 | 按规定内容公开预决算信息，1分；<br>按规定时限公开预决算信                                                     | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            | 3 | 3 |  |
|    |           | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                             | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）X100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                   | 3 | 3 |  |
|    |           | 公务卡刷卡率       | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。            | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理（10分） | 管理制度健全性      | 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、台规、完整，2分；<br>相关资产管理制度得到有效执行，1分。                            | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况， | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理（10分） | 资产管理安全性      | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符扣0.5分。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全危行情况                | 4 | 4 |  |

|                                                                 |                |                  |                                                       |                                     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|--|
|                                                                 |                | 固定资产利用率          | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。                            | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额，/所有固定资产总额）X100% | 3   | 3   |  |
| 产出<br>(25 分)                                                    | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此二项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 25  | 10  |  |
|                                                                 |                | 省市重点工程和重大项目单位能工作 |                                                       |                                     |     | 10  |  |
|                                                                 |                |                  |                                                       |                                     |     | 5   |  |
| 效果<br>(20 分)                                                    | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益             | 此三项指标为设置部门整体考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出                  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 15  | 5   |  |
|                                                                 |                | 社会效益             |                                                       |                                     |     | 5   |  |
|                                                                 |                | 生态效益             |                                                       |                                     |     | 5   |  |
|                                                                 |                | 社会公众或服务          |                                                       |                                     | 5   | 5   |  |
| 总分                                                              |                |                  |                                                       |                                     | 100 | 100 |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 |                |                  |                                                       |                                     |     |     |  |

### **（三）单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得 100 分。部门整体支出全年预算数 6.3 万元，执行数 6.3 万元，完成预算的 100%，保障我单位各项业务顺利开展。

## **第四部分 专业名词解释**

**1. 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。

**2. 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。

**3. “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。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。