

中共城固县委巡察工作领导小组办公室 2021 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

中共城固县委巡察工作领导小组办公室主要职责：向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委及巡视、巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；制定巡察工作规划、实施办法和巡察工作方案，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的问题线索和被巡察单位整改情况进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；配合上级党委巡视组、巡察组开展工作，承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责；办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设综合股、巡察股，下设 5 个巡察组，分设巡察组长、副组长（兼联络员）各 5 名，实行办组合一办公。

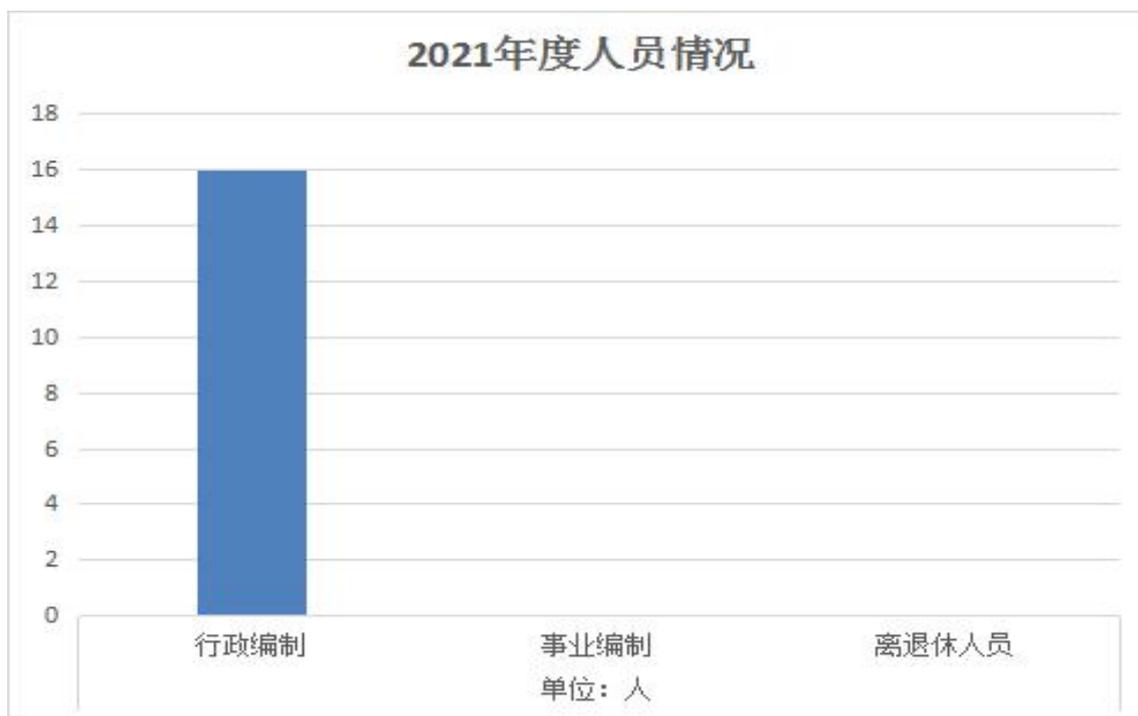
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门(单位)决算编制范围的单位共 1 个，
为本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共城固县委巡察工作领导小组办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门(单位)人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共城固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	222.00	1. 一般公共服务支出	222.86
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. 卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	222.00	本年支出合计	222.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.05	年末结转和结余	0.19
收入总计	223.05	支出总计	223.05

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共城固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	222.00	1. 一般公共服务支出	2,22.86	2,22.86		
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. 卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	222.00	本年支出合计	2,22.86	2,22.86		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共城固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
年初财政拨款结转和结余	1.05	年末财政拨款结转和结余	0.19	0.19		
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						
收入总计	223.05	支出总计	223.05	223.05		

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共城固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		155.61	公用经费合计		37.31
301	工资福利支出	155.61	302	商品和服务支出	37.31
30101	基本工资	54.05	30201	办公费	5.45
30102	津贴补贴	53.30	30202	印刷费	
30103	奖金	5.45	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	30206	电费	1.44
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30211	差旅费	9.51
30112	其他社会保障缴费	0.21	30216	培训费	0.05
30113	住房公积金	5.42	30217	公务接待费	2.53
303	对个人和家庭的补助	3.99	30226	劳务费	0.43
30309	奖励金	2.79	30228	工会经费	9.15
30,399.00	其他对个人和家庭的补助	1.20	30229	福利费	
			30239	其他交通费用	3.03
			30299	其他商品和服务支出	4.91
			310	其他资本性支出	
			31002	房屋建筑物购建	
			31003	办公设备购置	

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

公开07表

编制部门：中共城固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	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

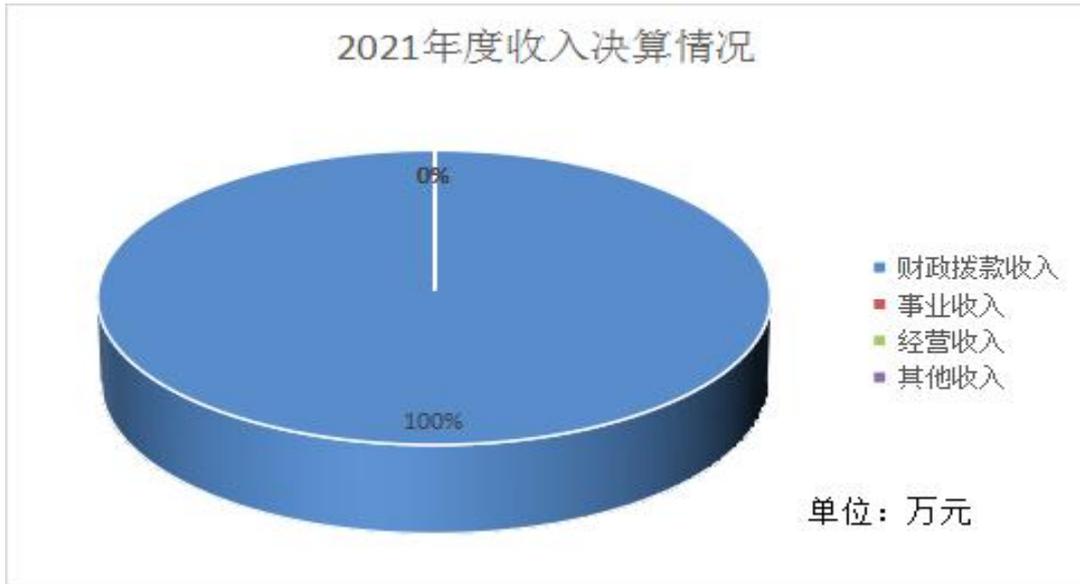
2021 年本部门收入 222.00 万元，较上年增加 26.56 万元，增长 13.59%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2021 年本部门支出 222.86 万元，较上年增加 27.42 万元，增长 14.03%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。



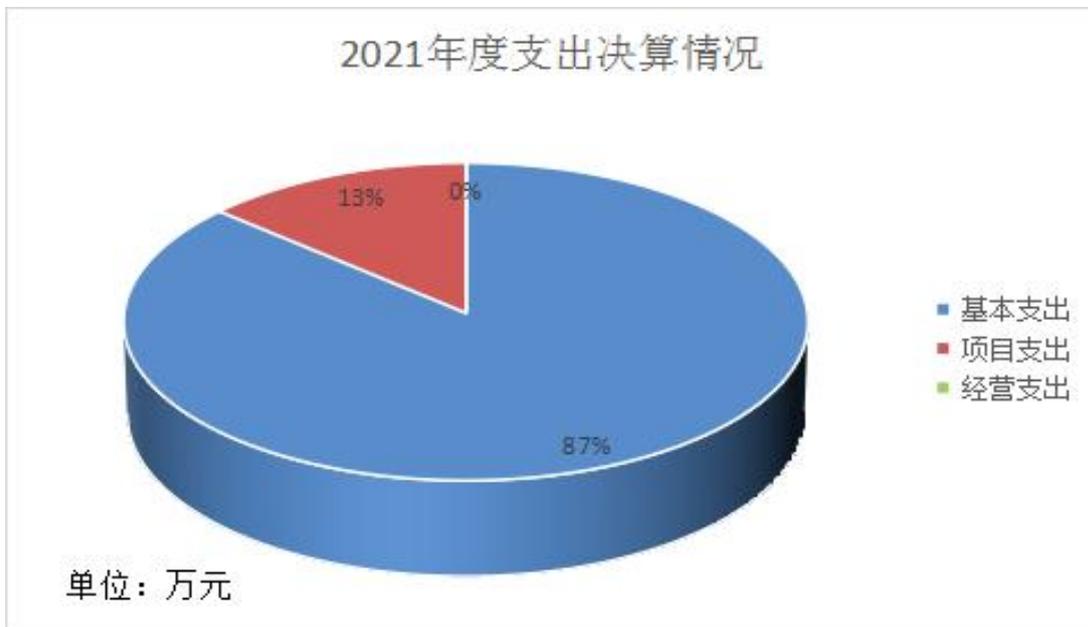
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 222.00 万元，其中：财政拨款收入 222.00 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%。



三、支出决算情况说明

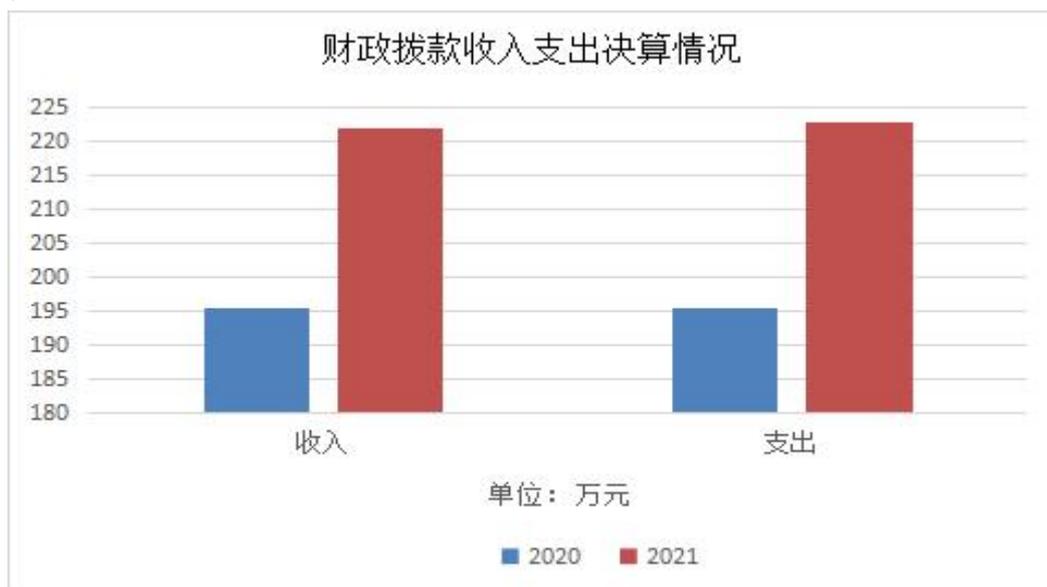
本年度支出合计 222.86 万元，其中：基本支出 192.92 万元，占 86.57%；项目支出 29.93 万元，占 13.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

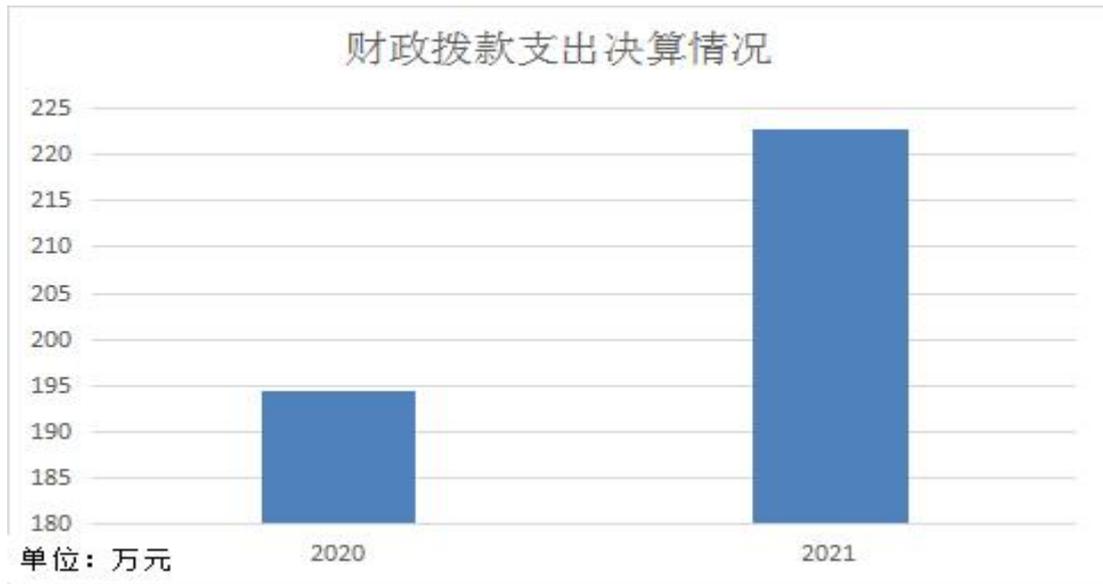
2021年本部门财政拨款收入222万元，较上年增26.56万元，增长13.59%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2021年本部门财政拨款支出222.86万元，较上年增加27.42万元，增长14.03%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。



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164.51万元，支出决算222.86万元，完成预算的135.47%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.47万元，增长14.65%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。



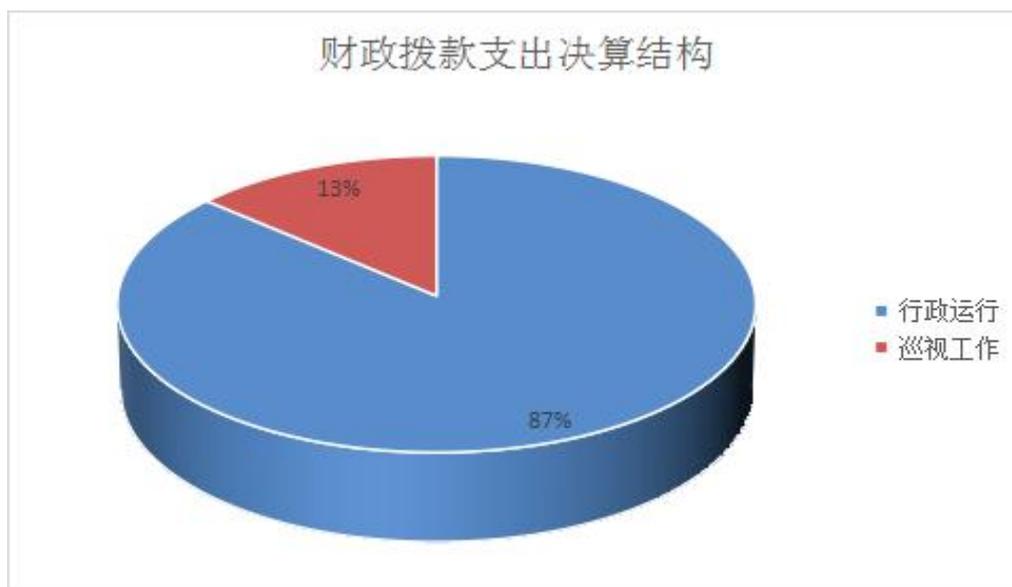
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

预算 164.51 万元，支出决算 192.92 万元，完成预算的 117.27%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

预算 0 万元，支出决算 29.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初由于落实“过紧日子”思想，压缩开支，预算未安排支出。年中由于巡察组人员增加，以及开展巡察业务需要，增加预算调整。



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 192.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 155.61 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

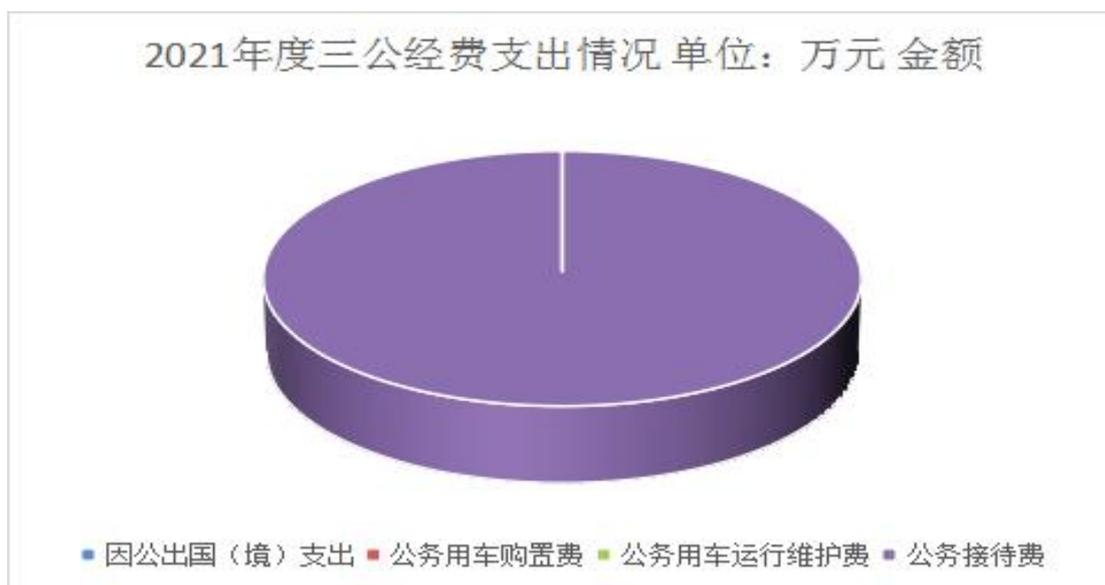
（二）公用经费 37.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.5 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 92.44%。决算数小于

预算数的主要原因是：树牢过紧日子思想，缩减开支。



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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是：当年无公务用车购置计划和支出。

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算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是：车改后本部门未保留公务用车。

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 4.5 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 92.44%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是：严把公务接待关。其中：

国内公务接待支出 4.16 万元。主要是本单位与其他县区交流、接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 225 人次。

(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 0.05 万元，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是：年初根据巡察办工作计划，未安排培训费支出，年中巡察干部参加省市巡察工作培训产生费用支出。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是：厉行节约，压减会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 37.55 万元，支出决算 37.31 万元，完成预算的 99.36%。支出决算比上年减少 7 万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，具体由巡察股负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 29.93 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，城固县委按照中央和省委、市委关于巡视巡察工作的安排部署，认真履行政治巡察主体责任，严格遵循《中央巡视工作条例》，提高政治站位，强化队伍建设，完善工作机制，突出工作重点，统筹规划推进，实现了我县巡察工作规范运行、高效推进，强力推进政治巡察全覆盖，取得了明显成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年度党政机关车补、解决办公经费补助、解决新转入人员办公经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年度党政机关车补项目绩效自评综述：全年预算数 12.64 万元，执行数 12.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，在车补项目资金到位后及时按标准将多有人人员车补资金发放到位，机关干部满意度 100%，达到了项目绩效设定目标。工作中未发现存在相关问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度党政机关车补					
主管部门		中共城固县委巡察工作领导小组办公室	实施单位	中共城固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:	12.64	12.64	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			
	保障机关工作人员车补资金及时足额发放到位			资金到位后, 依照标准及时将全体机关工作人员车补发放到位, 达到了预算绩效目标。			
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	发放人员数量	17	17		
		质量指标	发放准确性	准确	准确		
		时效指标	发放及时性	及时	及时		
		成本指标	标准内执行	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常运转	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

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。

2. 解决办公经费补助项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金设定的目标，对相关办公支出及时予以保障，确保了机构高效有序运行，机关干部满意度为 100%。工作中未发现存在相关问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		解决办公经费补助					
主管部门		中共城固县委巡察工作领导小组办公室		实施单位 中共城固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：		5	5	100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标		合理制定年度巡察计划，统筹安排常规政治巡察，深化专项巡察，加大“回头看”力度，组织开展十五届县委第十一轮巡察，对剩余10个部门单位和下属单位党组织开展常规政治巡察，集中力量对问题较多和巡察后依然有群众反映的镇办部门和村（社区）开展巡察“回头看”，确保发现问题再发力、整改落实再加强，进一步夯实党在基层的执政基础。			县委组建5个巡察组，采取“一托二”的方式，开展了县委第十一轮巡察，完成了十五届县委巡察全覆盖。组建3个专项巡察组，开展了经济领域作风建设及粮食购销领域专项巡察，取得了实实在在的效果。组织度第九、第十、第十一轮巡察开展了检查评估，推动巡察整改落实落地见效。		
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	巡察党组织数量	≥20	30		
		质量指标	巡察震慑作用	有效彰显	有效彰显		
		时效指标	巡察工作完成及时率	100%	100%		
		成本指标	前期工作经费	5万元	5万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	巡察发现问题整改率	≥97%	≥97%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

3. 解决新转入人员办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 12.29 万元，完成预算的 81.93%。项目绩效目标完成情况：及时高效落实巡察组新增人员办公用品购置及其他办公需要，有条不紊推动工作有序高效运行，机关干部满意度为 100%，实现了所有绩效设定目标任务。发现的问题及原因：在项目资金执行的时候由于对年底资金支出预见性不够，导致年底部分工作未能及时落实。下一步改进措施：将进一步增强工作的前瞻性和预判性，提前做好工作谋划，确保机构高效运行。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		解决新转入人员办公经费				
主管部门		中共城固县委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共城固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:		15	12.29	81.93%
		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		
	保障巡察办及巡察组2021年度第四季度正常运行			第四季度巡察机构规范高效运行, 各项工作有序推进。		
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	保障巡察组数量	5	5	
		质量指标	巡察办及巡察组运行状况	规范高效	规范高效	
		时效指标	各项工作任务完成情况	及时高效	及时高效	
		成本指标	运行经费	15万元	12.29万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巡察工作效果	促进改进提升	各被巡察单位改进提升显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	巡察工作影响率	提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及服务对象满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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）部门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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 164.51 万元，执行数 222.86 万元，完成预算的 135.47%。2021 年，我县按照中央关于巡视巡察工作的总体部署和省委市委的工作要求，在县委的正确领导下，始终坚持“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的工作方针，把“两个维护”作为根本任务，围绕“三个聚焦”精准发力，着力提升巡察质量，各项工作稳步推进，巡察监督作用有力彰显。预算执行过程中还存在年初预算预算不够细化，精准度有待提高等问题。接下来将进一步规范预算管理，细化预算项目，提高预算的预见性和精准性，尽量减少执行偏差。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共城固县委巡察工作领导小组办公室

自评得分: 100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况, 传达贯彻中央、省委、市委县委及巡视、巡察工作领导小组的决策和部署; 制定巡察工作规划、实施办法和巡察工作方案, 规范巡察工作流程, 完善巡察工作评价机制; 承担调查研究、制度建设、服务保障、问题线索督办; 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理等工作。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	2021年县委巡察办共支出222.86万元, 其中基本支出192.92万元(人员经费155.61万元, 公用经费37.31万元); 项目支出29.93万元。
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	围绕“四个落实”组织开展2轮巡察, 对10个部门单位及其下属单位党组织和5个镇(街道)含下辖的村(社区)开展常规政治巡察; 深入开展村(社区)巡察延伸; 不断提升基层治理能力, 夯实党在基层的执政基础; 为乡村振兴提供坚强的政治保证; 落实好巡视巡察联动任务和市委、县委交办任务, 积极配合省委、市委开展巡视巡察上下联动。

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	未完成原因分析和改进措施	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)预算完成情况。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数; 财政批复的本年度部门(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%	2021年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入数)×100%	100%	135%	10	已完成	
		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调整的追加、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。	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。	2020年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算数不包括上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整及人员调入相关工资等支出	≤5%	≤3%	5	已完成	
		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/(上半年预算安排+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/(前三季度预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%; 半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	≤5%	≤5%	5	已完成	
		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。	2020年决算取数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0	5	已完成	
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。	2020年决算取数。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排	≤100%	92.44%	5	已完成	
		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。	根据本年度资产购置、处置、入账等实际执行情况分析	资产管理不规范按照资产管理	资产管理严格按照资产管理	5	已完成	
过程	资金管理(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的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。	国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定	规范运行	规范运行	5	已完成	
		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%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, 按完成比率计分, 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。	2021年决算取数。根据工作效果进行统计, 并与年初预算目标绩效对比	100%	100%	40分	已完成年初目标	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			根据工作实际情况和年初绩效目标予以核定	100%	100%	20分	已完成年初目标	

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。

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. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。