

**中国共产党陇县委员会  
巡察工作领导小组办公室  
2021 年度部门决算公开**

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）主要职能

中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室（以下简称陇县县委巡察办）按照陇办发（2019）20号文件精神与2019年3月25日组建成立，2019年10月开始运行，为正科级单位，是县委工作机关，行政编制3名，其中：主任1名，副主任1名。

在县委的领导下，按照《中共陇县县委巡察工作实施办法》，制定《县委巡察工作规划》，组织对第十六届所有被巡察单位党组织进行政治常态化巡察，同时按照县委工作安排及时开展专项巡察、机动式巡察。主要任务是结合当前的形势，围绕党的政治建设、思想建设、纪律建设、作风建设等六个方面，多范围、多领域、多渠道对被巡察单位开展巡察工作，对巡察中发现的违纪违规问题和重大线索责令被巡察单位进行整改或移交县纪委监委和相关部门。

2021年主要工作任务是：全面完成第十六届政府巡察工作全覆盖，保证我县换届选举工作的顺利完成，同时按照中省市县要求开展粮食专项巡察工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设2个工作机构。包括：

**综合股。**主要承办县委、县委巡察工作领导小组有关决定事项；开展巡察工作调查研究和建设制度、草拟巡察工作规划、年度计划和综合报告；负责上传下达，对内外工作协

调组织，承办文书、机要保密、档案归档保管、有关咨询政策的答复、日常财务工作的开展、工资的发放及财务数据的对外报送；负责党建工作的开展，党员思想道德建设的监督和考核，以及巡察工作开展的后勤保证。

**巡察股。**负责起草每轮巡察工作开展计划、巡察人员的管理及考核，巡察工作的展开，巡察报告的撰写，被巡察单位的巡察结果的反馈及后续的相关整改成果的检查等工作。

县委常设巡察组 3 个，行政编制 9 名，各巡察组行政编制 3 名，其中组长 1 名（正科级），副组长 1 名（副科级），巡察专员 1 名（副科级），实际配置 8 人：现有组长 3 名，副组长 3 名，巡察专员 2 名。

## 二、部门决算单位构成

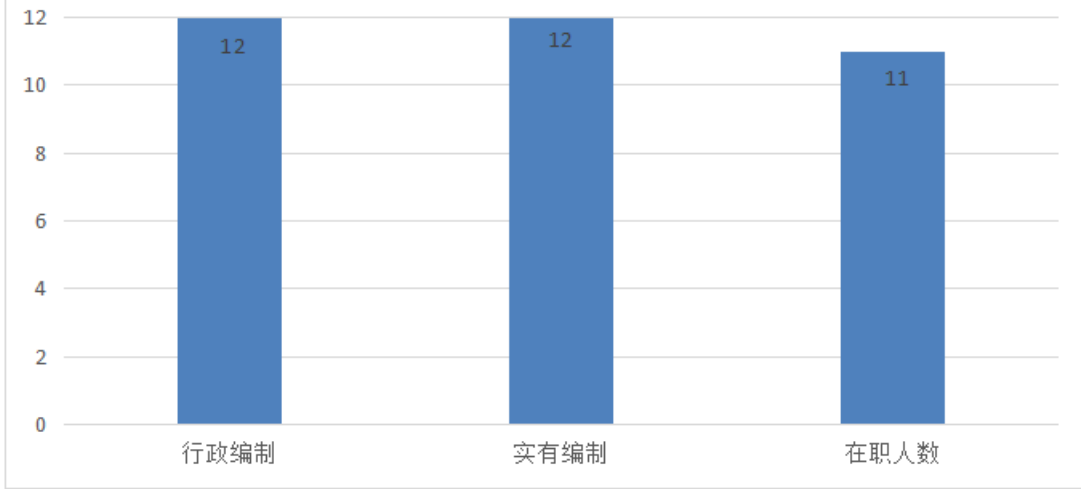
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。无单位管理的离退休人员。

县委巡察办人员编制情况分布图



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县巡察办

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	188.64	1. 一般公共服务支出	159.98
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	0.70
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	12.98
		9. 卫生健康支出	5.88
		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	9.10
		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>	188.64	<b>本年支出合计</b>	188.64
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>	188.64	<b>支出总计</b>	188.64

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

编制部门： 陇县巡察办

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			
合计		188.64	188.64						
201	一般公共服务支出	159.98	159.98						
20111	纪检监察事务	159.98	159.98						
2011101	行政运行	29	29						
2011106	巡视工作	130.98	130.98						
205	教育支出	0.7	0.7						
20508	进修及培训	0.7	0.7						
2050803	培训支出	0.7	0.7						
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98						
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.98	12.98						
210	卫生健康支出	5.88	5.88						
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88						
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88						
221	住房保障支出	9.1	9.1						
22102	住房改革支出	9.1	9.1						
2210201	住房公积金	9.1	9.1						

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

编制部门：陇县巡察办

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		188.64	163.94	24.70			
201	一般公共服务支出	159.98	159.98				
20111	纪检监察事务	159.98	159.98				
2011101	行政运行	29	29				
2011106	巡视工作	130.98	130.98	24			
205	教育支出	0.7		0.7			
20508	进修及培训	0.7		0.7			
2050803	培训支出	0.7		0.7			
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98				
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
221	住房保障支出	9.1	9.1				
22102	住房改革支出	9.1	9.1				

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

编制部门： 陇县巡察办

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	188.64	1. 一般公共服务支出	159.98	159.98		
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.7	0.7		
		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	12.98	12.98		
		9. 卫生健康支出	5.88	5.88		
		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	9.10	9.10		
		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>188.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>188.64</b>	<b>188.64</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 陇县巡察办

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		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>	188.64	<b>支出总计</b>	188.64	188.64		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陇县巡察办

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		188.64	163.94	24.70
201	一般公共服务支出	154.46	135.98	24
20111	纪检监察事务	154.46	135.98	24
2011102	一般行政管理事务	19	29	
2011106	巡视工作	154.46	106.98	24
205	教育支出			0.7
20508	进修培训			0.7
2050803	培训支出			0.7
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	5.56	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.88	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.88	
221	住房保障支出	10.31	9.1	
22102	住房改革支出	10.31	9.1	
2210201	住房公积金	10.31	9.1	

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

编制部门：陇县巡察办

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		159.54	公用经费合计		4.40
301	工资福利支出	159.54	302	商品和服务支出	4.40
30101	基本工资	42.69	30201	办公费	1.72
30102	津贴补贴	47.38	30211	差旅费	0.78
30103	奖金	41.5	30216	取暖费	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30217	公务接待费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30228	电费	0.5
30113	住房公积金	9.1	30231	邮电费	0.12
			30239	会议费	0.05

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：陇县巡察办

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	0.6		0.6					
决算数	0.23		0.23				0.05	0.7

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陇县巡察办

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县巡察办

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。

## 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 年度收入总额 188.64 万元，本年度支出总额 188.64 万元，与 2020 年相比，本年收支呈下降趋势。

主要原因为：(1)本部门 2021 年度人员有增减变动；(2)与上年相比减少了新增固定资产的购买数量；(3)按照政府“过紧日子”的要求严格控制日常非必要支出项目。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 188.64 万元，其中：财政拨款收入 188.64 万元，占总收入 100%；本单位为行政单位，所有收入均为财政拨款收入，无其它收入来源。

### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 188.64 万元，其中：基本支出 163.94 万元，占总支出 87%；项目支出 24.7 万元，占总支出 13%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总额 188.64 万元、支出总额 188.64 万元，与 2020 年相比，收入、支出减少。

主要原因为：(1)本部门 2021 年度人员有增减变动；(2)与上年相比减少了新增固定资产的购买数量；(3)按照政府“过紧日子”的要求严格控制日常非必要支出项目。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 188.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，支出减少。

主要原因为：（1）减少了固定资产的新购数量；（2）在职人员数量中途较上年减少了 1 人；（3）严控本部门 2021 年成本支出。

按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作及一般行政管理事务（项）

年初预算为 143.72 万元，调整预算为 154.46 万元，支出决算为 154.46 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是：

（1）2021 年度 11 人工资普调、3 人晋升职级，人员工资增加；

（2）2021 年度开展了 3 轮常态化巡察，3 轮乡镇巡察，导致巡察经费增加；

（3）2020 年创建省级文明单位，支出金额增加；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）

年初预算数为 15.82 万元；调整预算为 12.98 万元，支出决算为 12.98 万元，完成预算的 100%。

决算数小于预算数减少原因为：

1 人中途调离别的单位，养老保险较上年少支出 7 个月；

3、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 6.69 万元；调整预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 100%。

决算数小于预算数减少原因为：

1 人中途调离别的单位，养老保险较上年少支出 7 个月；

4、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 12.69 万元；调整预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成预算的 100%。

决算数小于预算数减少原因：

1 人中途调离别的单位，公积金较上年少支出 7 个月。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.94 万元，包括：人员经费支出 159.54 万元和公用经费支出 4.40 万元。

（一）人员经费支出 159.54 万元，主要包括：基本工资支出 42.69 万元、津补贴支出 47.38 万元、奖金支出 41.5 万元、养老保险支出 12.99 万元、医疗保险支出 5.88 万元、住房公积金支出 9.1 万元。

（二）公用经费支出 4.40 万元，主要包括：办公费支出 1.72 万元、电费支出 0.50 万元、取暖费支出 1.0 万元、邮电费支出 0.12 万元、差旅费支出 0.78 万元、会议费支出 0.05 万元，公务接待费支出 0.23 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

(1) 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数

减少 0.6 万元，较上年减少。

减少原因为：在决算执行中，严格按照年初预算目标，严控非必要支出，同时按照中央及省市县提出的“政府单位严过紧日子的”要求，减少“三公”经费的支出。

#### **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**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：2020 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无公务用车车辆。

#### **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 0.6 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。预算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，杜绝不合理违规接待、高标准接待等事项，严控公务接待人数、接待标准。其中：

**国内公务接待**支出 0.6 万元，主要是省市巡视单位来我单位进行巡察业务指导和交流发生的接待支出。共接待 2 批次，7 人。

#### **（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 0.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.7 万元，

主要原因是增加原因为：本年为了提高巡察工作质量，有 2 人被派出省市进行为期 3 个月巡察工作的培训。

### **（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 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是：本年度有一批次市委巡察办现场督导指导巡察工作，租赁了招待所会议室进行资料的查阅和现场会议的召开工作。

## **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决算收支，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决算拨款收支，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 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

## **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（其中公务用车保有量 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，编制了《巡察工作指导手册》和《单位绩效考核管理办法》，明确了绩效管理职能。成立了专门的预算管理机构由巡察办主任任预算管理总指挥，办公室和巡察股共同配合完成绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年县级部门预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目1个，共涉及预算资金24.7万元，占一般公共预算项目支出总额的13%。

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，主要完成了十六届政府任职期间全县财政拨款单位的全面巡察以及乡镇村级的延伸，并取得了可喜的成绩。

#### （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了1个二级项目绩效自评结果。

**1. 常态化项目绩效自评综述：**全年预算数24.7万元，执行数24.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本年开展的巡察工作圆满完成了第十六届政府执政期间全县57个部门10个镇107个村（社区）党组织的巡察全覆盖。

发现的问题及原因：

(1) 巡察人员的水平以及对某些问题的看法不同导致巡察结果具有局限性，以后必将加强业务知识水平的提高；

(2) 各单位虽然相互配合协调工作但是提供的数据和资源比较单一和陈旧无法满足当前的巡察工作需求；

(3) 巡察工作更多的是涉及到一级单位，对二级单位的延深及覆盖面还有所欠缺；

下一步改进措施：

(1) 不断深化学习，提高业务水平；

(2) 加强各个单位的相互配合；



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年常态化巡察					
省级主管部门				实施单位			
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:		24.7	24.7	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 年底实现实现本届县委巡察全覆盖; 目标2: 做好巡察整改问题台账管理和跟踪督查, 及时将整改情况向党内通报、向社会公开; 目标3: 对已巡察过的单位适时进行回访, 使“回头看”成为常态。			本年开展了3轮常态化巡察, 圆满完成了16届政府换届工作巡察全覆盖任务; 巡察工作回头看开展了2轮; 达到了年初预算的目标任务;			
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	组织开展常规巡察轮数		≥3轮	3轮	
		质量 指标	为3个巡察组和专项巡察提供必要的		≥100	≥100	
		时效 指标	时效指标 常态化巡察持续时间		2.5月/轮	3轮	
		成本 指标	巡察经费按照预算编制支付		24.7	24.7	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	杜绝了不合理、违规业务支出		显著提高	显著提高	
		社会 效益 指标	提高了党的执政能力, 保证了党的政		显著提高	显著提高	
		生态 效益 指标	通过巡察对党内政治生态起到了净		显著提高	显著提高	
		可持 续影 响指 标	加强常态化巡察和巡察力度能时刻		显著提高	显著提高	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	让职工干部及基层人民群众		≥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, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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 98 分。全年预算数 188.64 万元，执行数 188.64 万元，完成预算的 100%。综合评价等级为“优”（良、中、差）。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面提高了党的执政能力，从严治党的决心真正将党中央的提出的治国政策和惠民措施落到实处，落实到基层单位。

#### 发现的问题

（1）任然存在个别单位在从严治党方面存在问题，有些业务单位重业务轻党建的作风依然存在。

（2）在财务管理制度方面还沿用老的一些规章制度，从而导致不合理费用产生。

（3）有些主管单位，不能很好的指导和引导工作，只是一味的进行文件式的下达和传阅。

#### 下一步改进措施：

继续加强绩效预算的监管和实施，使绩效能更好的发挥作用；不断提高预算编制水平；加强业务学习。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 陇县巡察办

自评得分: 98

		(一) 简要概述部门职能与职责。		在县委的领导下,按照《中共陇县县委巡察工作实施办法》,制定《县委巡察工作规划》,组织对第十六届所有被巡察单位党组织进行政治常态化巡察,同时按照县委工作安排及时开展专项巡察、机动式巡察。主要任务是结合当前的形势,围绕党的政治建设、思想建设、纪律建设、作风建设等六个方面,多范围、多领域、多渠道对被巡察单位开展巡察工作,对巡察中发现的违纪违规问题和重大线索责令被巡察单位进行整改或移交县纪委和相关部门。 2021年主要工作任务是:全面完成第十六届政府巡察工作全覆盖,保证我县换届选举工作的顺利完成,同时按照中省市县要求开展粮食专项巡察工作。							
		(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年主要工作任务是:全面完成第十六届政府巡察工作全覆盖,保证我县换届选举工作的顺利完成,同时按照中省市县要求开展粮食专项巡察工作。							
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		粮食专项巡察							
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)和预算调整率绝对值≤5%,得5分。		100%	≥95%	9		预算完成数和预算数会随着经济环境的变化而产生差异,例如:某些不确定因素导致追加
		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	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。		0	5%	5		年底追加是上上年度
		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+	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%			≥75%	3		预算单位、财政局各股室相互之间存在支付审批差异
		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。			≤20%	5		人员及公用经费类编制率较高,项目编制率较低,有些项目年初编制后进展缓慢,资金支付与项目进度不成比例。

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。						
		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项不符合扣2分，扣完为止。						
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项不符合扣2分。						
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。						
		项目效益 (20分)	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）部门重点评价项目绩效评价结果

组织对常态化巡察项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 24.7 万元，从评价情况来看，常态化巡察对被巡察单位起到了震慑，并减少了项目资金的不安全风险，大大提高了财务资金的安全性，使落实的项目能起到很好的监管作用。

## 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。