

中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署；
2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3. 承担政策研究、制度建设等工作；
4. 落实县委和巡察工作领导小组决定的事项；
5. 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；
6. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
7. 按照干部管理权限和巡察工作的需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；
8. 为巡察组开展工作提供保障；
9. 向市委巡视工作领导小组报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好省市巡视工作；
10. 办理巡察工作领导小组和上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

县委巡察办内设 3 个科室：综合科、巡察指导科、整改监督科。

本单位无下属单位。

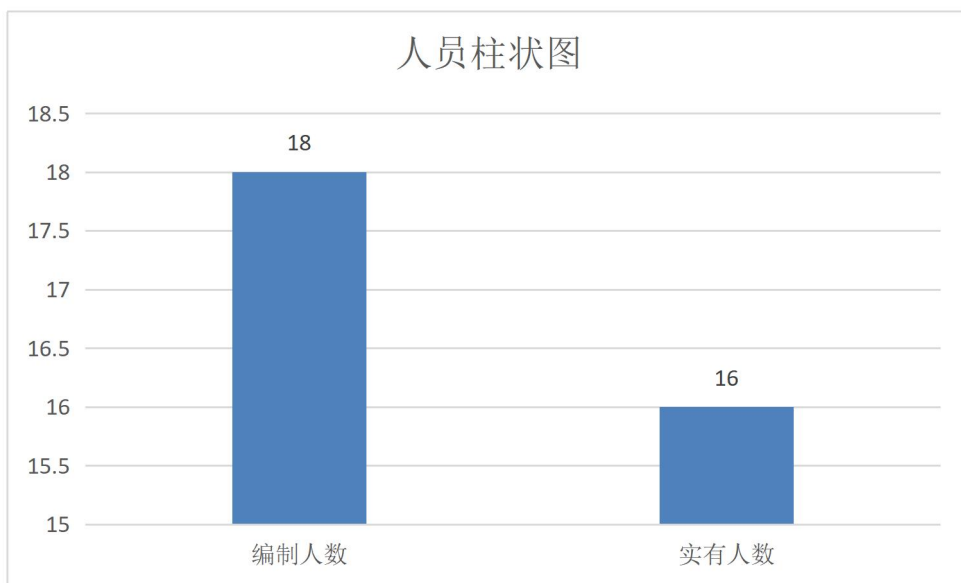
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的预算单位共有 1 个，中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室本级：

序号	单位名称
1	中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室部门本级 (机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人。本单位无离退休人员。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：县委巡察办

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	199.20	1. 一般公共服务支出	166.62
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.19
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	16.41
	0.00	9. 卫生健康支出	7.36
	0.00	10. 节能环保支出	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00
	0.00	12. 农林水支出	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	8.62
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00
本年收入合计	199.20	本年支出合计	199.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	199.20	支出总计	199.20

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：县委巡察办

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： 教育收 费			
合计		199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	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	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：县委巡察办

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		199.20	185.23	13.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.63	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	159.55	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	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	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：县委巡察办

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
1. 一般公共预算财政拨款	199.20	1. 一般公共服务支出	166.62	166.62	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5. 教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00
	0.00	6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	8. 社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00
	0.00	9. 卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00
	0.00	10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	199.20	本年支出合计	199.20	199.20	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 县委巡察办

公开 04 表
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
本年收入合计	199.20	本年支出合计	199.20	199.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	199.20	支出总计	199.20	199.20	0.00	0.00

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

编制部门：县委巡察办

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		199.20	185.23	13.97
201	一般公共服务支出	166.63	152.84	13.79
20111	纪检监察事务	159.55	152.84	6.71
2011101	行政运行	152.84	152.84	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.71	0.00	6.71
20136	其他共产党事务支出	7.08	0.00	7.08
2013602	一般行政管理事务	7.08	0.00	7.08
205	教育支出	0.19	0.00	0.19
20508	进修及培训	0.19	0.00	0.19
2050803	培训支出	0.19	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	0.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	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

编制部门：县委巡察办

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
合计		172.48			12.76
301	工资福利支出	172.48	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	68.89	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	42.83	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	28.37	30103	奖金	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	8.62	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	12.76
30201	办公费	0.00	30201	办公费	1.19
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	0.51
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.68
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.85
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30215	会议费	0.00	30215	会议费	0.20
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	0.42
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	8.82

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

编制部门：县委巡察办 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 （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		
	1	2	3	4	5	6		
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	0.20	0.59

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：县委巡察办

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，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 县委巡察办

(单位：万元)

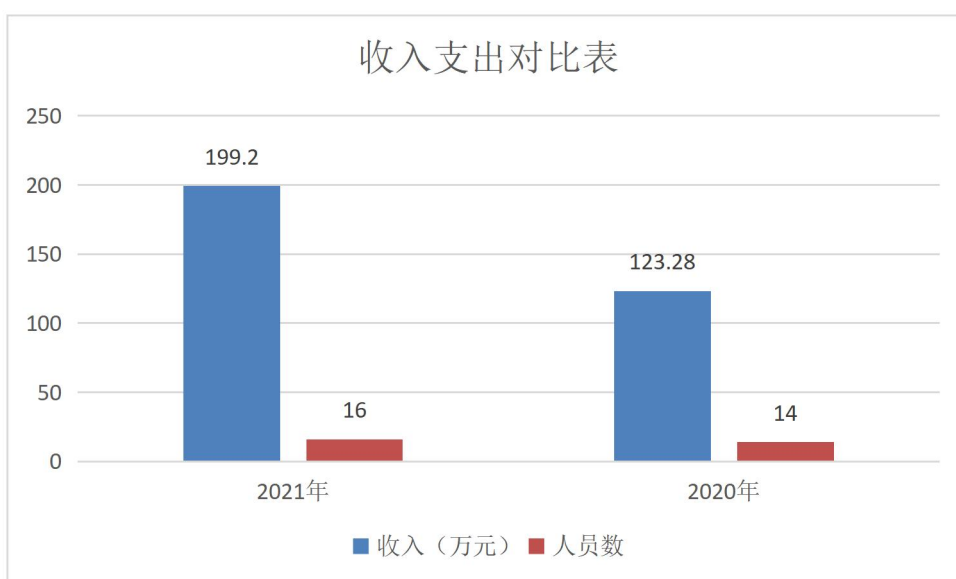
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

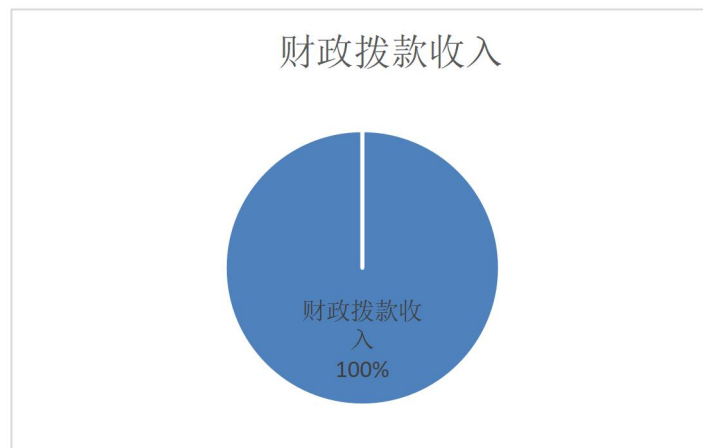
本年度总收入为 199.2 万元，与上年相比增加 75.92 万元，增长 61.58%。主要是本单位 2021 年度增加人员 2 人，工资、社保各项支出增加。

本年度总支出为 199.2 万元，与上年相比增加 75.92 万元，增长 61.58%。主要是本单位 2021 年度增加人员 2 人，工资、社保各项支出增加。



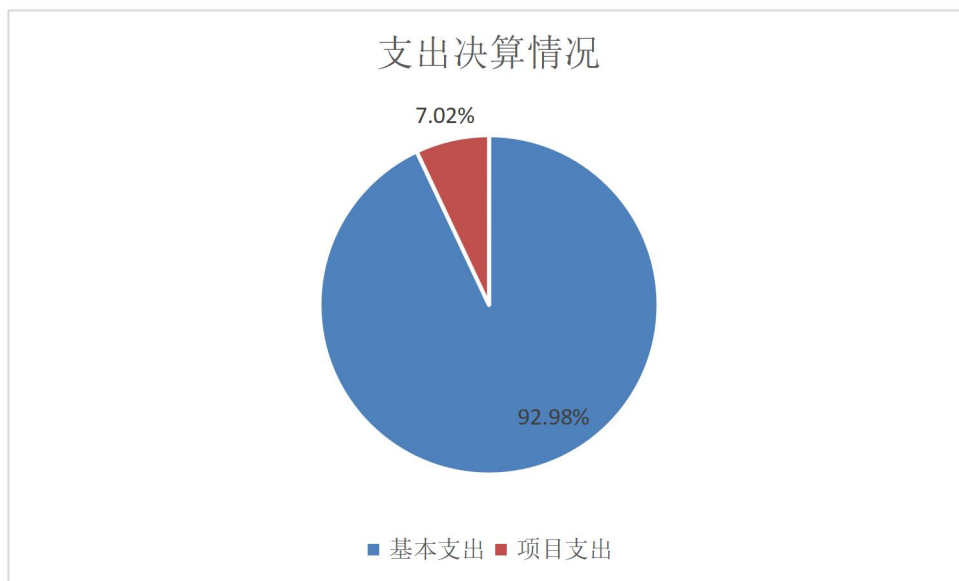
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 199.2 万元，其中：财政拨款收入 199.2 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

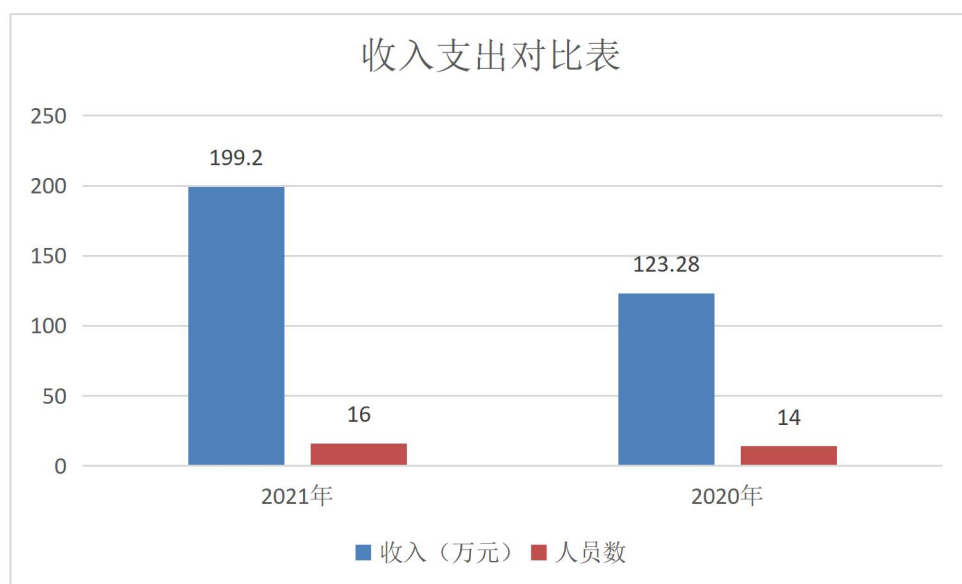
本年度支出合计 199.2 万元，其中：基本支出 185.23 万元，占 92.98%；项目支出 13.97 万元，占 7.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

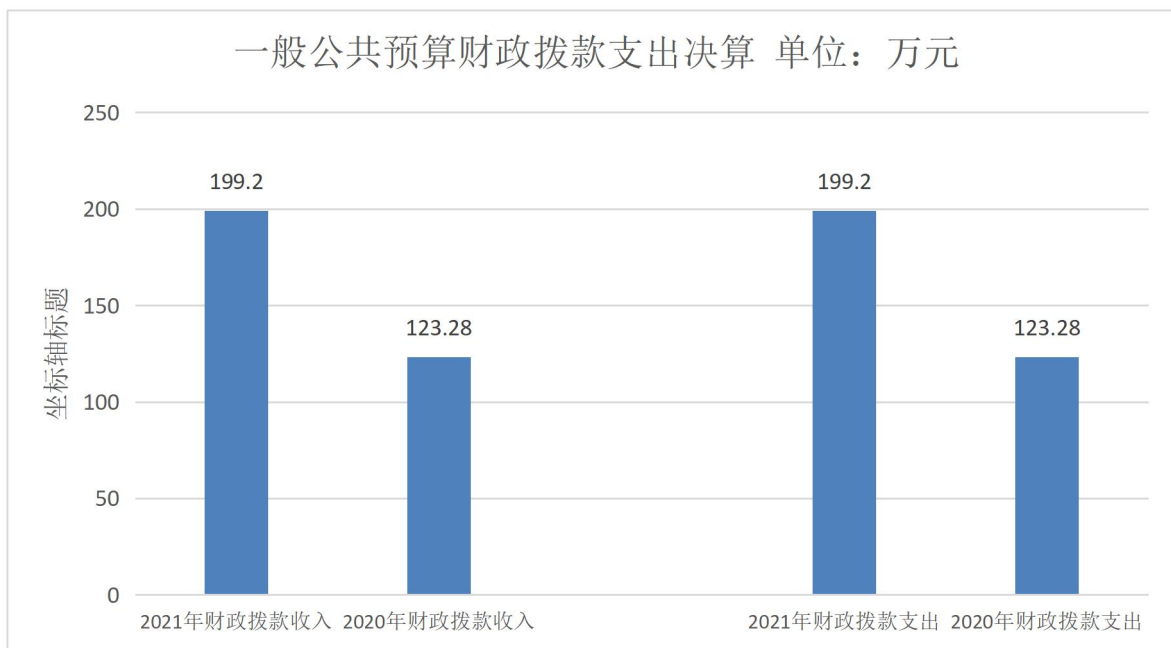
本年度财政拨款收入为 199.2 万元，与上年相比增加 75.92 万元，增长 61.58%。主要原因是本单位 2021 年度增加人员 2 人，工资、社保各项支出增加。

本年度财政拨款支出为 199.2 万元，与上年相比增加 75.92 万元，增长 61.58%。主要原因是本单位 2021 年度增加人员 2 人，工资、社保各项支出增加。



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 124.86 万元，支出决算 199.2 万元，完成预算的 159.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.92 万元，增长 61.58%，主要原因是本单位 2021 年度增加人员 2 人，工资、社保各项支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



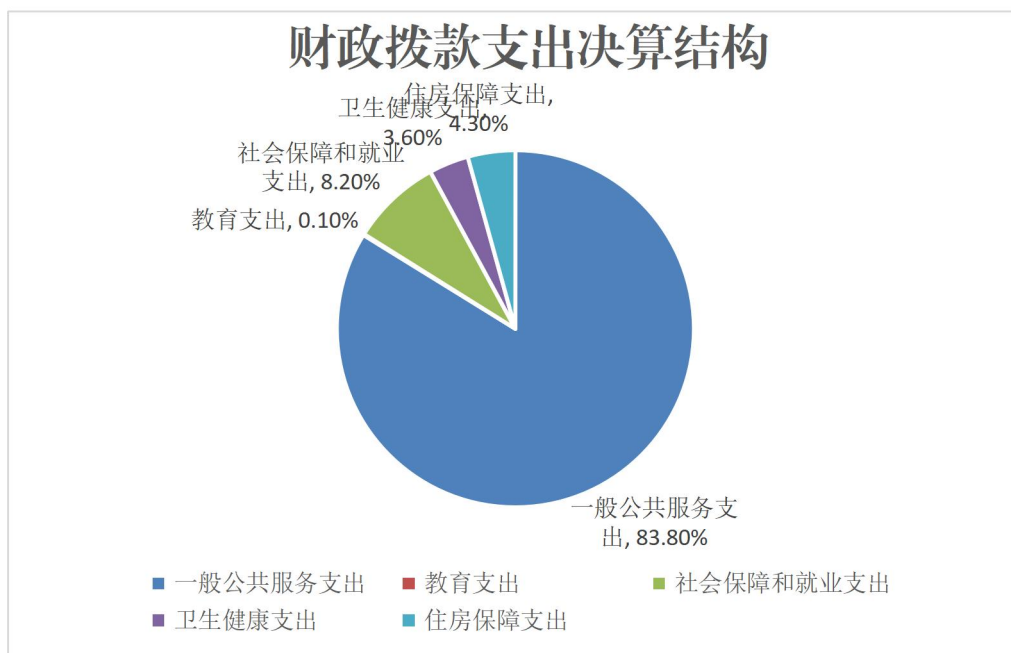
1. 一般公共服务支出。预算 100.55 万元，支出决算 166.63 万元，完成预算的 165.72%。决算数大于预算数的主要原因本单位 2021 年度增加人员 2 人，工资、社保各项支出增加。

2. 教育支出。预算 0.2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%。预算数与决算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出。预算 15.69 万元，支出决算 16.41 万元，完成预算的 104.59%。决算数大于预算数的主要原因本单位 2021 年度增加人员 2 人，社保支出增加。

4. 卫生健康支出。预算 4.76 万元，支出决算 7.36 万元，完成预算的 154.62%。决算数大于预算数的主要原因本单位 2021 年度增加人员 2 人，社保支出增加。

5. 住房保障支出。预算 3.66 万元，支出决算 8.62 万元，完成预算的 235.52%。决算数大于预算数的主要原因本单位 2021 年度增加人员 2 人，且公积金基数调整，所以增加。



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 185.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 172.48 万元，主要包括：基本工资 68.89 万元、津贴补贴 42.83 万元、奖金 28.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.41 万元、职工基本医疗保险缴费 7.13 万元、公务员医疗补助 0.13 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 8.62 万元。

（二）公用经费 12.76 万元，主要包括：办公费 1.19 万元、印刷费 0.51 万元、邮电费 0.68 万元、差旅费 0.85 万元、维修（护）费 0.1 万元、会议费 0.2 万元、工会经费 0.42 万元、其他交通费用 8.82 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 0.4 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 197.5%。决算数大于预算数的主要原因是巡察办干部参加市委巡察干部培训费与接待省委巡察组的会议费。

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。

本单位无公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公车。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0.2 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 295%，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是巡察办干部参加市委巡察干部培训费。

（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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、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 5.54 万元，支出决算 5.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.94 万元，主要原因是本年度比上年度人员增加两人。

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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室整体支出目标自评表

（2021 年度）

项目名称			部门整体支出				
主管部门			中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室				
资金使用部门					资金使用单位		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B / A）
			年度资金总额:	199.2	199.2		100%
			其中:财政资金	199.2	199.2		100%
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标 1: 按照县委要求完成常规巡察任务 目标 2: 按照上级要求做好专项巡察工作 目标 3: 保障办内机关正常运行 目标 4: 做好巡察组后勤保障工作				1: 完成十六届县委常规巡察全覆盖任务; 2: 完成粮食购销领域专项巡察工作; 3: 按照资金执行要求按时发放机关职工工资, 缴纳社保, 保证机关日常办公经费, 保障办机关正常运转; 4: 保障巡察组在巡察期间的资料、经费、办公用品等;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成常规巡察工作		一轮	一轮	
			指标 2: 完成专项巡察工作		一轮	一轮	
			指标 3: 为机关职工发放工资		16 人	16 人	
			指标 4: 为机关职工缴纳社保费		16 人	16 人	
			指标 5: 开展巡察干部培巡工作		2 次	> 2 次	
		质量	指标 1: 按标准发		220 元/人/月	已按月发放	

		指标	放纪检津贴			
			指标 2: 按标准发放机关职工工资	16 人	已按月发放	
			指标 3: 保障巡察组巡察要求	两轮巡察	两轮巡察	
			指标 4: 保障机关日常办公	1 个	按月保障经费	
		时效指标	指标 1: 完成时效	2021 年 12 月底	按时完成执行	
		成本指标	指标 1: 干部基本工资	140.08 万元	140.08 万元	
			指标 2: 干部社保缴纳	32.39 万元	32.39 万元	
			指标 3: 机关正常运作费用	12.77 万元	12.77 万元	
			指标 1: 巡察工作经费	13.96 万元	13.96 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
	社会效益指标		指标 1: 督促涉粮企业规范运行	解决粮食购销领域腐败问题和不正之风	涉粮企业不规范运作整改	
	生态效益指标		指标 1: 无			
	可持续影响指标		指标 1: 粮食安全	推动保障蓝田县粮食安全	加强粮食安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 无			
	说明					

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 巡察办

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。					县委巡察办工作职责: 向巡察工作领导小组报告工作情况, 传达贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署; 统筹、协调、指导巡察组开展工作; 承担政策研究、制度建设等工作; 落实县委和巡察工作领导小组决定的事项; 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办; 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等; 按照干部管理权限和巡察工作的需要, 做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理为巡察组开展工作提供保障; 向市委巡视工作领导小组报送工作规划、工作总结和工作信息等, 配合做好省市巡视工作; 办理巡察工作领导小组和上级机关交办的其他事项。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					1. 一般公共服务支出 166.62 万元; 2. 社会保障和就业支出: 16.41 万元; 3. 教育支出 0.18 万元; 4. 卫生健康支出: 7.36 万元; 5. 住房保障支出 8.62 万元			
(三) 简要概述当年的重点工作。					1. 深化政治巡察, 加快规范化建设; 2. 完成一轮常规巡察; 3. 粮食领域专项巡察; 4. 抓好落实巡察整改工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

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。	124.86万元	199.2万元	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。	124.86万元	199.2万元	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/	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。	124.86万元	199.2万元	5

				(上年结余结转+本年 部门预算安排+前三季 度执行中追加追减) *100%。				
		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。	124.86 万元	199.2 万元	5
		“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。	0	0	5
过程	预算管理 (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 符合扣2分,扣完为止。	0	0	5

		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。	符合	符合	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;	达到指标值	达到指标值	39
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值	达到指标值	达到指标值	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。

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。