

附件 1：

# 西安市碑林区委巡察办 2021 年度部门决算（汇总）

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、单位决算单位构成
- 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
- 十、政府采购决算表

## 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。

1. 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委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. 落实区委和区委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需要，做好巡察工作人员培训、考核、监督和管理；
8. 为巡察组开展工作提供保障；
9. 向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；
10. 办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

### （二）内设机构。

区委巡察工作领导小组办公室，为区委巡察工作领导小组日常办事机构，作为区委工作部门，设在区纪委，内设综

合科、督办科 2 个科室。

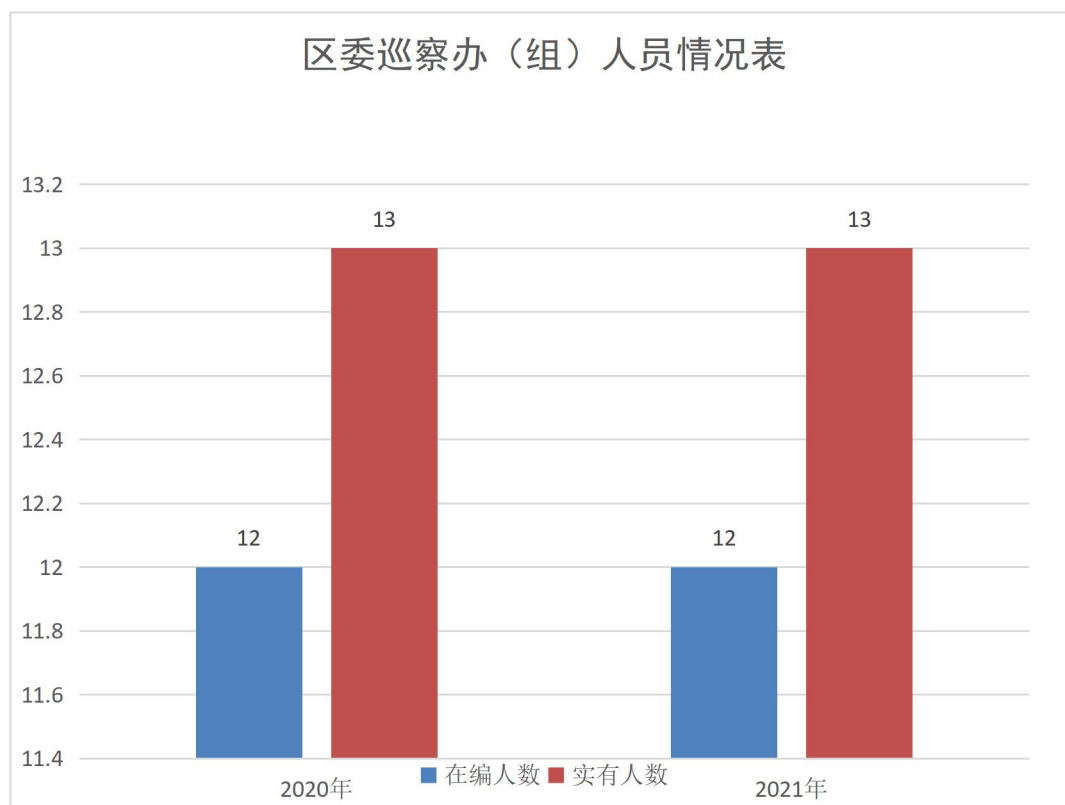
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）决算，无所属二级单位：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室

## 三、单位人员情况

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



## 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		
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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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：中共西安市碑林区委巡

察工作领导小组办公室（汇总）

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	297.03	1. 一般公共服务支出	238.94
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	0.96
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	25.13
		9. 卫生健康支出	7.92
		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	24.08
		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>297.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>297.03</b>
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>	<b>297.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>297.03</b>

# 收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）2021年

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		297.03	297.03						
201	一般公共服务支出	238.93	238.93						
20136	其他共产党事务支出	238.93	238.93						
2013601	行政运行	198.93	198.93						
2013602	一般行政管理事务	40.00	40.00						
205	教育支出	0.96	0.96						
20508	进修及培训	0.96	0.96						
2050803	培训支出	0.96	0.96						
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13						
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90						
210	卫生健康支出	7.92	7.92						
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92						
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92						
221	住房保障支出	24.08	24.08						
22102	住房改革支出	24.08	24.08						
2210201	住房公积金	24.08	24.08						



# 支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总） 2021年

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	297.03	256.07	40.96			
201	一般公共服务支出	238.93	198.93	40.00			
20136	其他共产党事务支出	238.93	198.93	40.00			
2013601	行政运行	198.93	198.93				
2013602	一般行政管理事务	40.00		40.00			
205	教育支出	0.96		0.96			
20508	进修及培训	0.96		0.96			
2050803	培训支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13				
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90				
210	卫生健康支出	7.92	7.92				
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92				
221	住房保障支出	24.08	24.08				
22102	住房改革支出	24.08	24.08				
2210201	住房公积金	24.08	24.08				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市碑  
林区委巡察工作领导小组  
办公室（汇总）

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	297.03	1. 一般公共服务支出	238.94	238.94		
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	0.96	0.96		
		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	25.13	25.13		
		9. 卫生健康支出	7.92	7.92		
		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	24.08	24.08		
		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				
收入总计	297.03	支出总计	297.03	297.03		
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						
总计	297.03	总计	297.03	297.03		

# 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：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

2021年 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	297.03	256.07	40.96
201	一般公共服务支出	238.93	198.93	40.00
20136	其他共产党事务支出	238.93	198.93	40.00
2013601	行政运行	198.93	198.93	
2013602	一般行政管理事务	40.00		40.00
205	教育支出	0.96		0.96
20508	进修及培训	0.96		0.96
2050803	培训支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	
221	住房保障支出	24.08	24.08	
22102	住房改革支出	24.08	24.08	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	

# 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：中共西安市碑林区委巡察工  
作领导小组办公室（汇总）

2021年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济 分类 科目	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		239.50	公用经费合计		16.57
301	工资福利支出	239.44	302	商品和服务支出	16.57
30101	基本工资	78.07	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	45.99	30207	邮电费	0.43
30103	奖金	58.24	30228	工会经费	2.06
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.23	30231	公务用车运行维护费	1.23
30109	职业年金缴费	7.90	30239	其他交通费用	12.43
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.86			
30112	其他社会保障缴费	0.06			
30113	住房公积金	24.08			
303	对个人和家庭的补 助	0.06			
30309	奖励金	0.06			

# 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：中共西安市碑林区委巡

察工作领导小组办公室（汇总）

2021年

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	7	8
预算数	2.40			2.40		2.40		2.5
决算数	1.23			1.23		1.23		0.96

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：中共西安市碑林区委巡

察工作领导小组办公室（汇总）

2021年

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							

# 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：中共西安市碑林  
区委巡察工作领导小组办公  
室（汇总）

2021年

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				

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：区委巡察办

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	

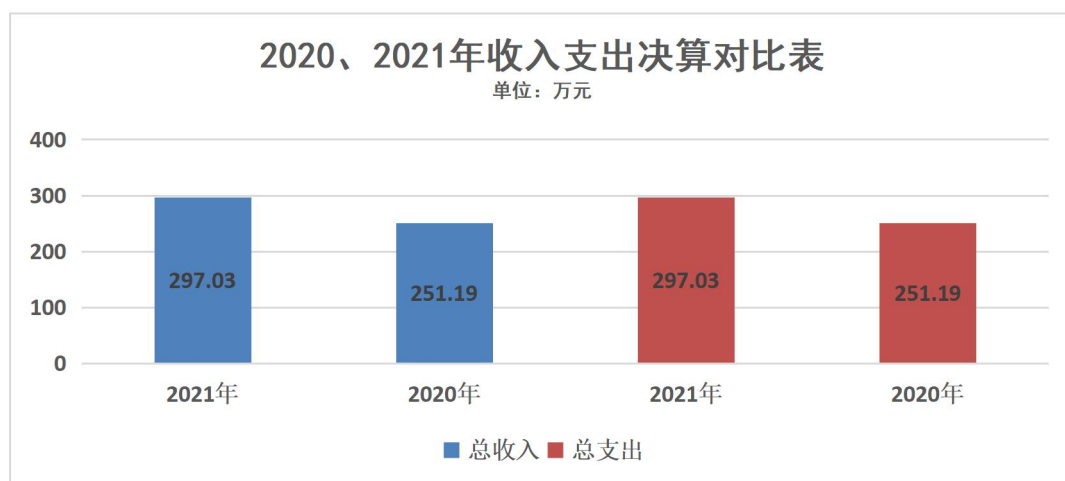


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

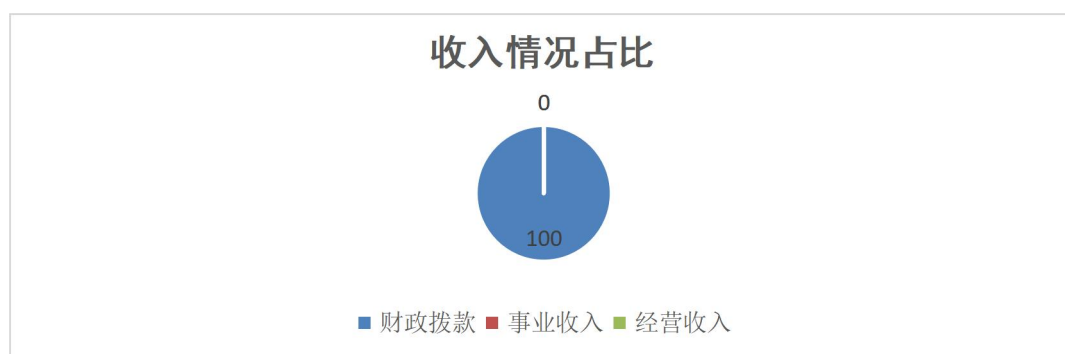
本年度总收入为 297.03 万元，与上年相比增加 45.84 万元，增长 18.25%。主要是基本支出中社保经费增加和项目支出中新增一轮专项巡察支出增加。

本年度总支出为 297.03 万元，与上年相比增加 45.84 万元，增长 18.25%。主要是基本支出中社保经费增加和项目支出中新增一轮专项巡察支出增加。



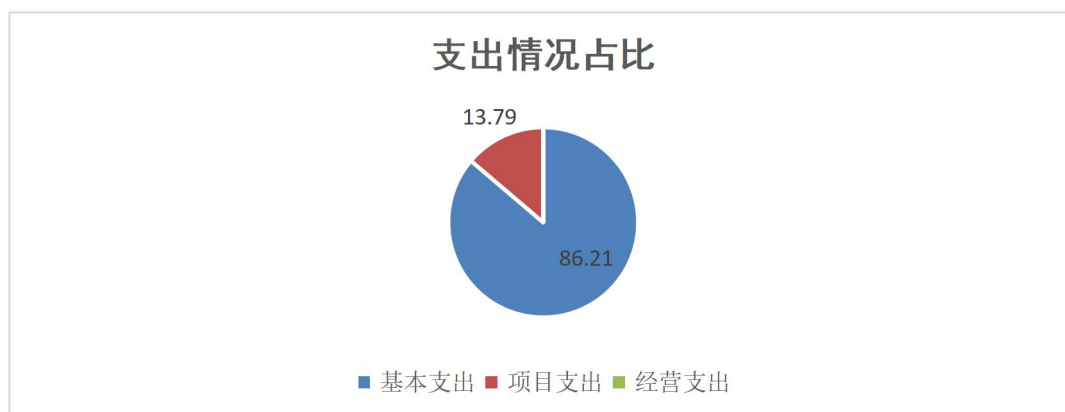
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 297.03 万元，其中：财政拨款收入 297.03 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

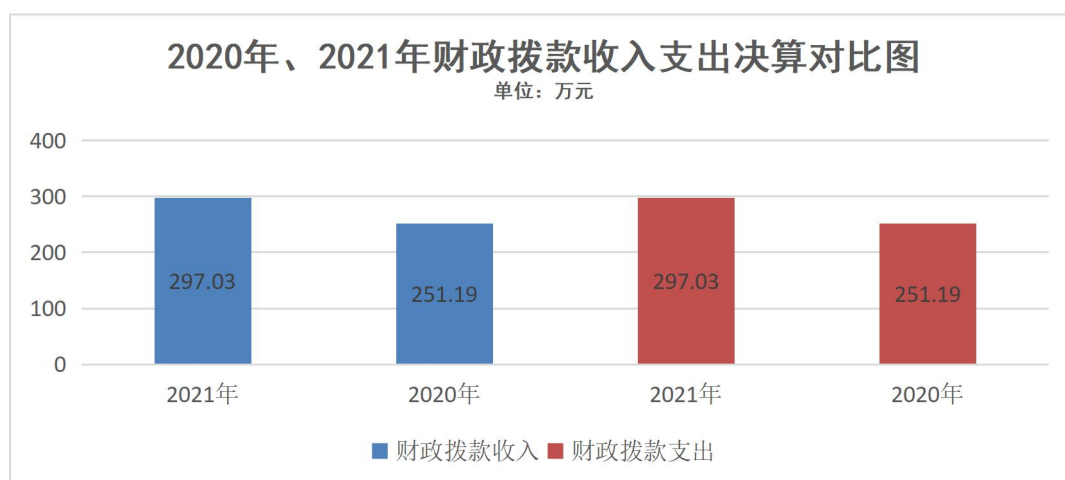
本年度支出合计 297.03 万元，其中：基本支出 256.07 万元，占 86.21%；项目支出 40.96 万元，占 13.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

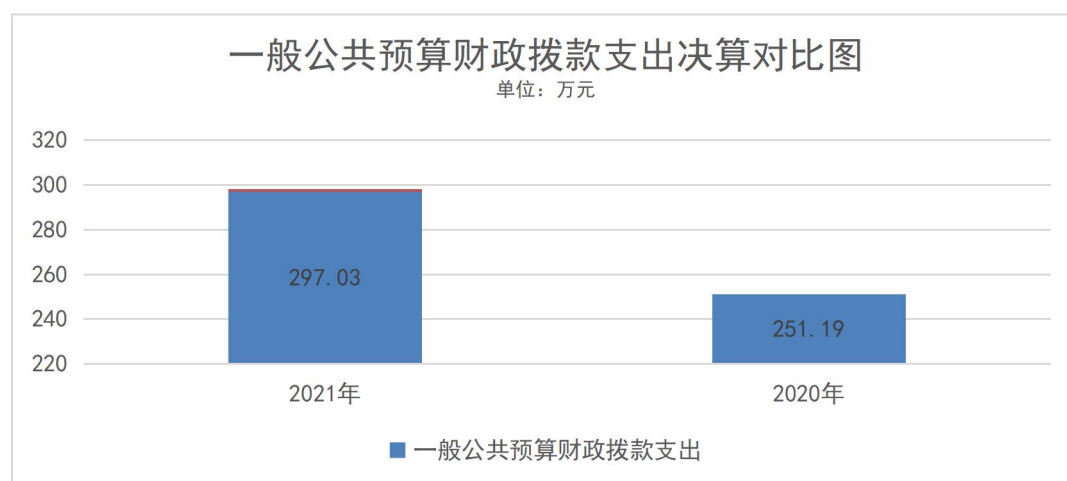
本年度财政拨款收入为 297.03 万元，与上年相比增加 45.84 万元，增长 18.25%。主要原因是基本支出中社保经费增加和项目支出中新增一轮专项巡察支出增加。

本年度财政拨款支出为 297.03 万元，与上年相比增加 45.84 万元，增长 18.25%。主要原因是基本支出中社保经费增加和项目支出中新增一轮专项巡察支出增加。



### 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 297.03 万元，支出决算 332.28 万元，完成预算的 89.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.84 万元，增长 18.25%，主要原因是支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。预算 210.97 万元，支出决算 198.93 万元，完成预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。预算 57.77 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 69.24%。决算数小于预算数的主要原因是—般行政管理事务支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 2.5 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 38.4%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因省市培训减少。

4. 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 19.76 万元，支出决算 17.23 万元，完成预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 10.88 万元，支出决算 7.9 万元，完成预算的 72.6%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 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 7.68 万元，调整预算数 7.92 万元，支出决算 7.92 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整行政单位医疗支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。预算 22.71 万元，调整预算数 24.08 万元，支出决算 24.08 万元，完成预算的 106%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整住房公积金支出增加。

## 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 256.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 239.50 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、其他社会保险缴费、住房公积金和奖励金。

(二) 公用经费 16.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

## 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 2.4 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 51.25%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

#### 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为西安市碑林区委巡察办购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公车购置预算安排。

#### 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算 2.4 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 51.25%，决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

#### 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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位 2021 年无公务接待。

### (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 2.5 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 38.4%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是疫情影响培训减少。

### **（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 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门 2021 无会议费支出。

## **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 19.15 万元，支出决算 16.57 万元，完成预算的 86.52%。支出决算比上年增加 2.4 万元，主要原因是 2021 年机关运行经费支出增加。

## **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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 4 个，涉及预算资金共 60.27 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资

金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

## （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 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 常规巡察经费项目绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 3.4 万元，完成预算的 17.89%。项目绩效目标完成情况：常规巡察 1 轮，全年总共巡察 11 个单位。发现的问题及原因：巡察单位选择还有差异，人员配比不均衡。下一步改进措施：细化每轮巡察工作方案，更加科学严谨。

2. 巡察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 18.27 万元，执行数 15.19 万元，完成预算的 83.14%。项目绩效目标完成情况：保障全年巡察办，巡察组日常工作正常开展。发现的问题及原因：组办融合还有点加强。下一步改进措施：研究起草办组会商相关制度文件。

3. 巡察宣传培训经费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 46.66%。项目绩效目标完成情况：开展主要培训 4 次，组织小组开展培训活动 15 次。发现的问题及原因：培训方式单一。下一步改进措施：科学开展形式多样的工作培训。

4. 专项巡察经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 9.76 万元，完成预算的 48.8%。项目绩效目标完成情况：开展专项巡察 1 轮。发现的问题及原因：巡察发现问题能力有待提高。下一步改进措施：灵活运用巡察工作方式，提高发现问题能力。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		常规巡察经费						
主管部门		区委巡察办			实施单位	区委巡察办		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	19	19	3.4	10	17.89	1.7
		其中：当年财政拨款		19	3.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	常规巡察 1 轮，全年总共巡察 11 个单位。				常规巡察 1 轮，全年总共巡察 11 个单位			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：巡察单位数	≥11	11	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：巡察信息上报正确率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：巡察时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：开展常规巡察工作经费	≤19 万元	3.4 万元	5	1	未开展其他形式巡察
			指标 2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：进一步巩固全区风清气正的从政环境和政治生态。	有效巩固	有效巩固	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：持续营造全区风清气正的从政环境和政治生态。	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	87.7	

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		巡察业务经费						
主管部门		区委巡察办			实施单位	区委巡察办		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	18.27	18.27	15.19	10	83.14	8.3
		其中：当年财 政拨款		18.27	15.19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	常规巡察 1 轮，全年总共巡察 11 个单位，保证巡察办、巡察组日常工作费用、				常规巡察 1 轮，全年总共巡察 11 个单位，巡察办，巡察组日常工作正常。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1：巡察单位数	≥11	11	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：巡察信息上报 正确率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：巡察时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：巡察业务工作经费	≤18.27 万元	15.19 万元	5	4	未开展其他形式巡察工作
			指标 2：					
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：进一步巩固全 区风清气正的从政环 境和政治生态。	有所巩固	有所巩固	15	15	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：持续营造全区 风清气正的从政环境 和政治生态。	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：					
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	97	

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		巡察业务宣传培训项目						
主管部门		区委巡察办			实施单位	区委巡察办		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	3	3	1.4	10	46.67	4.6
		其中：当年财 政拨款		3	1.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展主要培训 4 次。				开展主要培训 4 次。			
	目标 2：组织小组开展培训活动 12 次。				组织小组开展培训活动 13 次。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1：培训班次	≥10 次	13 次	10	10	
			指标 2：培训人数	≥40 人	≥40 人	10	10	
		质量指标	指标 1：培训参与度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：培训覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：巡察时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：培训巡察经费	≤3 万	1.4 万	5	2	中省培训较往年减少
			指标 2：					
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：进一步巩固全区 风清气正的从政环境和 政治生态。	有所巩固	有所巩固	15	15	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：持续营造全区 风清气正的从政环境 和政治生态。	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：					
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	91.6		

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		专项巡察工作经费						
主管部门		区委巡察办			实施单位	区委巡察办		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	20	20	9.76	10	48.8	4.8
		其中：当年财 政拨款		20	9.76	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	专项巡察 1 轮，全年总共巡察 N 个单位				粮食领域专项巡察 1 轮，巡察涉及 6 家单位。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1：巡察单位数	≥1	6	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：巡察信息上报 正确率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：巡察时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：专项巡察工作经费	≤20 万元	9.76 万元	5	2	其他形式巡察工作开展较少
			指标 2：					
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：进一步巩固全区 风清气正的从政环境和 政治生态。	有所巩固	有所巩固	15	15	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：持续营造全区 风清气正的从政环境 和政治生态。	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：					
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	91.8	

### （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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 297.03 万元，执行数 297.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，开展区委第十轮巡察，对区委办公室等 11 个单位党组织进行常规巡察，共发现问题 98 个，圆满完成了十三届区委巡察全覆盖任务。按照中央，省市巡视巡察工作要求，开展我区粮食购销领域专项巡察，重点对区发改委（区粮食和物资储备局）、区属国有企业（基层粮站）等党组织开展巡察。对区委第八轮、第九轮巡察整改工作已结束，共分解问题 447 项，制定整改措施 1142 条，建立健全长效机制 361 项。发现的问题及原因：巡察发现的问题较少，工作开展方式相对单一，主要是采取听取汇报、开座谈会、个别谈话、查阅档案、实地调研等，发现问题的渠道较窄。下一步改进措施：严格落实中省市巡巡视巡察工作部署，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	区委巡察办							
年度预算申请（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	332.28	297.03	297.03	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：297.03			其中：基本支出：256.07				
	政府性基金拨款：			项目支出：40.96				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年将开展常规巡察 1 轮，每轮成立 3 个巡察组，每组预计 10 人，采用一脱 N 形式，每个单位正常巡察三个月时间，巡察 11 个单位，每个单位正常巡察三个月时间，并对十三届区委被巡察单位巡察整改情况进行督导检查。			2021 年将开展常规巡察 1 轮，每轮成立 3 个巡察组，每组 10 人，采用一脱 N 形式，预计巡察 11 个单位。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：在职人数	≤12 人	13 人	5	4	军转干部安置
			指标 2：巡察单位数	≥11 家	11 家	10	10	
		质量指标	指标 1：覆盖率	≥15%	16%	5	5	
			指标 2：资金拨付及时率	≥95%	100%	5	5	
			指标 3：资金拨付准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：巡察工作时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	≤332.28 万元	297.03 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：营造风清气正的政治生态	有效营造	有效营造	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标：持续营造风清气正的政治生态	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：					
绩效指标	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：受众群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
	总分					100	99	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

9. 巡察组：根据工作需要设立三个巡察组，在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务。