

附件 1

**中共榆林市横山区委巡察工作领导小组  
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。

主要承担区委巡察工作任务。

主要职责是：

- 1、落实市委巡察办有关工作要求部署；
- 2、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；
- 3、协调指导、管理监督、核查考核区委巡察组工作；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；
- 4、对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督查、督办；
- 5、组织协调有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理；
- 6、负责巡察信息宣传和工作资料归档保管工作；负责区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

### （二）内设机构。

从预算单位构成看，本部门为区委一级预算单位，没有内设机构。

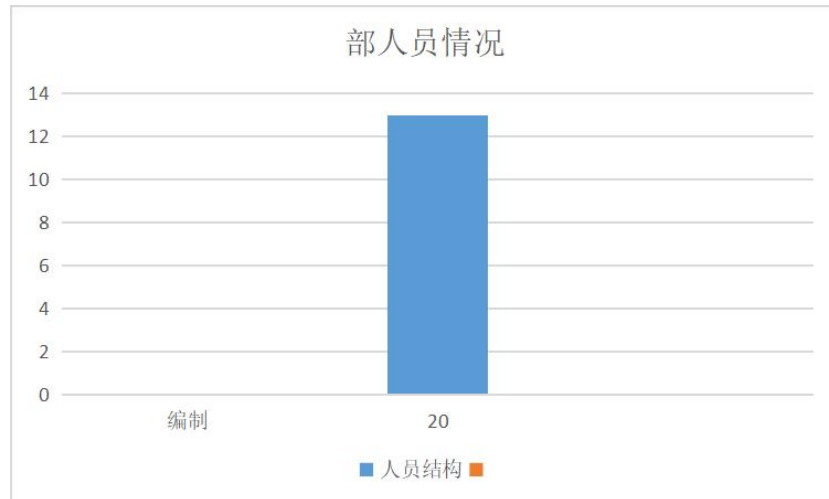
## 二、部门决算单位构成

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	中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

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 13 人，其中行政（公务员）13 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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市横山区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	150.7	1. 一般公共服务支出	131.94
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	
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	6.41
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	12.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	150.7	<b>本年支出合计</b>	<b>150.7</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>150.7</b>	<b>支出总计</b>	<b>150.7</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

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		150.70	150.70						
201	一般公 共服务 支出	131.94	131.94						
20111	纪检监 察事务	131.94	131.94						
2011106	巡视 工作	131.94	131.94						
210	卫生健 康支出	6.41	6.41						
21011	行政事 业单位 医疗	6.41	6.41						
2101101	行政 单位医 疗	3.44	3.44						
2101103	公务 员医疗 补助	2.97	2.97						
221	住房保 障支出	12.35	12.35						
22102	住房改 革支出	12.35	12.35						
2210201	住房 公积金	12.35	12.35						

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：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

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		150.70	111.56	39.14			
201	一般公共服 务支出	131.94	92.80	39.14			
20111	纪检监察事 务	131.94	92.80	39.14			
2011106	巡视工作	131.94	92.80	39.14			
210	卫生健康支 出	6.41	6.41				
21011	行政事业单 位医疗	6.41	6.41				
2101101	行政单位 医疗	3.44	3.44				
2101103	公务员医 疗补助	2.97	2.97				
221	住房保障支 出	12.35	12.35				
22102	住房改革支 出	12.35	12.35				
2210201	住房公积 金	12.35	12.35				

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：中共榆林市横山区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	150.70	1. 一般公共服务支出	131.94	131.94		
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				
		9. 卫生健康支出	6.41	6.41		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	12.35	12.35		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>150.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>150.70</b>	<b>150.70</b>		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>150.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>150.70</b>	<b>150.70</b>		

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：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

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		111.56	110.06	1.50	
301	工资福利支出	110.06	110.06		
30101	基本工资	42.98	42.98		
30102	津贴补贴	44.40	44.40		
30103	奖金	3.92	3.92		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.95	2.95		
30111	公务员医疗补助缴 费	2.97	2.97		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	12.35	12.35		
302	商品和服务支出	1.50		1.50	
30228	工会经费	1.50		1.50	

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：中共榆林市横山区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								
决算数								

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。

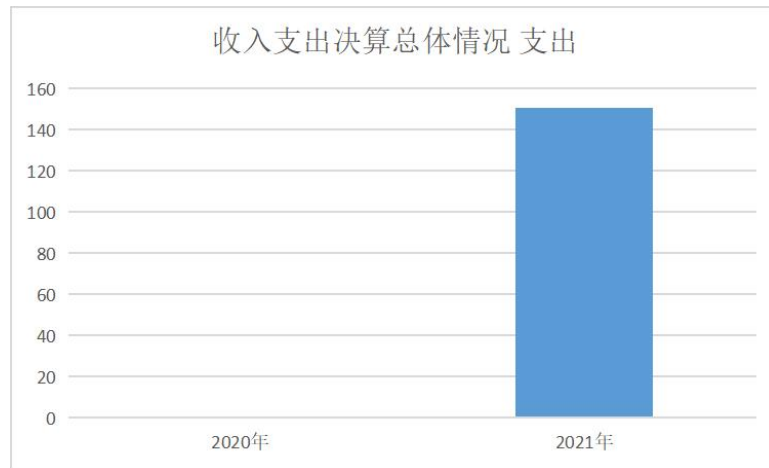




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

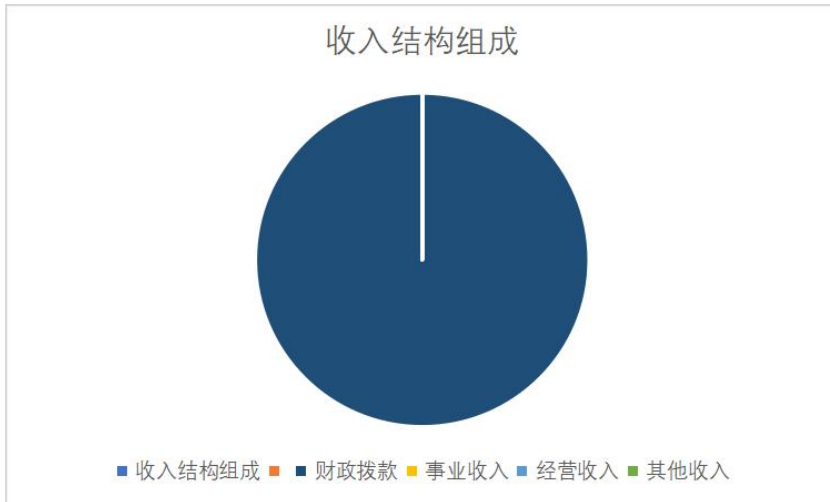
本年度收入、支出总计均为 150.70 万元。与上年不作对比，主要是机构改革，本单位是新成立单位，上年未单独核算，此处不作对比。



### 二、收入决算情况说明

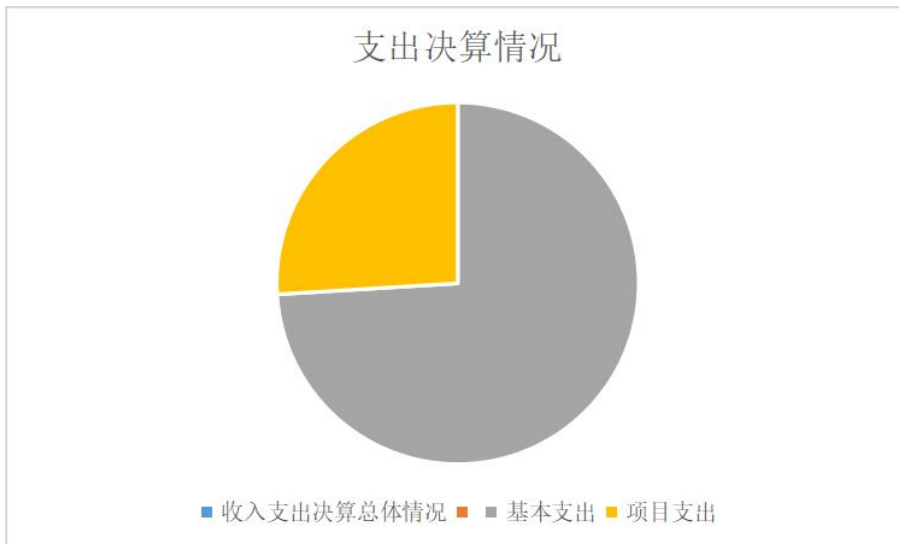
本年度收入合计 150.70 万元，其中：财政拨款收入 150.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

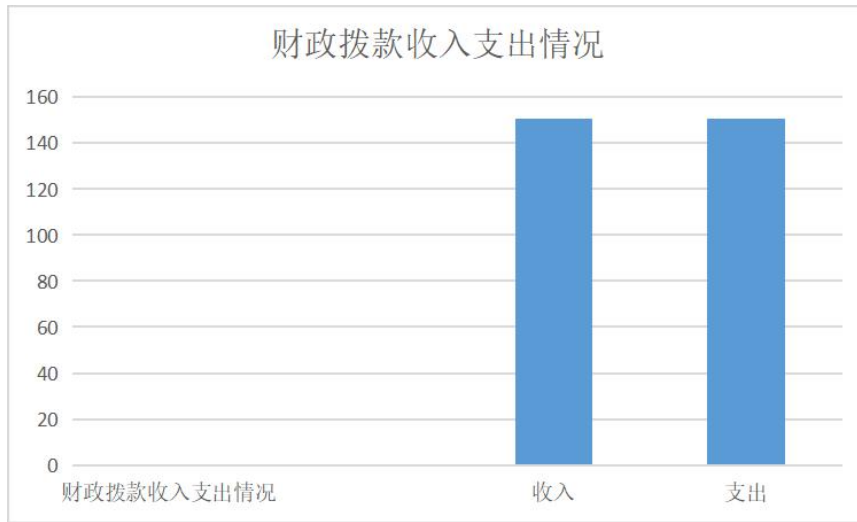
本年度支出合计 150.70 万元，其中：基本支出 111.56 万元，占 74.03%；项目支出 39.14 万元，占 25.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

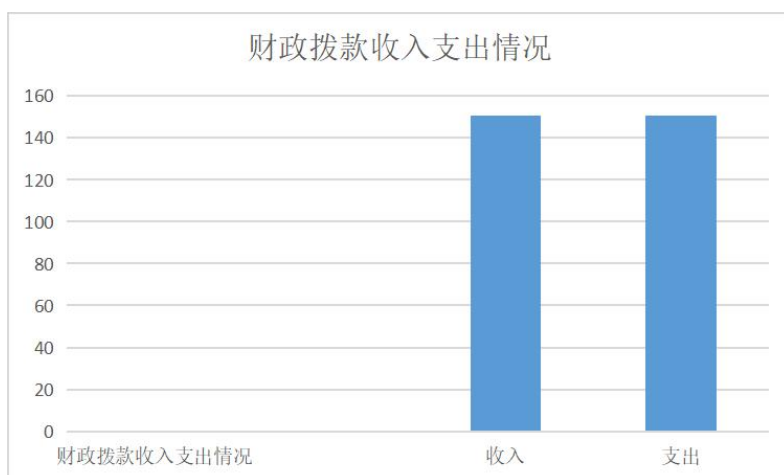
本年度财政拨款收入、支出总计均为 150.70 万元，与上年不作对比，主要是机构改革，本单位是新成立单位，上年未

单独核算，此处不作对比。



### 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 214.5 万元，支出决算 150.70 万元，完成预算的 70%，占本年支出合计的 70%，决算数小于预算数的主要原因是：巡察办全体职工全年的养老保险和职业年金 42.94 万元未进行汇算清缴；2021 年度的巡察专用经费 20.86 万元，因疫情影响在 2022 年 1 月份支付。与上年不作对比，主要是机构改革，本单位是新成立单位，上年未单独核算，此处不作对比。

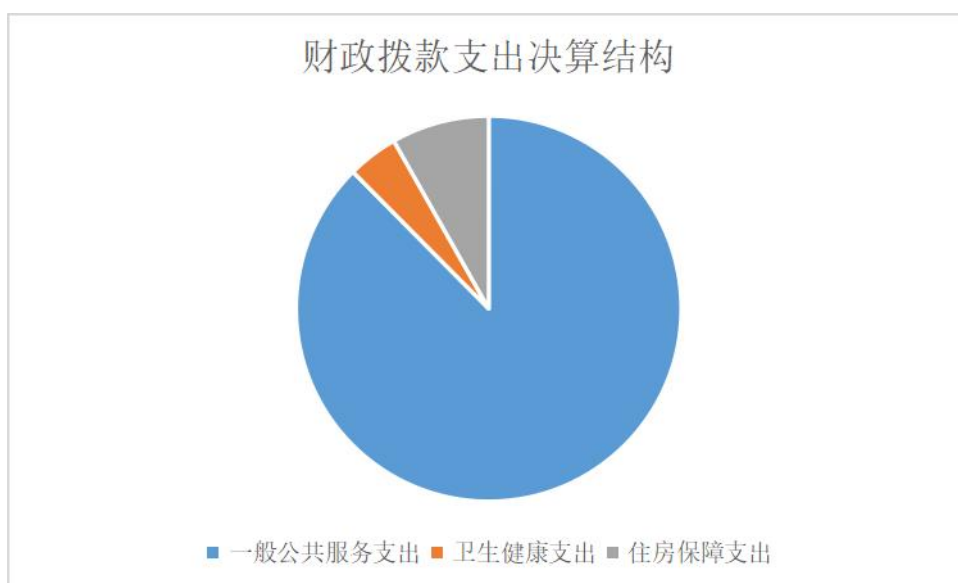


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）：纪检监察事务（款） 巡视工作（项）。 预算 131.94 万元，支出决算 131.94 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗， 预算 6.41 万元。支出决算 6.41 万元，其中，行政单位医疗支出 3.44 万元，公务员医疗补助支出 2.97 万元。完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）， 预算 12.35 万元，支出决算 12.35 万元。完成预算的 100%。



## 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 150.70 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.56 万元，主要包括主要是工资福利支出。其中基本工资 42.98 万元，津贴补贴 44.40 万元，奖金 3.92，职工基本医疗保险缴费 2.95 万元，公务员医疗补助缴费 2.97 万元，其他社会保障缴费 0.49 万元，住房公积金 12.35 万元，其他工资福利支出 8.22 万元，工会经费支出 1.5 万元。

（二）公用经费 39.14 万元，主要是办公费用和巡察专项经费。

## 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。

本年度无一般公共预算安排“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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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。

## 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 60 万元，支出决算 39.14 万元，

完成预算的 65%，主要原因是：2021 年度的巡察专用经费 20.86 万元，因疫情影响在 2022 年 1 月份支付。与上年不作对比，主要是机构改革，本单位是新成立单位，上年未单独核算，此处不作对比。

## **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，结合巡察工作实际，参照区委、区政府相关制度规定，制定了巡察专项经费预算绩效管理办法，对巡察组在巡察期间的交通费、差旅费、伙食补助作出了详细规定；完善了绩

效管理工作机制，对巡察过程中涉及的支出费用，巡察办财务负责人严格审核、审批，每一笔费用要经办公室核实、核准，财务负责人审批签字后方可支付；明确了绩效管理职能，巡察办成立费用审核岗、支出审批岗，确保各项巡察费用合理支出。

根据预算绩效管理要求，本部门无 2021 年度市级财政安排的资金，因此无需进行自评。

对 2021 年度巡察办整体支出绩效组织开展自评工作，从评价情况来看，巡察办全面完成区委 2021 年度安排的巡察任务，进一步加强了全面从严治党的政治责任，充分发挥了巡察利剑的监督作用。

巡察办 2021 年度没有项目工程，未开展重点评价。

## （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 1 个项目支出绩效自评结果。

巡察专项费用 项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 39.14 万元，完成预算的 65%。主要原因是：因疫情影响 2021 年度的巡察经费在 2022 年 1 月份支付。巡察专项经费绩效目标，主要保证区委巡察工作全覆盖任务完成，保障巡察工作正常开展，配合上级部门做好巡视巡察工作，对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督察、督办，搞好区委巡察工作。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巡视巡察专项经费						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室			实施单位	中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室		
项目资金 (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	60	60	39.14	10	65%	10
		其中：财政拨款	60	60	39.14	—	65%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成一届区委巡察工作全覆盖任务； 2、落实市委巡察办有关工作部署要求； 3、组织巡察工作人员培训。			已完成全部巡查任务				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 搞好区委巡察工作	完成本单位各项工作任务	100%	9	9	
			指标 2: 搞好区委巡察工作	保证宣传工作顺利开展	100%	6	6	
			.....					
		质量指标	指标 1: 按上级要求开展工作	按中省市要求高质量完成各项工作	100%	7	7	
			指标 2:			8	8	
			.....					
		时效指标	指标 1: 全年	2021年年底完成各项工作任务	1-12 月	4	4	
			指标 2:			6	6	
			.....					
		成本指标	指标 1: 巡察专项费用	20	100%	5	5	
	指标 2: 宣传费用		10	100%	5	5		
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高城乡经济发展。			3	3	
			指标 2: 提高工作效率。			4	4	
.....								
社会效益指标		指标 1: 年度任务	提升巡察知晓率	100%	7	7		
		指标 2: 促进经济发展。			7	7		
可持续影响指标	指标 1: 促进城乡经济和谐发展			4	4			



			指标 2: 提高城乡 居民生活质量。			4	4	
满意度指 标	服务对象 满意度指标		指标 1: 各部门、 单位, 群众	提高群众 办事效率		10	10	
			指标 2:					
			.....					
			总分			100	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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

1、根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 214.5 万元，执行数 150.70 万元，完成预算的 70%，主要原因是：巡察办全体职工全年的养老保险和职业年金 42.94 万元未进行汇算清缴；2021 年度的巡察专用经费 20.86 万元，因疫情影响在 2022 年 1 月份支付。

但是，专项巡察经费能保障巡察全流程各环节，健全巡察宣传把关和舆情处置机制，及时做好动员、进驻、反馈、整改公开等环节宣传工作，筛选整改成效突出的单位和典型事例向社会宣传，营造良好舆论氛围。推进巡察整改制度化规范化；出台《中共横山区委巡视巡察整改日常监督工作办法（试行）》，健全纪检监察机关和组织部门整改责任机制、督促机制、评估机制。加强沟通协调和工作会商，形成有序衔接、互为补充、协调一致的整改监督链条；及时汇总巡察整改情况和开展巡察整改监督情况，定期向区委和区委巡察工作领导小组报告。提高抽调干部规范管理水平，把巡察岗位作为发现、培养、锻炼干部的重要平台。

（1）理解认识不足。绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于“财政云”改革的需要开展此项

工作，其次整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

(2) 绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

## 2. 改进的方向和具体措施

(1) 在思想上要对专项业务方面高度重视，在行动上预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

(2) 预算编制的细化程度需更具体、更可行，可操作性强。

(3) 预算编制的执行力度需加强监管。

(4) 针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专项预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

(5) 专项领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度。对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

## 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 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，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)×100%，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”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，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)×100%。	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 (40分)	预算 执行 (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) × 100%。	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) × 100%。	6	6	
	预算 管理 (15分)	管理 制度 健全性	①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; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 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 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	<p>①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>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。</p>	<p>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)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。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%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	<p>①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; 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合有关要求的扣1分, 扣完为止。</p>	<p>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)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>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)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三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进行选择的进行设置,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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
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。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的巡视巡察专项经费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优秀”。

附件：

2021 年度的巡视巡察专项经费项目绩效评价报告

#### 一、基本情况

巡察工作办公室主要职责是：负责落实区委和巡察工作领导小组作出的决策和部署并做好督办工作；负责拟定巡察工作计划和方案；负责巡察组开展工作的统筹协调、组织指导、监督管理、服务保障；负责督促检查巡察反馈意见的整改落实；协助做好区级其他的相关工作；完成上级巡察工作领导小组交办的其它工作。

#### 二、绩效评价工作具体过程

反馈意见作为一项严肃的政治任务，凝心聚力抓落实，一心一意促整改，并明确提出要坚决贯彻落实区级巡察工作要求，把巡察整改工作与日常工作结合起来，将反馈意见整改工作与政法队伍教育整顿和党史学习教育结合起来，充分发挥党组班子自我净化、自我提高能力，着力解决、提升服务社会大局能力。以整改促进日常工作，以日常工作带动整改，有效转化巡察成果，深入推进全面从严治党、从严治检向纵深发展。

经过一个时期的积极整改，取得了明显成效。主要体现在以下几个方面：

一是巡察整改进一步强化了干部作风建设，工作积极性明显增强。在巡察“回头看”及整改期间，对照反馈意见，集中精力开展政治教育、警示教育、英模教育，针对存在问题，开展了全区全员对照检查。干部作风的提升，极大地促进了干事创业的积极性和自觉性。

二是巡察整改进一步促进了被巡察机关党建工作，党风廉政建设明显加强。针对巡察反馈机关党建方面存在的问题，被巡察单位党组织从认真落实全面从严治党、从严治检主体责任入手，扎实开展“提士气强担当建机制促发展”作风建设，切实整治“庸懒散慢虚粗”等问题。

### 三、评价结论。

区财政局及时将 60 万元巡察专项资金指标下达我办，我办严格按照前期制定的项目方案、决策过程、资金分配、组织管理、资金管理和项目管控等内容提到领导办公会议研究，基本能按项目计划的要求支出项目专项资金，将专项资金及时并有效地用于支持项目，我办严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。做到了项目的目标科学和



细化、项目的决策依据科学充分、项目的实施方案完整全面、项目的组织合理、项目的各种规章制度严格执行、项目财务管理健全规范。

#### 四、绩效评价指标完成情况

(一)产出指标分析。该指标分值 50 分，评价得分 50 分。整体项目年度目标完成情况较好。

(二)效益指标。该指标分值 30 分，评价得分 30 分。巡查工作起，办事效率提高，方便了群众的工作、生活，有效的改善了区级经济发展。

(三)满意度指标。该指标分值 10 分，评价得分 10 分，群众对巡查工作满意度 100%。

(评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》(榆政财绩效发[2021]32号))

## 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。