

中共清涧县委巡察工作领导
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）主要职能。

1、落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。

2、根据上级巡视巡察机构的要求，对所决定的有关事项进行督办。

3、贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。

4、根据县委和县委巡察工作领导小组的要求，对所决定的有关事项进行督查、督办。

5、制定巡察工作方案，对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行监督检查。

6、承担县委巡察工作有关制度建设、服务保障等工作。

7、协调纪检监察、组织、政法机关和审计、信访、网信等单位，向巡察组通报有关情况、提供工作支持等。

8、组织协调有关单位对巡察人员进行培训、考核、监督和管理。

9、负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作。

10、完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据榆林市机构编制委员会《关于设立县（区）委巡察工作领导小组办公室的通知》（榆编发{2017}11号），经研究，设立中共清涧县委巡察工作领导小组办公室为县委工作机构，设在县纪检委（设立清涧县委第一巡察组、清涧县委第二巡察组、清涧县委第三巡察组、清涧县委第四巡察组和清涧县委第五巡察组）。

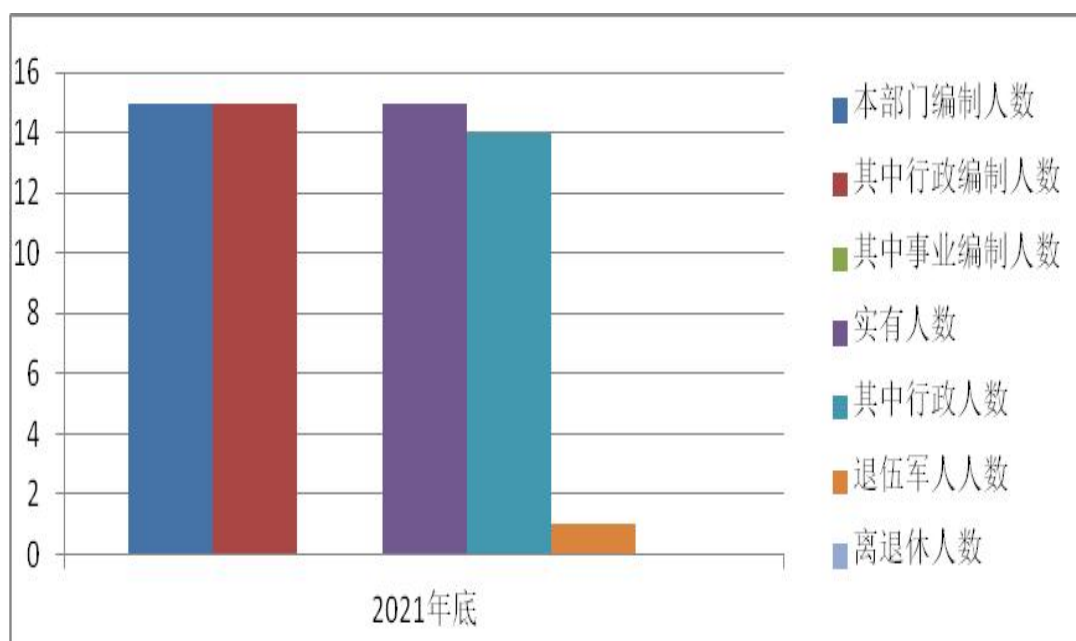
二、部门决算单位构成

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	中共清涧县委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15人，其中行政编制15人；实有人员15人，其中行政14人、退伍军人1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		
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	是	本单位不涉及此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共清涧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	236.28	1. 一般公共服务支出	201.06
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	24.11
		9. 卫生健康支出	3.69
		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	7.42
		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	
本年收入合计	236.28	本年支出合计	236.28
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	
收入总计	236.28	支出总计	236.28

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：中共清涧县委巡察工作领导小组办公室

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		236.28	236.28						
201	一般公 共服务 支出	201.06	201.06						
20111	纪检监 察事务	201.06	201.06						
2011101	行政运 行行政 运行	131.08	131.08						
2011102	一般 行政管 理事务	69.98	69.98						
208	社会保 障和就 业支出	24.11	24.11						
20805	行政事 业单位 养老支 出	23.88	23.88						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	15.92	15.92						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.92						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	3.69	3.69						
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69						
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69						
221	住房保障支出	7.42	7.42						
22102	住房改革支出	7.42	7.42						
2210201	住房公积金	7.42	7.42						

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：中共清涧县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		236.28	166.3	69.98			
201	一般公共服务支出	201.06	131.08	69.98			
20111	纪检监察事务	201.06	131.08	69.98			
2011101	行政运行行政运行	131.08	131.08				
2011102	一般行政管理事务	69.98		69.98			
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11				
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				

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：中共清涧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	236.28	1. 一般公共服务支出	201.06	201.06		
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	24.11	24.11		
		9. 卫生健康支出	3.69	3.69		
		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	7.42	7.42		
		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				
本年收入合计	236.28	本年支出合计	236.28	236.28		
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						
收入总计	236.28	支出总计	236.28	236.28		

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：中共清涧县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		166.3	163.94	2.36	
301	工资福利支出	163.94	163.94		
30101	基本工资	58.66	58.66		
30102	津贴补贴	56.85	56.85		
30103	奖金	4.71	4.71		
30106	伙食补助	1.41	1.41		
30107	绩效工资	2.98	2.98		
30108	养老保险单位缴纳	15.92	15.92		
30109	职业年金单位缴纳	7.96	7.96		
30110	基本医疗保险单位缴纳	3.69	3.69		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	7.42	7.42		
30199	其他工资福利支出	4.11	4.11		
302	商品和服务支出	2.36		2.36	
30201	办公费	2		2	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30211	差旅费	0.15		0.15	
30239	其他交通费	0.08		0.08	

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：中共清涧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		
	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。

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：中共清涧县委巡察工作领导小组办公室

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

编制部门：中共清涧县委巡察工作领导小组办公室
公开 09 表
金额单位：万元

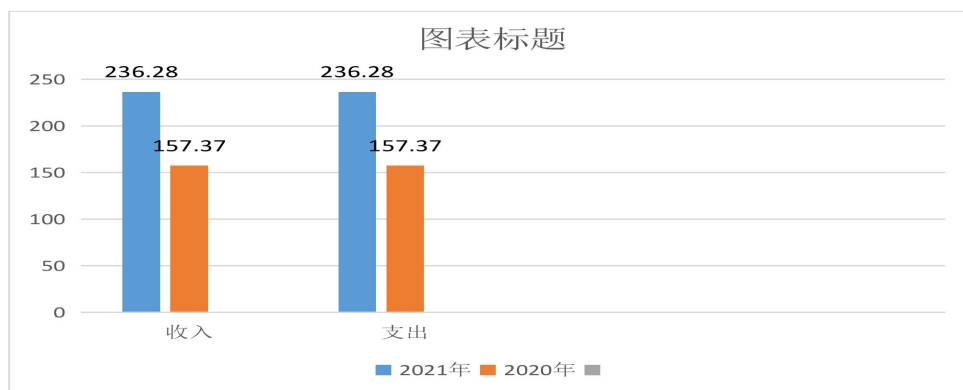
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

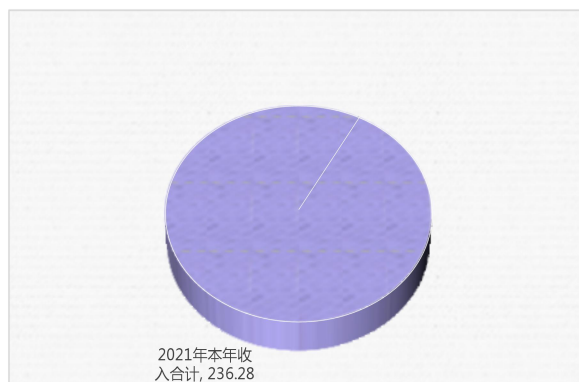
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 236.28 万元，与上年相比收、支总计增加 78.91 万元，增长 50.14%。主要是 2021 年新分配一名退伍军人及购买了一批办公设备收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 236.28 万元，其中：财政拨款收入 236.28 万元，占 100%。



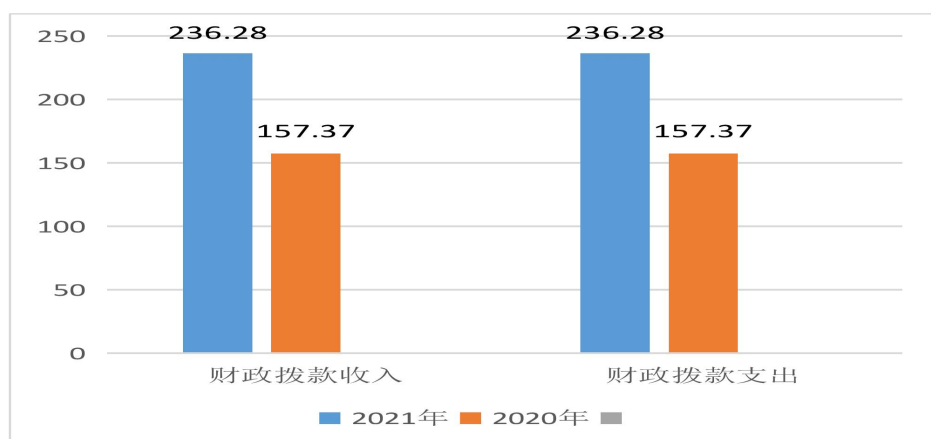
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 236.28 万元，其中：基本支出 166.3 万元，占 70.38%；项目支出 69.98 万元，占 29.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

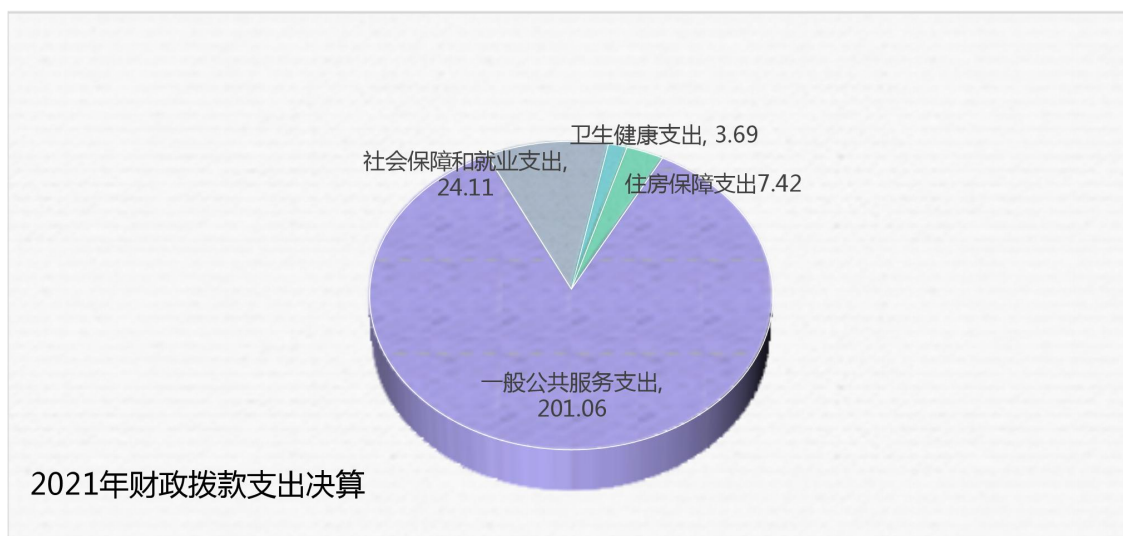
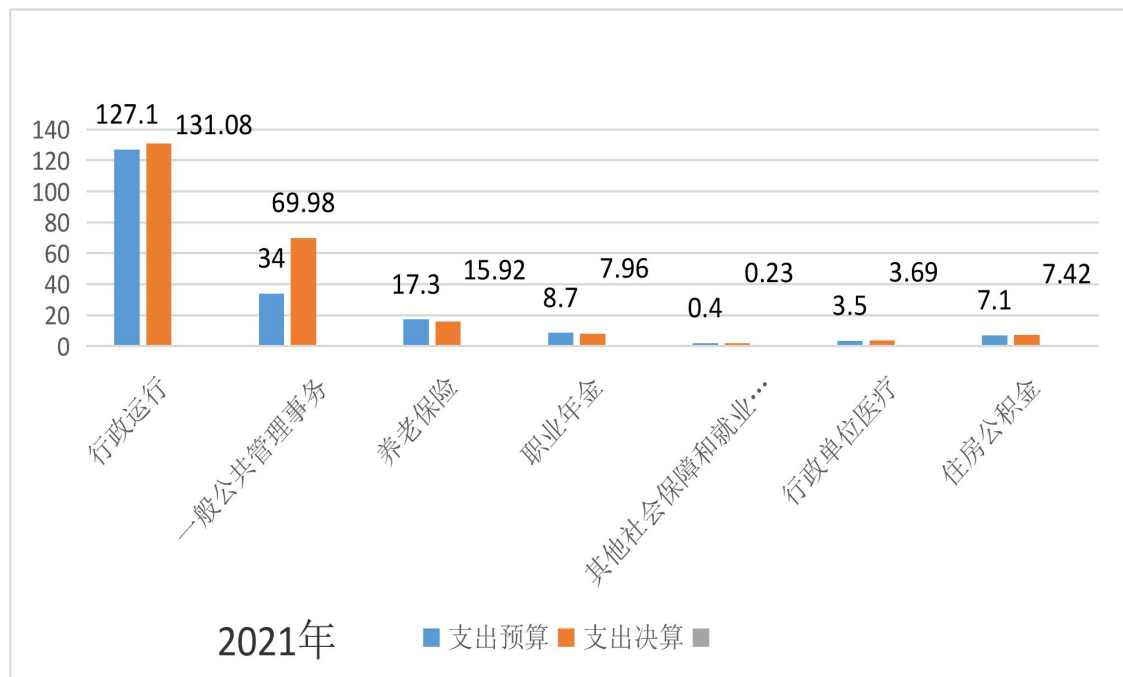
本年度财政拨款收入、支出总计均为 236.28 万元，与上年相比收、支总计各增加 78.91 万元，增长 50.14%。主要原因是 2021 年新分配一名退伍军人及购买了一批办公设备收支增加。



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 198.1 万元，支出决算 236.28

万元，完成预算的 119.27%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.91 万元，增长 50.14%，主要原因是 2021 年新分配一名退伍军人及购买了一批办公设备收支增加。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 127.1 万元，支出决算 131.08 万元，完成预算的 103.13%，决算数大于预算数，原因是 2021 年新分配一名退伍军人。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 34 万元，支出决算 69.98 万元，完成预算的 205.82%，决算数大于预算数，原因是 2021 年购买了一批固定资产。

3. 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 17.3 万元，支出决算 15.92 万元，完成预算的 92.02%。决算数小于预算数，原因是 2021 年有人员养老保险在纪检委缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 8.7 万元，支出决算 7.96 万元，完成预算的 91.49%，决算数小于预算数，原因是 2021 年有人员职业年金在纪检委缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.4 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 57.5%，决算数小于预算数，原因是 2021 年有人员职业年金在纪检委缴纳。

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 3.5 万元，支出决算 3.69 万元，完成预算的 105.43%，决算数大于预算数，原因是 2021 年新分配一名退伍军人。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

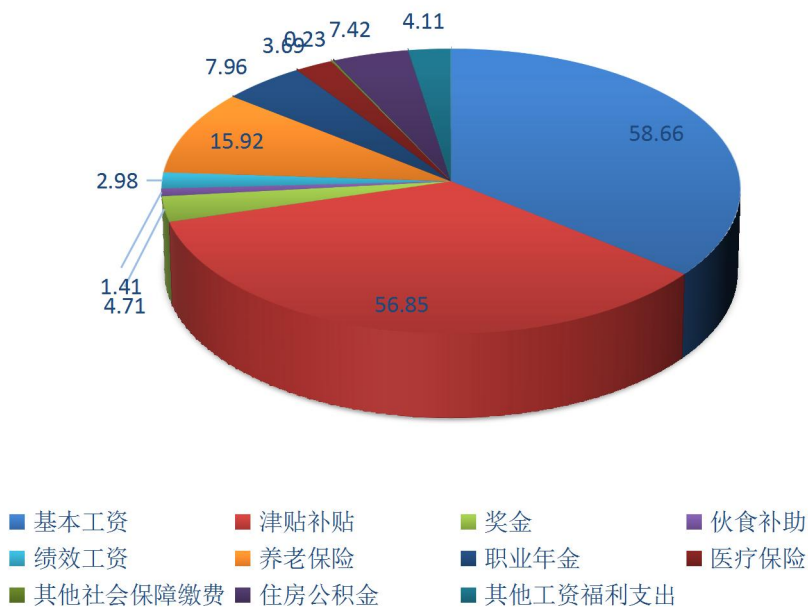
预算 7.1 万元，支出决算 7.42 万元，完成预算的 104.51%，决算数大于预算数，原因是 2021 年新分配一名退伍军人。

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 166.3 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

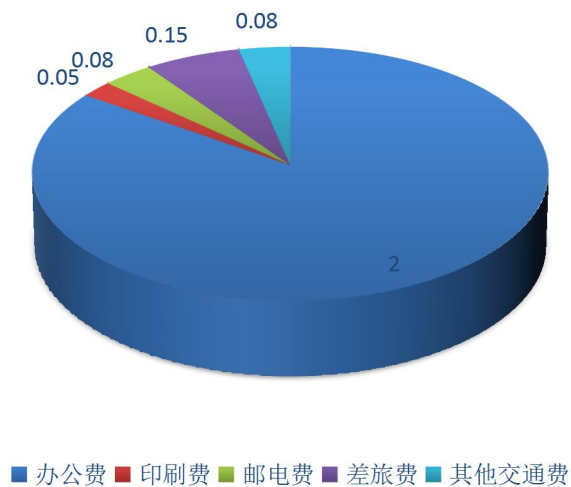
（一）人员经费 163.94 万元，主要包括：基本工资 58.66 万元、津贴补贴 56.85 万元、奖金 4.71 万元、伙食补助 1.41 万元、绩效工资 2.98 万元、养老保险单位缴纳 15.92 万元、职业年金单位缴纳 7.96 万元、基本医疗保险单位缴纳 3.69 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 7.42 万元和其他工资福利支出 4.11 万元。

人员经费



(二) 公用经费 2.36 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.05 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 0.15 万元和其他交通费 0.08 万元。

公用经费



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%。主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。

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。

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，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 2.36 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无增减

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，遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照个人经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算，确保工

资有保障。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不得办理无预算、无拨款计划、超预算、超计划的拨款。对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划；完善了绩效管理工作机制，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力；明确了绩效管理职能，设立一财务主管和一名财务人员，协助部门领导做好绩效考核的全面工作，负责绩效考核系统日常维护与绩效考核结果的统计，确保组织和个人的绩效考核工作的平稳运行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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，我部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，突出政治巡察、强化责任担当，在发现、解决群众身边腐败和作风问题上聚焦用力，打通全面从严治党“最后一公里”。一是高规格部署。县委全年先后召开 3 次专题会议、2 次全县巡

察工作会议研究部署巡察工作，县委主要领导多次对巡察工作作出批示。二是高标准起步。2021 年开展了第五轮常规巡察，完成对 11 个单位党组织的常规巡察，第五轮常规巡察共发现问题线索 46 条。开展了一轮粮食购销领域专项巡察，发现了粮食购销领域的突出问题和涉及党员干部的问题线索 2 条。配合完成四届市委安全生产重点领域作风建设专项巡察下沉调研工作。现已完成 5 轮对 61 个党组织的常规巡察；对全县 14 个乡镇和 100 个贫困村实现了扶贫领域专项巡察全覆盖。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映办公设施购置等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 办公设施购置和商品服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 69.98 万元，执行数 69.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年开展了第五轮常规巡察，完成对 11 个单位党组织的常规巡察，第五轮常规巡察共发现问题线索 46 条。开展了一轮粮食购销领域专项巡察，发现了粮食购销领域的突出问题和涉及党员干部的问题线索 2 条。配合完成四届市委安全生产重点领域作风建设专项巡察下沉调研工作。现已完成 5 轮对 61 个党组织的常规巡察；对全县 14 个乡镇和 100 个贫困村实现了扶贫领域专项巡察全覆盖。发现

的问题及原因：1、落实精神不及时不积极不具体，2、党风廉政建设工作目标不够细致，3、对干部监督检查缺乏行之有效的制度规范和管理办法，表面上看是工作问题，其实根本原因是思想认识不高，服务意识不强，这些问题究其原因就是庸、懒、散、消极意识的直接表现。下一步改进措施：一是严抓党风廉政建设，促进民主决策水平，自觉加强党性修养，照章办事，公正严明，踏实工作，做到客观公正，不偏不袒，如实反应，以优良的素质和工作作风完成县委办的巡察任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购买办公设施等						
主管部门及代码		340001			实施单位	中共清涧县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	69.98	69.98	69.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	69.98	69.98	69.98	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	因工作需要购买一批办公设备，为今后更好的开展巡察工作创造条件				100%			
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	购买一批固定资 产	100%	100%	15	15	
		质量指标	产品合格，符合安 全卫生标准，不存 在危及人身财产 安全	100%	100%	15	15	
		时效指标	在产品有效保修 期间，消费者可以 享有各类有效权 益	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	100%	100%	15	13	
		生态效益 指标	高效环保：	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	为今后的工作创 造了良好的条件	100%	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意	100%	100%	10	10	
总分							98	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 236.28 万元，执行数 236.28 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：通过购买办公硬件设备，为更好开展巡察工作创造了条件，强化业务学习，着力增强政治鉴别能力、谈话突破能力、明察暗访能力、组织协调能力、信访处置能力，练就敏锐、深透、能准确抓住问题要害的能力，打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的巡察干部队伍。发现的问题及原因：一是管理制度不够健全，监督不够到位，对风险点查找不够深入。对巡察工作存在的风险点没有深挖根源，导致查找风险点浮于表面。下一步改进措施：加强巡察宣传工作。将巡察宣传纳入县委宣传工作安排和全面从严治党宣传重要内容，深入宣传党中央关于巡视巡察工作决策部署以及省委、市委、县委各项要求，宣传巡察工作经验做法和成效，营造良好舆论氛围。完善巡察与纪检监察、组织、审计等监督的协作机制，建立巡察与财政、统计等职能部门的配合机制，制定巡察机构与组织、政法、宣传、编办、审计、财政、统计、信访等单位以及司法机关的协作配合办法。

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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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	
	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) $\times$ 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	

过 程 (40 分)		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 $\leq 100\%$,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) $\times 100\%$ 。	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	2	相关制度不够完整
		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	
		预决算信息公开性和完善性	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。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	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。	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。	3	3	
		公务卡刷卡率	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%。	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。	3	2	相关制度不够完善
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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。	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。	3	3	
		资产管理安全性	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。	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	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	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	标。				
		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有选择的进行设置,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	
总 分					100	98	
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 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。