

2021 年度
中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室
部 门 决 算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附 件	14
第五部分 附 表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33

五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 向上级巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。
2. 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组决策和部署。
3. 统筹、协调、指导巡察组开展工作。
4. 承担政策研究、制度建设等工作。
5. 对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。
6. 配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7. 建立与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。
8. 办理县委巡察工作领导小组和上级巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

（二）2021 年度重点工作完成情况

1. 强化政治担当，推动巡察工作高质量发展。一是扛牢主体责任。县委坚决把巡察工作作为落实全面从严治党政治责任的有力抓手。二是落实“书记工程”。县委书记认真履行巡察工作

第一责任人责任，亲自审定年度巡察工作计划、每轮巡察工作方案，听取每轮巡察情况汇报，明确提出整改要求和处置意见。三是强化系统观念。建立巡察机构与纪检监察、组织、政法、审计、信访等八个部门工作协作机制。

2. 强化政治监督，充分发挥标本兼治政治作用。一是精准落实政治巡察要求。把“两个维护”作为根本任务，紧扣“三个聚焦”，突出对“一把手”和领导班子的监督，全面完成十三届县委巡察全覆盖任务，开启十四届县委首轮巡察。二是坚持人民中心价值取向。积极探索巡察村级党组织监督路径和方法，解决民生领域突出问题7个，群众获得感幸福感安全感大幅提升。三是扎实做好巡察“后半篇文章”。建立县委主要领导点题、分管领导领题、责任部门落实、纪委监督推动的“四责协同”抓整改工作机制和县级分管领导、县纪委监委、县委组织部、巡察机构“四方会审”整改情况报告机制。

3. 强化自身建设，锻造忠诚干净担当干部队伍。一是加强规范化建设。推进信息化建设，成立巡察信息中心，落实4名事业编制，配备安可替代设备，完善巡察基础数据库。开展巡察特色品牌创建，制定实施方案，编辑制度汇编、特色亮点工作汇编、成果运用汇编、典型案例汇编。二是加强干部队伍建设。扎实开展党史学习教育，严肃召开巡察机构组织生活会。严格落实“三会一课”等组织生活制度，按程序改选党支部，依托县内红色资源开展巡察干部党性专题教育。聚焦巡察干部专业化建设，

组织各类学习培训 15 次，扎实开展“《关于加强巡视巡察上下联动的意见》大学习、大讨论、大提升”活动。三是加强纪律作风建设。深入推进干部纪律作风整顿，开展“以案促改”警示教育，认真查摆、全面整改领导班子和党员干部存在的问题。

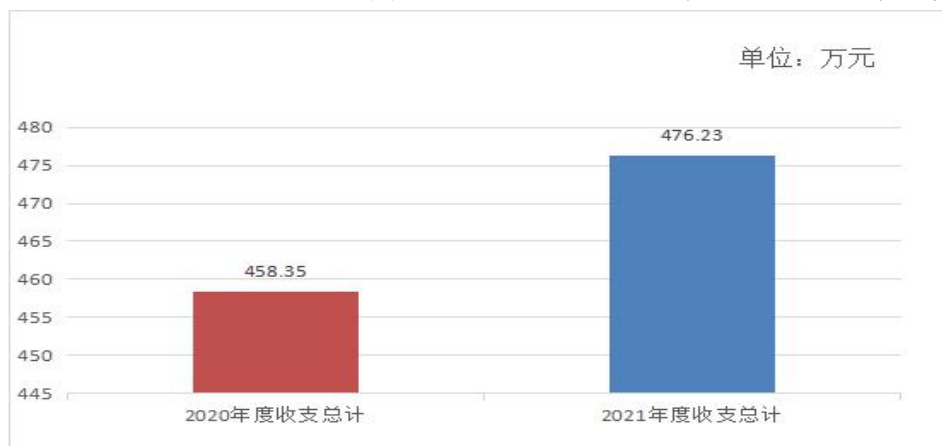
二、机构设置

中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个（县委巡察信息中心为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入县委巡察办机关的会计核算及预决算编制）。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

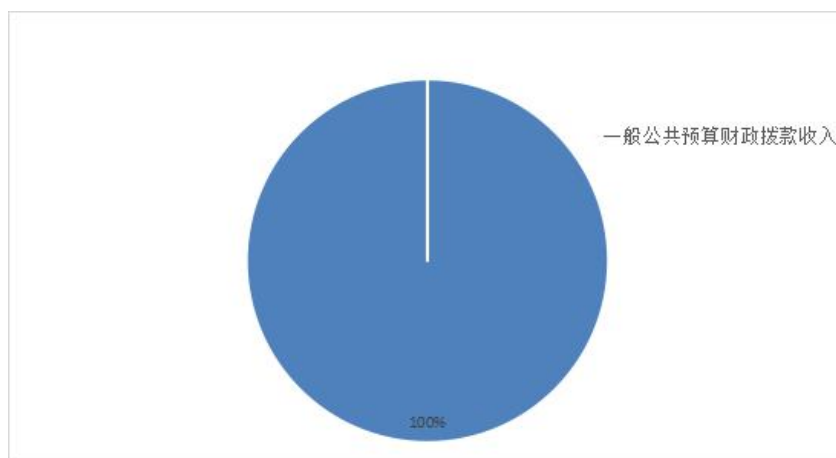
2021 年度收、支总计 476.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 17.88 万元，增长 3.9%。主要变动原因是 2021 年度实行收付实现制，与以前年度口径不一样，人员经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

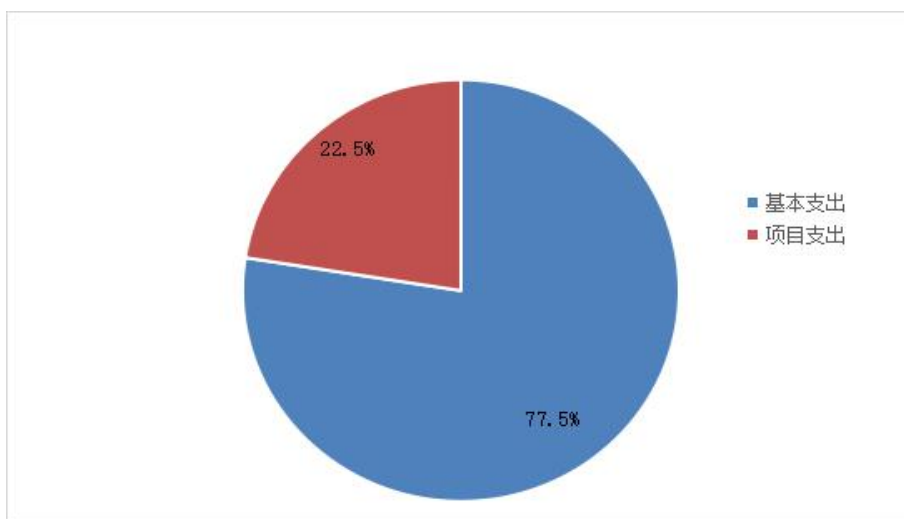
2021 年度本年收入合计 390.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 390.03 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

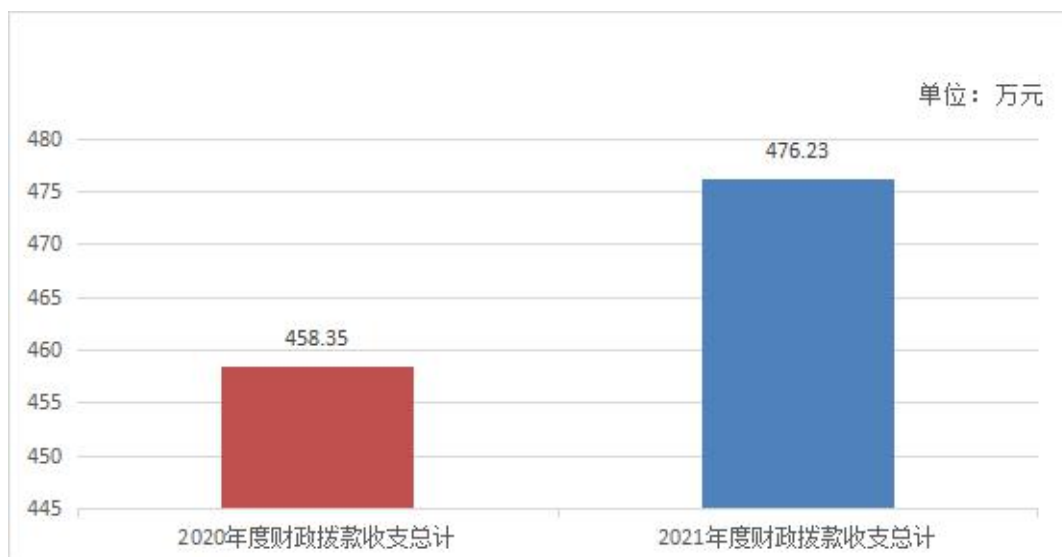
2021 年度本年支出合计 476.23 万元，其中：基本支出 368.94 万元，占 77.5%；项目支出 107.29 万元，占 22.5%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度度财政拨款收、支总计 476.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.88 万元，增长 3.9%。主要变动原因是 2021 年度实行收付实现制，与以前年度口径不一样，新进人员，人员经费增加。

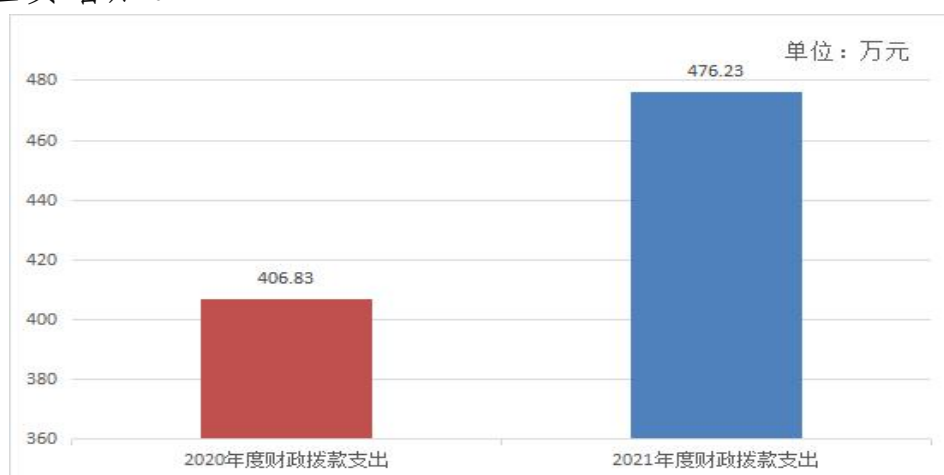


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

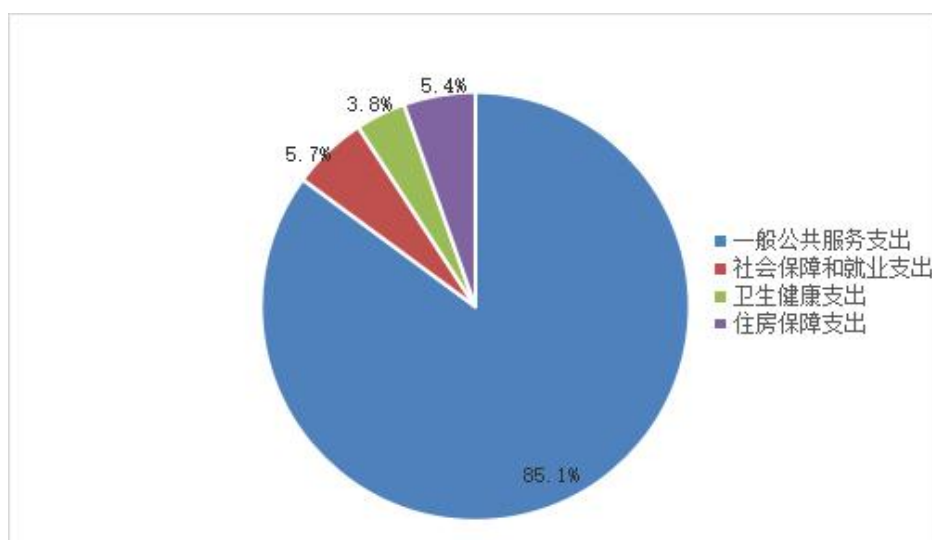
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 476.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.4 万元，增长 17.1%。主要变动原因是本年新进人员，人员经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 476.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.03 万元，占 85.1%；社会保障和就业（类）支出 27.16 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 18.31 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 25.73 万元，占 5.4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 476.23 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）：支出决算为 278.5 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）纪检监察（款）巡视工作（项）：支出决算为 88.16 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）纪检监察（款）事业运行（项）：支出决算为 19.24 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）纪检监察（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为 19.13 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 27.16 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.96 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 4.96 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.73 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.94 万元，其中：

人员经费 314.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补

助支出等。

公用经费 54.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

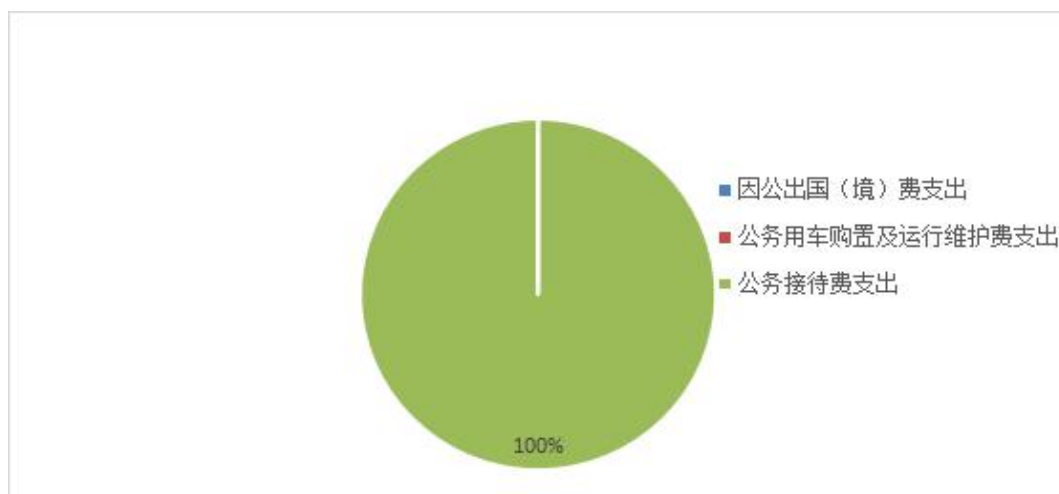
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2020 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年度无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.06 万元，下降 6.8%。主要原因是加强“三公”经费管理，压缩开支、节约经费。其中：

国内公务接待支出 0.82 万元，主要用于外县来苍交流学习、市委巡察办来检查指导工作等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，49 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.82 万元，具体内容包括：外县来苍交流学习、市委巡察办来检查指导工作等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，县委巡察办机关运行经费支出 54.66 万元，比

2020 年度增加 28.14 万元，增长 106.1%。主要原因是 2021 年度新增行政编制人员 5 人，新增事业编制人员 1 人。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，县委巡察政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委巡察办共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对“苍溪县委巡察办巡察工作经费”“其他纪检监察事务支出”项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年度部门整体开展绩效自评，《2021 年苍溪县委巡察办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县委巡察办从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指县委巡察办按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）

（1）行政运行（项）：指县委巡察办保障机构运行，开展日常工作的基本支出；

（2）巡视工作（项）：指用于开展巡视巡察工作专项经费；

（3）事业运行（项）：指县委巡察信息中心保障机构运行，开展日常工作的基本支出；

（3）其他纪检监察事务（项）：指巡察办、组在巡察业务过程中产生的支出；

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县委巡察办实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康育（类）（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指本单位人员用于缴纳住房公积金支出。

8. 基本支出：指县委巡察办为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：指县委巡察办用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障县委巡察办机关正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件 1

2021 年中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室，属一级预算单位，下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个（县委巡察信息中心为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入县委巡察办机关的会计核算及预决算编制）。

（二）机构职能

1. 向上级巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。
2. 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组决策和部署。
3. 统筹、协调、指导巡察组开展工作。
4. 承担政策研究、制度建设等工作。
5. 对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督

办。

6. 配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7. 建立与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

8. 办理县委巡察工作领导小组和上级巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

（三）人员概况

2021 年末单位在职 24 人（其中公务员 21 人，事业人员 3 人），另长期抽挂 10 人。变动情况为，新调入公务员 5 人，调入事业人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度本年收入合计 476.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 390.03 万元，上年结转 86.2 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度本年支出合计 476.23 万元，其中：基本支出 368.94 万元，占 73%；项目支出 107.29 万元，占 27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 预算编制

按照相关要求，县委巡察办制定了 2021 年度部门整体支出

绩效目标，绩效目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。县委巡察办部门预算编制主体包括三类，包括人员经费、公用经费、项目经费。在预算经费测算中，做好预算人员基础库编报，在保障人员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，做好项目的资金测算，据实安排，确保资金效益。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

2. 预算执行

一是事前合理安排。根据本年预算，完善内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，确保预算执行中的相关管理制度合法、合规、完整，确保各项预算有相关管理制度，有考核制度。同时，通过预算编制审核，强化部门预算统筹调控，严格资金使用管理，规范公用经费和项目支出，严格按照项目绩效目标执行预算，不随意调整绩效目标。

二是事中及时反馈调节。加强预算执行和财务管理，严格把关审批用款计划。要求严格按照预算、用款计划项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，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；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三是事后总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作，进一步提升财务管理水平。

（二）结果应用情况

县委巡察办全员学习预算绩效管理理论、政策，将整体绩效目标分解为各个岗位的工作目标，作为考核各岗位工作业绩的主要依据及准绳。主要业务指标有所提升，充分体现了“少花钱、多办事”的绩效管理理念，并将相关绩效信息随同决算在苍溪县人民政府网公开。

（三）自评质量

县委巡察办部门整体支出自评准确率 95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，本部门及时、准确、优质地完成预算编制，并严格执行预算，加快项目实施，监督项目质量，高效、优质地完成各项目标任务，确保单位正常运转。在专项经费支出上，能严格做到专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化；强化机关经费预算管理的刚性约束；项目支出按预算和工作进度执行；进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1. 需进一步加强对相关人员的培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等的学习培训，规范部门预算绩效管理和收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

县委巡察办 2021 年巡察工作专项经费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

巡察专项经费为我办开展巡察业务主要资金来源，来源为财政拨款和上年结转结余，金额为 88.16 万元。县委巡察办为项目的主管部门，主要是制定资金管理制度，严格控制资金支出，使其管理规范，加强目标绩效管理，该资金全部用于巡察业务各项开销，资金使用率 100%。

2. 项目立项、资金申报的依据。

巡察专项经费项目实施，按照《中国共产党巡视工作条例》《中华人民共和国预算法》《中共苍溪县委巡察工作规划》等重要文件制度，按照县委巡察工作任务安排，合理设置项目内容。根据单位巡察目标任务和职责情况编制预算，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理规定。该项目保障了巡察工作的开展，为全县政治生态优化提供了

保障。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

巡察专项经费项目资金管理办法随着会计制度改革不断完善，适时修订。资金仅用于开展巡察业务时所需的租车费、差旅费、印刷费等支出、巡察督办业务的差旅费支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

巡察专项经费项目资金严格按照全年目标任务，合理概算分配。每轮巡察后及时汇总结算，分析超支或节余情况，总结经验，加强成果运用。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

保障完成本届任期内巡察全覆盖，并对个别重点、关键领域的部门单位开展“回头看”等工作任务的经费保障。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

巡察专项经费项目绩效目标的数量指标：完成巡察任务全覆盖，对已巡单位开展“回头看”。质量指标：提高政治巡察质效，发现问题，形成震慑，达到政治巡察目的，提高巡察质量。

时效指标：巡察完成时限在 2021 年 12 月前。成本指标：巡察差旅费、租车费用等不超过 88.16 万元。项目实施进度，严格

把握时间过半任务过半，经费成本不过半。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我办申报内容经过周密论证，紧密联系实际，申报的目标具有可操作性，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

我办对巡察专项经费项目进行绩效自评，一是成立自评领导小组。领导小组组织对该项目实施自评，评价内容公开透明，且经过严密科学论证。二是成果运用。对评价结果认真分析汇总，总结成绩和不足，对成绩加以推广借鉴，对失误提出改进措施，确保绩效目标满意度高。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我办根据工作开展情况进行申报巡察专项经费项目资金预算编制，经县人代会审核批准后予以实施。实施过程中，进行预算编制调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。巡察专项经费项目全年计划资金 88.16 万元。

2. 资金到位。经统计，截至评价时点该项目资金全部到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%，到位及时性强，有力保障了工作任务的开展和落实。

3. 资金使用。截至评价时点，资金严格按项目预算开支，

仅用于开展巡察业务时所需的租车费、人员差旅费、印刷费、巡察督办业务的差旅费支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。资金支付标准严格按照我县汽车租赁管理办法、差旅费管理办法，在节约开支的基础上严格审核审批把关程序，在支付进度上按照任务过半，费用支出不过半的原则控制支出、支付依据合规。

（三）项目财务管理情况

我办在巡察专项经费项目实施过程中，有健全的财务管理制度且严格执行，支付合理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施中，将执行与监督、评价体系分离，旨在让项目实施过程高效、公开、安全可控。

具体流程为：立项→审批→批复预算→实施→监督（修正）→评价→总结。

（二）项目管理情况

我办在巡察专项经费项目实施过程中，严格执行《苍溪县财政局关于调整党政机关差旅费标准有关问题的通知》（苍财行〔2016〕2号）、《苍溪县委巡察办关于印发〈县委巡察机构公务用车管理规定〉的通知》（苍巡办〔2018〕29号）、《苍溪县财政局关于规范差旅伙食费和市内交通收交和管理有关事项的通知》（苍财行〔2019〕69号）等相关法律法规及我办资金

管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况

我办严格按照单位管理制度进行巡察专项经费项目资金监管。租车、出差均按要求填写派遣单，票据审核、审批、签字程序合规。每季度对各组室支出情况进行汇总，加以分析研判，针对出现的问题及时提出，研究整改方案，做到项目监管有序，使用高效。通过监督管理，此项目实现了预期的目标绩效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时点，巡察专项经费项目完成了巡察全覆盖任务，对已巡单位开展“回头看”目标。巡察差旅费、租车费用等未超过预算。

（二）项目效益情况

通过自评，2021 年度巡察专项经费项目资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，优化了全县经济社会发展软环境，社会满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我办及时、准确、优质地完成了巡察专项经费项目预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，监督管理到位，费用支出合理，会计核算和账务处理规范。自评得分 95 分，综合评定为优。

（二）存在的问题

一是预算编制的全面性、科学性、合理性还有待于加强。二是在项目实施监督管理还需进一步加强。

（三）相关建议

一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确。二是严格落实专项经费使用管理规定，加强资金监督管理。

2021 年县委巡察办巡察工作专项经费预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码		县委巡察办（231001）		实施单位	县委巡察办
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	88.16	执行数：	88.16
		其中： 财政拨款	88.16	其中： 财政拨款	88.16
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实现十三届县委巡察部门（乡镇）和村级党组织 100%全覆盖，开展一定数量党组织的“回头看”或机动巡察，对本届巡察工作质效进一步检视，标本兼治推进巡察问题整改，在做好“后半篇文章”上有新突破。			完成十三届县委巡察部门（乡镇）和村级党组织 100%全覆盖。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	完成巡察任 务	100%	98%
		质量指标	巡视巡察问 题整改回头 看	中央、省委巡 视整改问题， 已巡单位	良好
		质量指标	推进巡察问 题整改	100%	100%

		质量指标	巡察发现的问题整改监督覆盖率	100%	100%
		质量指标	坚持政治巡察目标	发现问题,形成震慑	良好
		成本指标	巡察费用成本	88.16 万元	88.16 万元
		时效指标	巡察任务完成时间	2021 年 11 月	2021 年 10 月
		时效指标	督促整改和回头看时限	对已巡单位督促整改和回头看时限, 12 月底前	12 月中旬
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展贡献	为县域经济发展维护良好环境	为县域经济发展维护良好环境
		社会效益指标	社会反响	社会反响	良好
		可持续影响指标	维护良好政治生态	维护良好政治生态	良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%

附件 2-2

县委巡察办 2021 年其他纪检监察事务支出项目经费绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县委巡察办为项目的主管部门，主要是制定资金管理制度，严格控制资金支出，使其管理规范，加强目标绩效管理，确保项目资金发挥应有效益。其他纪检监察项目经费主要是巡察办办公设备维修、培训宣传经费、涉密信息系统建设、驻村帮扶及疫情防控等经费。主要资金来源为财政拨款，金额为 19.13 万元。该资金全部用于办公设备维修、人员业务培训及纪检监察政策宣传、涉密信息系统建设、驻村帮扶及疫情防控等业务各项开销，资金使用率 100%。

2. 项目立项、资金申报的依据。

其他纪检监察项目的实施，主要依据《中国共产党巡视工作条例》《中华人民共和国预算法》《中共苍溪县委巡察工作规划》等法律法规的相关规定，并结合县委巡察工作任务安排，合理设

置项目内容；根据单位巡察目标任务和职责情况编制预算，申报资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

其他纪检监察项目资金管理办法随着会计制度改革不断完善，适时修订。资金仅用于办公设备维修、培训宣传经费、涉密信息系统建设、驻村帮扶及疫情防控等。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排使用资金的现象。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

其他纪检监察项目资金严格按照全年目标任务，合理概算分配。项目完成后及时汇总结算，分析超支或节余情况，总结经验，加强成果运用。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

保障办公网络通畅、办公设施设备完好，提高办公效率；加大巡察干部培训力度，提高干部业务水平；建设涉密信息系统，筑牢保密安全防线；驻村帮扶工作顺利开展；加强疫情防控工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

加大巡察干部培训力度，提高干部业务水平，干部队伍忠诚干净担当，每3个月对职工进行一次培训。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理

可行。

我办申报内容经过周密论证，紧密联系实际，申报的目标具有可操作性，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

我办对其他纪检监察项目进行绩效自评，一是成立自评领导小组。领导小组组织对该项目实施自评，评价内容公开透明，且经过严密科学论证。二是成果运用。对评价结果认真分析汇总，总结成绩和不足，对成绩加以推广借鉴，对失误提出改进措施，确保绩效目标满意度高。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我办根据工作开展情况进行申报其他纪检监察专项经费项目资金预算编制，经县人代会审核批准后予以实施。实施过程中，进行预算编制调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。其他纪检监察事务专项经费项目全年计划资金 19.13 万元。实际执行资金 19.13 万元。

2. 资金到位。经统计，截至评价时点该项目资金全部到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%，到位及时性强，有力保障了工作任务的开展和落实。

3. 资金使用。截至评价时点，其他纪检监察专项经费项目资金全部支付。资金仅用于办公设备维修、培训宣传经费、涉密

信息系统建设、驻村帮扶及疫情防控等支出。资金支付标准严格按照县委、县政府及财政部门有关资金使用相关规定，在节约开支的基础上严格把好审核关，坚决杜绝虚报、瞒报及挪用资金的现象。在支付进度上按照任务过半，费用支出不过半的原则控制支出、支付依据合规。

（三）项目财务管理情况

我办在其他纪检监察专项经费项目实施过程中，有健全的财务管理制度且严格执行，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定，支付合理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施中，将执行与监督、评价体系分离，旨在让项目实施过程高效、公开、安全可控。

具体流程为：立项→审批→批复预算→实施→监督（修正）→评价→总结。

（二）项目管理情况

我办在其他纪检监察专项经费项目实施过程中，本着节约的原则，严格按照县委、县政府及财政部门对资金使用的相关要求执行，票据审核、审批、签字程序合规，确保项目资金使用安全、高效、规范。

（三）项目监管情况

我办严格按照单位管理制度进行其他纪检监察专项经费项目资金监管，对设备设施维修、培训宣传费用、涉密信息系统建设等均按相关政策要求执行，每季度对相关支出情况进行汇总，加以分析研判，针对出现的问题及时研究整改方案，进行修正完善。通过监督管理，此项目实现了预期的目标绩效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过该项目实施，保障了单位办公网络通畅、办公设施设备完好，办公效率有效提高；通过建设涉密信息系统，筑牢保密安全防线；同时驻村帮扶工作顺利开展，疫情防控工作稳步推进；通过开展多批次培训，单位干部业务水平明显提升，巡察干部专业化建设得到稳定推进。

（二）项目效益情况

通过自评，2021年度其他纪检监察专项经费项目资金管理规范，所有项目资金均实现了规范使用。各项效益指标完成良好，该项目保障了巡察工作的开展，为全县政治生态优化提供了保障，社会满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我办及时、准确、优质地完成了其他纪检监察专项经费项目预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，监督管理到位，费用支出合理，会计核算和账务处理规

范。自评得分 95 分，综合评定为优。

（二）存在的问题

一是预算编制的全面性、科学性、合理性还有待于加强。二是在项目实施监督管理还需进一步加强。

（三）相关建议

一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确。二是严格落实专项经费使用管理规定，加强资金监督管理。

2021 年县委巡察办其他纪检监察专项经费预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	县委巡察办（231001）		实施单位	县委巡察办	
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	19.13	执行数：	19.13	
	其中： 财政拨款	19.13	其中： 财政拨款	19.13	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障办公网络畅通、设施设备完好，满足办公需要、加大巡察干部培训力度，提高干部业务水平，建设涉密信息系统，扶贫帮扶工作顺利开展，加强疫情防控			全年办公网络畅通，设备设施完好，办公效率提高，干部队伍忠诚干净担当，筑牢保密安全防线，扶贫帮扶工作顺利开展，疫情防控工作得到落实	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	设施设备使用	24 小时	24 小时
		数量指标	培训通过率	100%	100%
		数量指标	培训次数	1 次/3 月	1 次/3 月

		质量指标	确保办公设备正常运转	满足日常办公使用	提高办公效率
		质量指标	警示效果	塑造忠诚干净担当干部队伍	塑造忠诚干净担当干部队伍
		质量指标	筑牢保密安全防线	筑牢保密安全防线	筑牢保密安全防线
		时效指标	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12
		成本指标	设备维修成本	≤ 54175 元	54175 元
		成本指标	全年培训开支	≤ 48622 元	48622 元
		成本指标	涉密系统建设	≤ 54927 元	54927 元
	效益指标	可持续影响指标	保障工作 效率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	干部职工 满意度	95%	95%

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表