

2021 年度
中共栾川县委巡察工作领导小组
办公室部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 中共栾川县委巡察工作领导小组办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共栾川县委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室(以下简称县委巡察办)为中共栾川县委巡察工作领导小组的日常办事机构。主要职责是：

(一)贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二)统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。

(三)指导督导全县巡察工作。

(四)对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

(五)承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

(六)配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室内设股室一个，为综合业务股，挂机关党建办公室牌子。

从决算单位构成看，中共栾川县委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中共栾川县委巡查工作领导小组办公室本级），具体包含：

1. 中共栾川县委巡查工作领导小组办公室本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.87	一、一般公共服务支出	14	334.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	249.87	本年支出合计	22	334.17
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	84.31	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	334.17	总计	26	334.17

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

单位：万元

部门： 中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		249.87	249.87					
201	一般公共服务支出	249.87	249.87					
20111	纪检监察事务	249.87	249.87					
2011101	行政运行	226.43	226.43					
2011102	一般行政管理事务	23.44	23.44					

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

单位：万元

部门：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		334.17	260.91	73.27			
201	一般公共服务支出	334.17	260.91	73.27			
20111	纪检监察事务	334.17	260.91	73.27			
2011101	行政运行	260.91	260.91				
2011102	一般行政管理事务	73.27		73.27			

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

部门：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	249.87	一、一般公共服务支出	15	334.17	334.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	249.87	本年支出合计	23	334.17	334.17		
年初财政拨款结转和结余	10	84.31	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	84.31		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	334.17	总计	28	334.17	334.17		

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支出决算表

公开 05 表

部门：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		334.17	260.91	73.27
201	一般公共服务支出	334.17	260.91	73.27
20111	纪检监察事务	334.17	260.91	73.27
2011101	行政运行	260.91	260.91	
2011102	一般行政管理事务	73.27		73.27

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.02	302	商品和服务支出	21.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.98	30201	办公费	3.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.64	30202	印刷费	1.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.38	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.72	30206	电费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费	3.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.73	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.01	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		239.02	公用经费合计				21.89	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70					1.70	0.73					0.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

单位：万元

部门：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 334.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 83.91 万元，下降 20.07%。主要原因是压缩各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 334.17 万元，其中：财政拨款收入 334.17 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 334.17 万元，其中：基本支出 260.91 万元，占 78.08%；项目支出 73.27 万元，占 21.92%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 334.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.91 万元，下降 20.07%。主要原因是压缩各项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 334.17 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 83.91 万元，下降 20.07%。主要原因是压缩各项经费支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 334.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.17 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 343.36 万元，支出决算为 334.17 万元，完成年初预算的 97.32%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 300.78 万元，支出决算为 260.91 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少行政运行费用支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42.58 万元，支出决算为 73.27 万元，完成年初预算的 172%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察工作增加及上年巡察经费结余支付。

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 260.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.73 万元，增长 17.96%。主要原因单位人员增加。

其中：人员经费 239.02 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.69 万元，增长 18.72%。主要原因是增加在职人员增加 2 人和人员工资的增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 21.89 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.04 万元，增长 10.27%。主要原因是人员增加及口径变化。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 42.94%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩业务接待费用。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.7万元，完成预算的42.94%，占42.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.73万元。主要用于上级工作检查。2021年共接待国内来访团组8个、来宾69人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 31.96 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 68.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分费用尚未支付。机关运行经费较上年度增加 1.63 万元，增长 8.04%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 2 个，自评金额 73.27 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 2 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：1. 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；2. 开展绩效跟踪监控，加强过程监控；3. 深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。存在问题：绩效指标设置应更符合实际；预算绩效管理工作缺乏专业人才。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

附件 3

部门整体自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式： 谢明韬 13592068301

部门（单位）名称		中共栾川县委巡察工作领导小组办公室						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		343.36	343.36	249.87	10	73%	7
	资金来源	财政性资金	343.36	343.36	249.87			
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	完成年度巡察工作计划			完成			
	目标 2:	达到发现问题，形成震慑的效果。			完成			
	目标 3:	按巡察工作计划，完成月度、季度、年度巡察工作。对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。			完成			
	目标 4:	根据中央要求，完成巡视巡察全覆盖。			完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况。			完成			
	任务 2:	统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。			完成			

		任务 3:	指导督导全县巡察工作。			完成			
		任务 4:	对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。			完成			
		任务 5:	承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。			完成			
		任务 6:	配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。			完成			
		任务 7:	完成县委交办的其他事项。			完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度总体目标与部门职责、工作规划、重点工作相关。	相关	2	2	经费保障
			工作任务科学性	科学	年度总体目标与国家、省、市宏观政策行业政策一致；	科学	2	2	经费保障
			绩效指标合理性	合理	1、确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；2、工作任务和项目预算安排合理；	合理	2	2	经费保障

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2	经费保障
			专项资金细化率	90%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	90%	2	2	经费保障
			预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%	2	2	经费保障
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门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	≤10%	1	1	经费保障

					生的调整除外)。				
			结转结余率	≤10%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	≤10%	2	1	经费保障
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=[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%。	100%	2	2	经费保障
			政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定	100%	2	2	经费保障

					程序批准的年度政府采购计划。				
			决算真实性	真实	决算数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对决算管理工作起到很好的支撑作用。	真实	2	2	经费保障
			资金使用合规性	合理	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	合理	2	2	经费保障
			管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支	健全	2	2	经费保障

					撑作用。				
			预决算信息公开性	公开	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	公开	1	1	经费保障
			资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	规范	1	1	经费保障
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=(绩效监控完成数/需进行绩效评	100%	1	1	经费保障

					价项目总数) ×100%。				
			绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=(绩效自评完成数/需进行绩效评价项目总数) ×100%。	100%	1	1	经费保障
			部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=(部门绩效评价完成数/需进行绩效评价项目总数) ×100%。	100%	1	1	经费保障
			评价结果应用率	100%	评价结果应用率=(部门绩效评价结果应用数/需进行绩效评价项目总数) ×100%。	100%	1	1	经费保障
产出指标	25	重点工作任务完成	基本支出	100%	年度重点工作目标进展情况=目前已完成年度重点工作情况/年度重点工作目标*100%	100%	6	6	经费保障
			巡察经费(项目)	100%		100%	6	6	经费保障
		履职目标实现	保障工资、社保、住房公积金、奖金、福利费、工会费、日常公用经费等	100%	年度工作目标达成情况=目前已完成年度工作情况/年度总体工作目标*100%	98%	6	6	经费保障

			巡察专项工作经费	100%		100%	7	7	经费保障
效益指标	35	履职效益	经济效益	≥98%	用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	≥98%	10	10	经费保障
			社会效益	≥98%		≥98%	10	10	经费保障
		满意度	社会公众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	≥95%	8	8	经费保障
			服务对象满意度	≥95%		≥95%	7	7	经费保障
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。