2021年度

中共万源市委巡察工作领导小组办公室决算公开

目 录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介：

## 中共万源市委巡察工作领导小组办公室是中共万源市委的工作部门，是根据《巡视工作条例》《巡察工作办法》《中国共产党纪律处分条例》等规定，聚焦党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作等方面开展巡察工作。

## 二、2021年重点工作完成情况：

**（一）领导有力有效，不断夯实监督责任。**万源市委坚持把巡察作为推进全面从严治党、加强党内监督的有力举措，抓巡察工作的政治意识、政治担当明显提升。全年共召开7次市委常委会研究部署巡察工作，及时审定2021年度巡察计划和新一届市委五年巡察工作规划。市委书记认真履行第一责任人责任，点人点事点问题次数明显增加，态度更加坚决、要求更加明确、措施更加具体。市委巡察工作领导小组把开展巡察工作作为践行“两个维护”的具体行动，领导小组组长、副组长及各成员积极协调解决巡察工作中遇到的困难，对巡察工作实施全程领导、全程指导，重视、协调力度不断强化、效果良好；认真组织召开领导小组会和书记专题会，专门听取巡察工作汇报，安排部署下步巡察工作。

**（二）严格对标对表，持续深化政治巡察。**对标中央、省委巡视工作部署，始终坚持政治巡察就是“政治监督、组织监督、纪律监督”，践行“从业务上发现问题、从政治上反映问题”。准确把握中央和省市委对政治巡察的要求，将“政治”贯穿巡察始终，严格落实“三个聚焦”要求，紧扣各级党组织职能责任、“三重一大”运行等方面，紧盯党员干部职工工作作风、工作效率等履职方面，驰而不息地开展政治巡察，及时将党史学习教育、换届纪律、扫黑除恶等工作纳入巡察监督内容，从政治上查找偏差，督促被巡察党组织把中央和省委、市委的要求落到实处，推进全面从严治党向纵深发展，全市的政治生态保持风清气正。全年开展常规巡察3轮；开展党史学习教育、换届纪律、招投标等专项或机动巡察6次；开展村级巡察1次、巡察“回头看”或回访督查2次，共计向被巡察单位反馈问题686个，移交市纪委监委问题线索7件。

**（三）坚持高质高效，稳步推进巡察工作。**始终坚持围绕中心、服务大局，紧跟市委、市政府决策部署，承上启下开新局，科学谋划新篇章。**一是圆满收官六届市委巡察。**按照中央“实现一届任期内全覆盖”工作目标，市委将巡察工作纳入《市委常委会2021年工作要点》，对照六届市委五年巡察工作规划，对全年工作重点统筹谋划，科学计划，完成对市委办的常规巡察、对检察院的巡察“回头看”，高标准完成六届市委对99个党组织巡察监督的有形覆盖和有效覆盖，覆盖率达100%。**二是科学启航七届市委巡察。**准确把握中央和省委、市委关于巡察工作新部署、新任务、新要求，拟定《中共万源市第七届委员会巡察工作规划》，确定新一届市委5年内全覆盖巡察对象和“时间表”“路线图”，明确高质量完成巡察99个市管党组织、298个村（社区）党组织任务，确保心中有数、有的放矢，为今后五年巡察工作的开展奠定了基础。今年已统筹安排常规巡察、专项巡察和巡察“回头看”，对河口镇、旧院镇、旅游景区管理中心、天马文旅投资有限公司等7个单位（部门、企业）开展常规巡察，对市发改局、交易中心开展了专项巡察，为新一届市委建设“生态福地·和美万源”蓝图保驾护航。

**（四）强化协调协作，构建联动巡察格局。一是**按照省委、达州市委巡视巡察工作部署，与省委、达州市委巡视巡察组紧密配合，开展疫情防控、森林防灭火、村级运行情况专项巡察，发现问题491个，形成省市县三级联动巡视巡察工作良好格局。**二是**落实省委、达州市委巡视巡察机构关于对开展粮食购销领域专项巡察的工作部署，派出11名巡察干部参加渠县、万源市的专项巡察工作；**三是**协助达州市委巡察组提级延伸巡察，派出4名干部参与对石塘镇双合村、太平镇坪长村的提级巡察。同时，严格做好各级巡察组在万巡察期间的统筹协调、服务保障工作。

**（五）整改从严从实，有效提升巡察质效。**牢固树立巡视巡察整改“只有进行时没有完成时”的理念，创新方式方法，做好做实巡视巡察整改“后半篇文章”。**一是以培带训见实效。**针对部门单位不愿改、不会改、改不好等问题，在达州市范围内率先组织开展全市巡视巡察整改工作推进会暨业务培训会，纪检、组织、财政等部门业务骨干全面讲授整改主体、整改方法、资料归档等，消除疑点、打通堵点，有效增强各级党组织巡视巡察整改工作责任意识，压紧压实巡视巡察整改主体责任，及时纠正了过去要么不改或改不到位，要么改了却什么资料都看不到的现象，确保反馈问题真改实改不反弹，举一反三见长效。**二是以访带督见成效。**针对部门单位整改缓慢、不彻底等问题，对全市98个已巡察单位开展地毯式回访督查，重点了解巡视巡察反馈问题的履行主体责任、整改落实、信访件办理、资料归档情况，以及是否有新情况、新问题出现等。通过回访督查，全市各级党组织思想上更重视、整改上更有力、成效上更明显，达到了整改效果，回应了群众期盼。

**（六）注重共通共享，持续推进协同监督。**注重与职能部门开展协作配合，在强化思想交流、建立协作制度、加强沟通衔接三方面下功夫，围绕信息查询、数据共享、派员巡察、商请督办、法纪咨询等方面建立协作机制，着眼明确权限、规范程序、形成合力。**一是**不断健全完善与组织、宣传、统战协同协作机制，强化制度执行。将被巡察单位意识形态工作、民主宗教、编制相关情况等纳入巡察监督内容，巡察期间由组织、宣传、统战对被巡察单位同步开展专项检查，并将情况书面反馈市委巡察办并纳入巡察报告。**二是**与市纪委监委、市委组织部、市财政局、市审计局等15个部门建立协作机制、信息共享机制、联席会议制度，实现检查考核情况、信访举报情况、惠民惠农资金发放情况等信息共享，为巡察机构政策咨询、资料查阅、领导干部个人有关事项报告查核提供帮助，对巡察通报、移交的问题加强整改督办，对普遍性、倾向性、突出性问题开展专项治理。**三是**推进巡察成果共享。每轮巡察后，将巡察发现的问题按部门职能职责分类反馈，实现监督信息共享共用，减少重复监督检查，提高日常监督效率。对巡察工作中发现的系统性、区域性、基础性、倾向性、政策性等共性问题，联合相关部门单位共同研判分析，撰写专题巡察报告，推动系统性、行业性治理。

**（七）创新有声有色，科学助力靶向巡察。**创新建立的“巡察大数据库”受到中央、省委巡视办、达州市委巡察办的重点关注，省委巡视办周元军副主任在全省巡察工作视频会议上提出各地州可学习借鉴万源“巡察大数据库”的经验做法，通川区委、蓬溪县委巡察办先后来我办学习交流“巡察大数据库”。“巡察大数据库”已收集惠民惠农资金发放数据、村（社区）干部信息、信访问题及巡视巡察反馈问题等信息295万余条。今年，巡察办持续优化升级“巡察大数据库”，一方面开发建设智能软件系统，实现一键智能查找关联数据、一健交叉对比疑点数据等功能，有效提升“巡前对比信息、巡中核查认定、巡后预警督办”工作效率，建立起“巡察大数据库”信息比对平台和交办问题管理平台，为精准发现问题、提升巡察效率和规范巡察工作起到推动作用。另一方面完善制度机制，对内制定《“巡察大数据库”管理办法》《“巡察大数据库”使用规则》，保障规范使用；对外与15个部门（单位）建立《信息共享机制》、签订《信息共享承诺书》，确保数据信息传输完整、及时、准确。截至目前，通过“巡察大数据库”巡前排查问题871个，最终通过核实作为整改问题409个，形成问题线索56件，市纪委监委立案51件，党纪政务处分53人。

**（八）严格律人律己，倾力铸造巡察铁军。一是有规有矩地开展党史教**育。学习有方，采取集中研讨学、专题讨论学、线上线下学等形式，学习习近平总书记系列讲话精神和十九届六中全会、达州和万源市委党代会精神等学习内容，开展集中讨论6次、专题讨论4次，撰写笔记和心得80余篇，向“万源融媒”推送信息和心得50余篇。活动有序，组织开展“2021·清明祭英烈”、参观万源保卫战战史陈列馆、通江县川陕革命根据地红军烈士陵园等活动，开展党史知识竞赛活动，参加庆祝建党100周年红歌演唱比赛活动等。践行有效。建立完善制度14项，积极开展“我为群众办实事”，为燎原社区砍树排危、排洪清淤、出资修房顶，参与东城社区、101小区疫情值班值守和宣传排查100余人次等，解决了一批困难，得到了群众点赞。**二是有力有序地实施“三大活动”，**制定“三大活动”方案，组织干部职工学习相关篇目，撰写笔记、心得等100余份，报送信息简报9篇。开展“新阶段七问”专题讨论，形成报告7个、综合报告1个；开展大调研活动，形成调研报告3篇；梳理“四个清单”并全部整改；建言献策金点子30余个。“三大活动”中的好做法得到市“三大活动办”表扬。**三是有力有效地抓实机关党建及党风廉政建设。**严格落实“三会一课”“党员活动日”等，开展讲专题党课2次，组织各类活动20余次。持续抓好党风廉政建设，签订干部职工廉政承诺书，开展案例警示教育3次，廉政谈心谈话3次。积极吸纳新鲜血液，培养积极分子2名、转为正式党员2名。严格落实党员社区“双报到”，开展环境整治、看望走访困难群众等125人次，进一步密切了干群关系。**四是有力有度地培养骨干队伍。**对标万源“五星”干部标准，常态化开展巡察业务培训、巡察单机系统操作和档案资料规范归档“技能大比拼”等活动，以“比促学、以考促练”提升巡察干部的综合能力。加大巡察干部培养，上派2名干部到达州市纪委、巡察办跟班学习，选派13名巡察干部参与达州市委第三、第五联动巡察组来万巡察，向组织推荐交流副科级领导干部2名，让年轻优秀巡察干部有活力、有盼头、有干劲。

**（九）基础打牢打稳，认真抓好巡察信息化建设。**认真贯彻落实习近平总书记关于加强巡视巡察工作信息化建设的重要指示精神，按照全省巡视巡察信息化建设工作会议及《关于巡视巡察信息化建设的指导意见（试行）》《2021年全省巡视巡察信息化工作要点》等会议和文件精神，制定年度建设计划，完成涉密网络机房建设并接入电子政务内网和纪检监察内网，实现涉密网络的有效衔接和全面应用，推进巡察信息化、规范化水平有效提升。

**（十）宣传多种多样，努力营造良好监督氛围。**制定《2016—2021年本届党委巡察工作成效宣传活动方案》，拍摄《万源市委2016—2021年巡察工作综述专题片》，编撰《万源市委2016—2021年巡察工作图册》，筹备开展巡察工作成效巡展。全年撰写经验性做法等信息10余篇，其中被中国纪检监察报采用1篇、“廉洁四川”采用1篇，为万源巡察工作营造良好舆论氛围。加强单位文化建设，重新布局机关工作橱窗，制作了高层声音、巡察故事、乡村振兴等16个文化墙，营造了浓厚的宣传氛围，丰富了干部职工的文化生活。强化巡察成效公开，在石塘镇双合村、古东关街道鞠家坝社区等地建设巡察整改文化栏7个，接受群众监督，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让人民群众切实感到巡察整改后的新变化、新气象、新成效。

2021年被市委、政府两办表彰为实施“乡村振兴”战略优秀帮扶单位，被国家财政部等部门评为“节约型机关”。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计136.34万元。与2020年相比，收、支总计127.5万元各增加8.84万元，增长6.93%。主要变动原因是抽调20人参加3次专项巡察，增加了行政成本。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计136.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.34万元，占100%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计136.34万元，其中：基本支出136.34万元，占100%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计136.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8.84万元，增长6.93%。主要变动原因是抽调20人参加3次专项巡察，增加了行政成本。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出136.34万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.84万元，增长6.93%。主要变动原因是抽调20人参加3次专项巡察，增加了行政成本。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出136.34万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出109.41万元，占80.24%；**社会保障和就业（类）**支出12.66万元，占9.29%；**卫生健康支出**5.02万元，占3.68%；住房保障支出9.26万元，占6.79%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为136.34万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为109.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2. 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（项）: 支出决算为12.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.** 住房保障**（类）**住房改革**（款）**住房公积金**（项）: 支出决算为9.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出136.34万元，其中：

人员经费101.79万元，主要包括：基本工资37.4万元、津贴补贴35.42万元、伙食补助费2.04万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费12.66万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费5.02万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金9.26万元。

公用经费34.55万元，主要包括：办公费1.36万元、印刷费1.2万元、咨询费0.3万元、手续费0.45万元、水费0.54万元、电费0.85万元、差旅费23.67万元、会议费0.5万元、培训费0.7万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.6万元、工会经费2.73万元，其他商品和服务支出1.15万元。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增减。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增加，主要原因是无公务用车。

**3.公务接待费支出**0.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年持平。其中：

**国内公务接待支出**0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：工作交流0.08万元、工作督查、检查、交叉巡察0.42万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，巡察办机关运行经费支出34.55万元，比2020年39.07万元减少4.52万元，下降11.57%。主要原因是压缩开支，节约行政成本。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，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。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆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）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年市委巡察办认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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人员支出和公用支出。

28.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。

29.经营支出：指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发生的支出。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

巡察办2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

1．主要职能：市委巡察办根据《巡视工作条例》《巡察工作办法》《中国共产党纪律处分条例》等规定，聚焦党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作等方面开展巡察。

2．机构情况：2016年8月设立中共万源市委巡察工作领导小组办公室，2017年3月设立巡察信息中心。

核定行政编制11名, 核定事业编制7名。

同时设立巡察组6个、1个综合股、1个巡察股。

巡察办设立主任1名、副主任2名。

3 .人员情况： 巡察机构2021年实有人员45人：行政人员9人（2021年新调入2人）、巡察信息中心4人（2021年调出1人），巡察机构聘挂借用人员32人。

。二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政收入合计136.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.34万元，占100%。

财政收入较2020年127.5万元增长8.84万元，增长6.93%。增长变动原因是抽调20人参加3次专项巡察，增加了行政成本。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政支出合计136.34万元，其中：一般公共预算财政拨款支出136.34万元，占100%。

财政支出较2020年127.5万元相比增长8.84万元，增长6.93%。增长变动原因是抽调20人参加3次专项巡察，增加了行政成本。其中：

**一般公共服务（类）**支出109.41万元，占80.24%；**社会保障和就业（类）**支出12.66万元，占9.29%；**卫生健康支出**5.02万元，占3.68%；住房保障支出9.26万元，占6.79%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

一是提高部门整体绩效评价质量，强化绩效管理。市委巡察办认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。

二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，严格财务审核，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超用途支付现象的发生。

三是完善绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算后，市委巡察办明确本部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减资金预算额度。

四是加强财政支出绩效自我评价。在开展单位自我评价基础上，结合预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点促进加强本单位支出管理和下年度预算编审工作。

**（二）结果应用情况。**

市委巡察办将按规定在政府门户网站公开决算信息，其基础数据信息资料真实、完整、准确。

2021年市委巡察办不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，压缩开支，提高了行政效率，降低了行政成本。并在全体干部共同努力下圆满出色完成了各级巡察和“乡村振兴”工作任务。巡察工作及“乡村振兴”工作都得到了社会大众的肯定和好评。

2021年被市委、政府两办表彰为实施“乡村振兴”战略优秀帮扶单位，被国家财政部等部门评为“节约型机关”。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年，市委巡察办认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

**（二）存在问题。**

在编人员经费严重不足，聘挂借用人员占现实有人数超70%以上，全市机构改革，乡镇（村）合并后，工作量加重、巡察时间延长，加之村级巡察工作全覆盖及“乡村振兴”工作任务较重，办公经费存在严重不足，存在资金缺口。加之大平台资金审核使用不及时，差旅费、办公费一拖再拖，无法及时报销，巡察办内部运转十分困难。

**（三）改进建议。**

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

附件2

巡察办2021年项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

无。

**（二）项目绩效目标。**

无。

**（三）项目自评步骤及方法。**

无。

二、项目资金申报及使用情况

无。

**（三）项目财务管理情况。**

无，

三、项目实施及管理情况

无。

四、项目绩效情况

无。

五、评价结论及建议

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 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 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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