

**中共绥滨县委巡察工作  
领导小组办公室  
2021年 度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门(单位) 职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12

十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设、服务保障等工作；对县委和巡察工作领导小组决定的事项及巡察反馈意见整改落实、移交问题线索办理进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训考核和管理等。

绥滨县巡察信息中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责为：

- （一）传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；
- （二）统筹、协调、指导巡察组开展工作；
- （三）承担政策研究、制度建设、服务保障等工作；
- （四）对县委和巡察工作领导小组决定的事项及巡察反馈意见整改落实、移交问题线索办理进行督办；
- （五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- （六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他工作。

## 二、机构设置

中共绥滨县委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：中共绥滨县委巡察工作领导小组办公室本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，中国绥滨县委巡察工作领导小组办公室（本级）；事业单位1个，绥滨县巡察信息中心。纳入中共绥滨县委巡察工作领导小组办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中共绥滨县委巡察工作领导小组办公室	1	行政	1	——
2	绥滨县巡察信息中心	1	事业	1	——

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县巡察信息中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 1 个，为办公室。

中共绥滨县委巡察工作领导小组办公室部门除绥滨县巡察信息中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

## 三、人员构成

中共绥滨县委巡察工作领导小组办公室及合并公开的绥滨县巡察信息中心2家单位2021年末实有人数17人，其中：行政

人员11人、事业人员6人、退休人员0人。2020年未单独核算

。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

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	144.59	二、一般公共预算支出	33	126.21	126.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.01	10.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.14	0.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	144.59	本年支出合计	59	144.37	144.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	144.59	总计	64	144.59	144.59		

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表 金额单位：万元
部门：中共绥化市委巡察工作领导小组办公室								
功能分类 科目编码	科目名称	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
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.59	144.59					
201	一般公共服各支出	126.43	126.43					
20111	纪检监察事务	126.43	126.43					
2011101	行政运行	121.43	121.43					
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01					
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01					
221	住房保障支出	8.14	8.14					
22102	住房改革支出	8.14	8.14					
2210201	住房公积金	8.14	8.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	项目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.37	139.37	5.00			
201	一般公共服务支出	126.21	121.21	5.00			
20111	纪检监察事务	126.21	121.21	5.00			
2011101	行政运行	121.21	121.21				
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01				
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
221	住房保障支出	8.14	8.14				
22102	住房改革支出	8.14	8.14				
2210201	住房公积金	8.14	8.14				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.59	一、一般公共服务支出	32	126.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	144.59	本年支出合计	58	144.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	144.59	总计	62	144.59

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中共绥滨县委巡察工作领导小组办公室				公开05表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		144.37	139.37	5.00
201	一般公共服务支出	126.21	121.21	5.00
20111	纪检监察事务	126.21	121.21	5.00
2011101	行政运行	121.21	121.21	
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01	
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
221	住房保障支出	8.14	8.14	
22102	住房改革支出	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中共哈尔滨市委巡察工作领导小组办公室							公开06表	
人员经费							公用经费	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.54	302	商品和服务支出	21.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.70	30101	办公费	14.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.91	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		510	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代垫社会保险费		30239	其他交通费用	2.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		117.39				公用经费合计		21.99

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		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	公务用车运 行费	小计				公务用车 购置	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县巡察办 2021 年度部门决算收支总额 144.59 万元，其中：本年收入 144.59 万元，本年支出 144.37 万元，年末结转和结余 0.22 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 0 万元，主要原因是巡察办 2021 年首次单独填报，无往年决算数据。

**支出总额**增加 0 万元，主要原因是巡察办 2021 年首次单独填报，无往年决算数据。

**年末结转和结余**增加 0 万元，主要原因是巡察办 2021 年首次单独填报，无往年决算数据。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县巡察办 2021 年度收入合计 144.59 万元，其中：财政拨款收入 144.59 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

				金额单位：万元
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因

本年收入合计	144.59	144.59	+ 100%	巡察办首年填报
1.财政拨款收入	144.59	144.59	+ 100%	巡察办首年填报
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

巡察办部门 2021 年度支出合计 144.37 万元，其中：基本支出 144.37 万元，占 100%；无其他支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	144.37	144.37	100%	巡察办首年填报
1.基本支出	144.37	144.37	100%	巡察办首年填报
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县巡察办 2021 年度财政拨款收入 144.59 万元；本年支出 144.37 万元，年末财政拨款结转和结余 0.22 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。巡察办 2021 年首次单独填报，无往年决算数据。

(三) 与 2021 年度预算相比。巡察办 2021 年预算未单独核算，无当年预算数据。

财政拨款收支首年单独核算。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县巡察办 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 144.59 万元，本年支出 144.37 万元，其中，基本支出 144.37 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.22 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。巡察办首年单独核算无往年决算数据

(三) 与 2021 年初预算相比。巡察办 2021 年预算未单独核算，无当年预算数据。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 年初 预算未 单独核算无数据支出决算为 144.37 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.43 万元，。决算数大于预算数的主要原因：首年单独核算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：首年单独核算。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：首年单独核算。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。  
决算数大于预算数的主要原因：首年单独核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县巡察办 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.37 万元，其中：

人员经费 117.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费等。

公用支出 21.99 万元，，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修费等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

2021 年度，绥滨县巡察办无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，2021 年首年填报决算；2021 年预算未单独核算，无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县绥滨县巡察办政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县巡察办国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县巡察办 2021 年度机关运行经费支出 21.99 万元，2021 年首次填报决算，2020 年决算无数据。2021 年度预算未单独核算，无数据。

## 十一、政府采购支出情况说明

### （一）政府采购支出情况。

绥滨县巡察办政府采购支出为0。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元（详见下表）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，巡察办部门无车辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位无项目支出。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金144.37万元，执行数为144.37万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：我局预算整体绩效目标完成，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责，以资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

巡察办无项目（专项）支出。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

巡察办无项目专项支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政

事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支

的 离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和

服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：中共哈尔滨市委巡察工作领导小组办公室									
评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	0.00	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			3	经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤10%时，扣减1分；差异率(绝对值)>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			4	人员经费预算差异率	4	0.00	0.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			3	公用经费预算差异率	3	0.00	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	财政拨款结转和结余率	10	0.15	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加2%（含）扣减1分，减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在聘用人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	基本支出中列支房屋建设、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物建设+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			4	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	200	—	100	—	100	—	82.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各指标评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

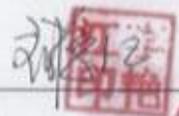
### 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	中共绥滨县委巡察工作领导小组办公室		评价年度	2022年				
部门预算支出	214.69万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	李艳江		联系电话	13946713577				
部门财务负责人	潘凌凌		联系电话	13846863806				
部门职能概述	主要负责巡察的综合协调、组织引导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。 (一) 传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署; (二) 统筹、协调、指导巡察组开展工作; (三) 承担政策研究、制度建设、服务保障等工作; (四) 对县委和巡察工作领导小组决定的事项及巡察反馈意见整改落实, 移交问题线索办理进行督办; (五) 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理等; (六) 配合省市提级、联动专项巡察工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率=99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率=99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率=98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率=98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率=100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率=100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率=98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率=98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率=98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率=98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

分	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）				
	1. 经济效益	0					
	2. 社会效益	15	保证政策的综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作有序推进	保障工作完成率≥95%，得15分，否则扣2分	保障工作完成率≥95%		
	3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得15分，否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计		100					
预算部门意见:				(签章)	年	月	日
财政主管科室批复意见:				(签章)	年	月	日

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，随所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分设定为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)									
项目（专项）名称				部门预算项目项1 省级专项项0		填报人及电话			
项目主管部门				实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：				10分			
		其中：中央补助							
		省级资金							
其他资金									
项目概述	预算目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	对照完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	50分	产出类指标	数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
			……						
	30分	效益类指标	经济效益						
			社会效益						
			生态效益						
			可持续发展						
	10分	满意度指标	服务对象						
满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分						100			
说明：简要说明各预算项目和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，没有填写“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

巡察办无项目（专项）支出。

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						

巡察办无省级项目（专项）支出。