

附件 1: 部门决算公开

八公山区纪委监委 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 八公山区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 八公山区纪委监委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 八公山区纪委监委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 八公山区纪委监委概况

一、主要职责

1、主管党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况、协助区委、区政府落实党风廉政建设责任制。

2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实市政府、监察局和区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督、检查区各部门及其国家公务员执行国家法律法规和政策、国民经济和社会发展规划及国务院、省、市、区政府发布的决定和命令的情况。

3、负责检查并处理区直各部门、各单位，各级党的组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理区政府各部门及其国家公务员、区政府及区政府各部门任命的其他人员以及乡镇街道及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

5、负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作的指

示、规定的贯彻落实；组织开展全区性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理；查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。

6、对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育，组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。负责对全区党的纪检工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟定全区党风廉政建设的有关政策规定。会同区直各部门党组（党委），做好纪检、监察干部的管理工作；会同区委组织部负责对区纪委、区监察局派驻区直各部门纪检组、监察室主要负责人的考察了解，提出交流和任免建议；审核区直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。严肃党内政治生活，强化党内监督，推进标本兼治，全面加强纪律建设，持之以恒抓好作风建设，把反腐败斗争引向深入，践行忠诚干净担当。

二、机构设置

从决算单位构成看，八公山区纪委监委 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 八公山区纪委监委 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区纪委监委

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522.22	一、一般公共服务支出	35	415.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	44.51
	9		九、卫生健康支出	43	53.93
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	522.22	本年支出合计	61	522.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	522.22	总计	65	522.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：区纪委监委

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	522.22	522.22						
201			一般公共服务支出	415.30	415.30						
20111			纪检监察事务	410.82	410.82						
2011101			行政运行	267.20	267.20						
2011102			一般行政管理事务	129.67	129.67						
2011106			巡视工作	1.81	1.81						
2011199			其他纪检监察事务支出	12.14	12.14						
20129			群众团体事务	4.48	4.48						
2012906			工会事务	4.48	4.48						
208			社会保障和就业支出	44.51	44.51						
20805			行政事业单位养老支出	17.72	17.72						
2080501			行政单位离退休	1.71	1.71						
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90						
20808			抚恤	26.79	26.79						
2080801			死亡抚恤	26.79	26.79						
210			卫生健康支出	53.93	53.93						
21001			卫生健康管理事务	53.93	53.93						
2100102			一般行政管理事务	53.93	53.93						
221			住房保障支出	8.48	8.48						
22102			住房改革支出	8.48	8.48						
2210202			提租补贴	8.48	8.48						

支出决算表

公开 03 表

部门：区纪委监委

金额单位：万元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				522.22	520.22	2.00			
201			一般公共服务支出	415.30	413.30	2.00			
20111			纪检监察事务	410.82	408.82	2.00			
2011101			行政运行	267.20	267.20				
2011102			一般行政管理事务	129.67	127.67	2.00			
2011106			巡视工作	1.81	1.81				
2011199			其他纪检监察事务支出	12.14	12.14				
20129			群众团体事务	4.48	4.48				
2012906			工会事务	4.48	4.48				
208			社会保障和就业支出	44.51	44.51				
20805			行政事业单位养老支出	17.72	17.72				
2080501			行政单位离退休	1.71	1.71				
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90				
20808			抚恤	26.79	26.79				
2080801			死亡抚	26.79	26.79				

	恤						
210	卫生健康支出	53.93	53.93				
21001	卫生健康管理事务	53.93	53.93				
2100102	一般行政管理事务	53.93	53.93				
221	住房保障支出	8.48	8.48				
22102	住房改革支出	8.48	8.48				
2210202	提租补贴	8.48	8.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：区纪委监委

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	522.22	一、一般公共服务支出	30	415.30	415.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.51	44.51		
	9		九、卫生健康支出	38	53.93	53.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.48	8.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	522.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	522.22	522.22		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	522.22	总计	58	522.22	522.22		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：区纪委监委

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	522.22	520.22	2.00
201			一般公共服务支出	415.30	413.30	2.00
20111			纪检监察事务	410.82	408.82	2.00
2011101			行政运行	267.20	267.20	
2011102			一般行政管理事务	129.67	127.67	2.00
2011106			巡视工作	1.81	1.81	
2011199			其他纪检监察事务支出	12.14	12.14	
20129			群众团体事务	4.48	4.48	
2012906			工会事务	4.48	4.48	
208			社会保障和就业支出	44.51	44.51	
20805			行政事业单位养老支出	17.72	17.72	
2080501			行政单位离退休	1.71	1.71	
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
20808			抚恤	26.79	26.79	
2080801			死亡抚恤	26.79	26.79	
210			卫生健康支出	53.93	53.93	
21001			卫生健康管理事务	53.93	53.93	
2100102			一般行政管理事务	53.93	53.93	
221			住房保障支出	8.48	8.48	
22102			住房改革支出	8.48	8.48	
2210202			提租补贴	8.48	8.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

部门：区纪委监委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	337.41	302	商品和服务支出	154.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.37	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.54	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.90	30207	邮电费	7.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.51	30224	被装购置		31019	其他交通工具购	

				费			置	
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.28	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		366.09	公用经费合计					154.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 区纪委监委

金额单位：万元

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			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
													项	项

					结转	结转和结余								结转	目支出结转	目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：区纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：区纪委监委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 八公山区纪委监委 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 年度收入总计 522.22 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 522.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 89.79 万元，增长 20.76%，主要原因：一是人员增资；二是纪检监察协作区建设。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 522.22 万元，其中：财政拨款收入 522.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 522.22 万元，其中：基本支出 520.22 万元，占 99.62%；项目支出 2 万元，占 0.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 522.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 522.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.79 万元，增长 20.76%，主要原因：一是人员增资；二是纪检监察协作区建设。

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 522.22 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.79 万元，增长 20.76%。主要原因一是人员增资；二是纪检监察协作区建设。

（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 522.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 415.3 万元，占 79.53%；社会保障和就业（类）支出 44.51 万元，占 8.52%；卫生健康支出（类）支出 53.93 万元，占 10.33%；住房保障（类）支出 8.48 万元，占 1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 533.5 万元，支出决算为 522.22 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因：牢固树立过紧日子理念，厉行节约，压缩一般性支出。其中：基本支出 520.22 万元，占 99.62%；项目支出 2 万元，占 0.38%。具体情况如下：

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 296.21 万元，支出决算为 267.2 万元，完成年初预算的 90.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 23.24 万元，支出决算为 129.67 万元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 12.07%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 16.41%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是工会活动增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 53.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 520.22 万元，其中：人员经费 366.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 154.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基

金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，八公山区纪委监委机关运行经费支出 154.13 万元，比 2020 年增加 75.39 万元，增长 95.75%，主要原因是工作任务增加，相应支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，八公山区纪委监委政府采购支出总额 4.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 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 4.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，八公山区纪委监委共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 191.76 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目执行效果较好，完成了基本任务，达到了预期绩效目标。

组织对“巡察工作经费”、“纪检监察办案经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 191.76 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目执行情况较好，基本达到预期目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目总体实施效果良好，达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

区纪委监委在 2021 年度部门决算中反映“巡察工作经费”、等 1 个项目绩效自评结果。

巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.03 万元，完成预算的 80.2%。项目绩效目标完成情况：开展两轮对 11 家单位的巡察工作，发现问题 100 个，线索 4 件。设立巡察流动信访接待点，共接待群众 22 人次，收集意见建议 27 条，发放巡察宣传折页 300 余份，切实发挥巡察工作联系群众桥梁纽带作用。运用“互联网+”数字手段，采用二维码电子问卷形式，进行在线调研 2400 余人次。发现的主要问题及原因：预算

编制科学性、前瞻性不够，对项目实施过程中临时追加的工作较多。下一步改进措施：不断加强预算编制科学性，充分发挥预算资金的作用，厉行节约，不断提高资金使用效率。

巡察工作经费项目绩效自评综述：基本完成了工作要求，达到了预期目标。

财政支出专项资金绩效自评表

项目单位	区纪委监委（区委巡察办）		主管部门	
项目名称	巡察工作经费			
项目起止时间	2021年1月-2021年12月			
全年预算数（元）		全年执行数（元）		预算执行率
合计	15	合计	12.03	80.2%
其中：中央		其中：中央		
省级		省级		
市级		市级		
区级	15	区级	12.03	
其它		其它		
绩效目标完成情况				

一级指标	二级指标	目标值	完成情况	权重	自评分
产出目标	数量指标	1、开展 2 轮巡察。 2、开展 2 次巡察业务培训。	已完成	15 分	15
	质量指标	1、高质量完成巡察工作，扎实做好巡察整改工作，提高巡察工作规范化水平。 2、巡察机构成员、每轮抽调人员、业务骨干参加巡察培训。	已完成	15 分	15
	时效指标	1、巡察工作于 12 月底前完成。 2、培训 works 于 12 月底前完成。	已完成	15 分	15
	成本指标	1、开展驻点巡察，全年共开展 2 轮巡察，每轮巡察时间 60 天，派出 2 个巡察组，伙食费、补助费等经费支出。 2、巡察组巡察期间配备办公设备及用品等经费。	已完成	15 分	15
效益目标	经济效益	本指标不涉及	已完成	10 分	10
	社会效益	稳步开展十一届区委巡察工作，配合做好省市区上下联动巡视巡察，紧扣“三个聚焦”发现问题，推动巡察问题反馈，抓好问题整改，切实提升巡察工作质量与水平，切实提高为人民服务的意识及能力，增强人民群众的获得感与幸福感。	已完成	10 分	8
	生态效益	本指标不涉及	已完成	10 分	10
	群众满意度	本指标不涉及	已完成	10 分	10
得分				100 分	98

部门项目 执行情况	通过稳步开展十一届区委巡察工作，配合做好省市区上下联动巡视巡察，紧扣“三个聚焦”发现问题，推动巡察问题反馈，抓好问题整改，切实提升巡察工作质量与水平，全年预算支出 12.03 万元，支出率 80.2%。			
影响项目支出 绩效的主要 问题及原因	无			
部门项目 绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。		
自 评 人 员	姓名	职务	单位	签字
	白振坤	党风政风室主任	区纪委监委	
	江雪	巡察办副主任	区委巡察办	
	李占武	一级科员	派驻纪检监察组	
考评工作组组长（签字）： 年 月 日 项目单位负责人（签字）： 年 月 日				

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。