

2021年度

中共茶陵县委巡察工作领  
导小组办公室  
部门决算

# 目录

## 第一部分中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况。

(二) 负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(三) 负责制定巡察工作年度计划、标准流程以及评价机制，并组织实施。

(四) 负责对巡察发现的问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，提交县委决策。负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

(五) 配合有关部门对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

(六) 负责受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。

(七) 负责巡察信息处理和公开工作。

(八) 承担县委巡察工作领导小组的日常工作。

(九) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。县委巡察办内设机构包括：内设股室综合组、督查联络组、机关党支部 3 个；另，县委第一、第二、第三巡察组的编制和财务由县委巡察办统一管理。

(二) 决算单位构成。县委巡察办 2021 年部门决算汇总公开单位为本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.03	一、一般公共服务支出	32	299.03
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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	299.03	<b>本年支出合计</b>	58	299.03
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	299.03	<b>总计</b>	62	299.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室

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		<b>299.03</b>	<b>299.03</b>					
201	一般公共服务支出	299.03	299.03					
20111	纪检监察事务	299.03	299.03					
2011106	巡视工作	299.03	299.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室

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		<b>299.03</b>	<b>299.03</b>				
201	一般公共服务支出	299.03	299.03				
20111	纪检监察事务	299.03	299.03				
2011106	巡视工作	299.03	299.03				

注：本表反映部门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：中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室

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	299.03	一、一般公共服务支出	33	299.03	299.03		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>299.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>299.03</b>	<b>299.03</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>299.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>299.03</b>	<b>299.03</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室

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		299.03	299.03	
201	一般公共服务支出	299.03	299.03	
20111	纪检监察事务	299.03	299.03	
2011106	巡视工作	299.03	299.03	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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	187.30	302	商品和服务支出	110.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.34	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.69	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.03	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费	5.47	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	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	10.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.47	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	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.79			
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	32.39			
人员经费合计		187.50	公用经费合计					111.53

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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
5.50					5.50	5.40					5.40

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表收入支出都为零，无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故此表收入支出都为零，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299.03万元。与上年相比，增加57.83万元，增长20.79%，主要是因为巡察人员增加4名，人数由11人增加到15人；巡察整改“回头看”、协同县纪委、县委组织部开展的4次整改督查、涉粮领域专项巡察及换届纪律专项巡察等新增的巡察业务。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计299.03万元，其中：财政拨款收入299.03万元，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299.03万元，其中：基本支出299.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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299.03万元，与上年相比，增加57.83万元，增长20.79%，主要是因为巡察人员增加4名，人数由11人增加到15人；巡察整改“回头看”、协同县纪委、县委组织部开展的4次整改督查、提及市委的涉粮领域专项巡察及换届纪律专项巡察等新增的巡察业务。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出299.03万元，占本年支出合计的100%，与上年241.2万元相比，财政拨款支出增加57.83万元，增长20.79%，主要是因为巡察人员增加4名，人数由11人增加到15人；巡察整改“回头看”、协同县纪委、县委组织部开展的4次整改督查、提及市委的涉粮领域专项巡察及换届纪律专项巡察等新增的巡察业务。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出299.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.03万元，占100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为278.05万元，支出决算数为299.03万元，完成年初预算的107.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视巡察工作（项）。

年初预算为278.05万元，支出决算为299.03万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：巡察人员增加4名，人数由11人增加到15人；巡察整改“回头看”、协同县纪委、县委组织部开展的4次整改督查、提及市委的涉粮领域专项巡察及换届纪律专项巡察等新增的巡察业务。

## 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299.03万元，其中：人员经费187.5万元，占基本支出的62.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费111.53万元，占基本支出的37.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、每轮巡察的差旅费、住宿费、巡察夜班补助等。

## 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5.5万元，支出决算为5.4万元，完成预算的90.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为5.4万元，完成预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求厉行节约缩减公务接待，与上年相比减少0.1万元，减少9.8%，减少的主要原因是根据要求厉行节约缩减公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位无公务用车。

### （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，公务接待费支出决算5.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0

万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无此类活动。

2、公务接待费支出决算为5.4万元，全年共接待来访团组8个、来宾29人次，主要是省、市、邻县来茶调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出111.53万元，比上年决算数97.37增加14.16万元，增长14.54%。主要原因是：巡察整改“回头看”、协同县纪委监委、县委组织部开展的4次整改督查、提及市委的涉粮领域专项巡察及换届纪律专项巡察等新增的巡察业务。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费10.78万元，用于召开县委十二届和十三届的每轮巡察动员会、向县委领导小组汇报巡察工作会、向县委书记汇报巡察工作会会议，人数200人，内容为每轮次巡察综合情况；开支培训费15.13万元，用于开展巡察业务培训，人数200人，内容为巡察业务培训；举办万步有约、气排球、红色教育、工会活动等党建、赛事活动，开支10万元，主要是工会节庆活动达15人，预算3.5万元；万步有约活动参与人员达15人，预算1.5万元；参加县级气排球比赛达15人，预算2.2万；红色党建活动达15人，预算2.3万。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、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1.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，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1.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆。年末无单价50万

元以上通用设备。

### **十三、2021年度预算绩效情况说明**

#### **(1) 绩效管理评价工作开展情况**

我单位无项目支出，未组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

本单位无部门绩效评价。

根据预算绩效管理要求，组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 299.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，县财政安排巡察办专项财政资金 299.03 万元。财政安排资金 299.03 万元，支出为 299.03 万元。完成了巡察全覆盖，并做好巡察“一看二评三不放过”的预期总体目标。巡察工作进度有条不紊地推进，并增加村居巡察和换届专项、经开区专项巡察，政治生态良好。本单位在经费使用方面能够很好遵守厉行节约的原则，在只减不增经费的情况下完成巡察任务，确保被巡察单位的问题整改落实率达到 90%以上，解决群众急难愁盼问题的满意度达到 100%。

#### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位无部门项目绩效。

#### **(3) 部门评价项目绩效评价结果**

无。

# 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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

#### 1、主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；制定巡察工作年度计划、标准流程以及评价机制，并组织实施；负责对巡察发现的问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，提交县委决策。负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；负责受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和公开工作；承担县委巡察工作领导小组的日常工作；完成县委交办的其他任务。

#### 2、机构情况

县委巡察办共有内设股室、单位 3 个，分别为：综合组、督查联络组、机关党支部。另，县委第一、第二、第三巡察组的编制和财务由县委巡察办统一管理。

#### 3、人员情况

编制核算 17 人；2021 年年初在编在岗预算 11 人，年终决算 15 人，空余编制 2 人。

## **（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

2021 年，县财政安排巡察办专项财政资金 278.05 万元。财政安排资金 278.05 万元，支出为 299.03 万元。年初预算人数 11 人，自 4 月份起新进 4 人，支出人员经费费用增加，但巡察业务经费仍未增加。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2021 年，县财政安排巡察办专项财政资金 278.05 万元。财政安排资金 278.05 万元，支出为 299.03 万元。支出主要是人员经费支出 187.5 万元；公用经费 111.53 万元；经费主要保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

### **（二）项目支出情况**

两方面：一是 2021 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况，有 2 个及以上省级专项资金的要分别总结基本情况无。二是除省级专项资金以外的其他项目支出情况无。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

2021年度县委巡察办能够完成巡察全覆盖，并做好巡察“一看二评三不放过”；巡察工作在原有工作量上增加村居巡察换届专项巡察和经开区专项巡察情况下进度有条不紊地推进，且各被巡察单位政治生态良好。本单位在经费使用方面能够很好遵守厉行节约的原则，在只减不增经费的情况下完成巡察任务，确保被巡察单位的问题整改落实率达到90%以上，解决群众急难愁盼问题的满意度达到100%。

### 七、存在的问题及原因分析

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，主要在于人力资源的成效不佳，在今后需要考虑全面。

### 八、下一步改进措施

合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及相关规定，参考上一年的预算执行情况和重点工作等科学

编制预算，避免年中大幅度追加。同时，严格预算执行，提高资金使用效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无。

# 部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

省级预算 部门名称	中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	278.05 万元	299.03 万元	299.03 万 元	10	100%	10	
	按收入性质分：299.03 万元			按支出性质分：299.03 万元				
	其中：一般公共预算：299.03 万元			其中：基本支出：299.03 万元				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成巡察全覆盖，并做好巡察“一看二评三不放过”			巡察工作进度有条不紊地推进，并增加村居巡察和换届专项、经开区专项巡察，政治生态良好。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	一届任期内覆 盖率	100%	100%	10	10	
			专项巡察任务	100%	100%	10	10	
		质量 指标	高质量巡察成 效	≥90%	90%	10	9	巡察报告政治 站位要提升
		时效 指标	全覆盖率 100% 的进度推动	≥99%	99%	15	15	
		成本 指标	巡察、整改、督 查	35 万/轮	33.3 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	厉行节约，只减 不增	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	单位自觉做到 “两个维护”	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	问题整改落实 率	≥90%	90%	15	14	继续推动被巡 单位整改到位
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	巡察解决群众 急难愁盼问题 满意度	≥100%	98%	10	9	
总分					100	98		

