

**2021年度
中共株洲市委巡察工作领导
小组办公室部门决算**

目录

第一部分中共株洲市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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委巡察工作领导小组 小组办公室单位概况

一、部门职责

（一）向市委巡察工作领导小组、省委巡视工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

（三）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（四）协调指导县市区党委开展巡察工作。

（五）对市委、市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。

（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（七）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共株洲市委巡察工作领导小组办公室内设3个科室，包括：综合科，督查指导科、联络科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委巡察工作领导小组办公室本级。

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：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2021年度

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	601.28	一、一般公共服务支出	32	527.93
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	25.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.32
	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	25.84
	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	601.28	本年支出合计	58	601.28
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	
总计	31	601.28	总计	62	601.28

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

部门：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2021年度

公开02表
金额单位：万元

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		601.28	601.28					
201	一般公共服务支出	527.93	527.93					
20111	纪检监察事务	44.23	44.23					
2011101	行政运行	34.69	34.69					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.53	9.53					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.71	483.71					
2013101	行政运行	483.71	483.71					
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19					
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19					
210	卫生健康支出	22.32	22.32					
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32					
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11					
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21					
221	住房保障支出	25.84	25.84					
22102	住房改革支出	25.84	25.84					
2210201	住房公积金	25.84	25.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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		601.28	416.86	184.43			
201	一般公共服务支出	527.93	343.51	184.43			
20111	纪检监察事务	44.23	44.23				
2011101	行政运行	34.69	34.69				
2011199	其他纪检监察事务支出	9.53	9.53				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.71	299.28	184.43			
2013101	行政运行	483.71	299.28	184.43			
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19				
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19				
210	卫生健康支出	22.32	22.32				
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32				
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11				
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21				
221	住房保障支出	25.84	25.84				
22102	住房改革支出	25.84	25.84				
2210201	住房公积金	25.84	25.84				

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

部门：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室 2021年度 公开04表
金额单位：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	601.28	一、一般公共服务支出	33	527.93	527.93		
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	25.19	25.19		
	9		九、卫生健康支出	41	22.32	22.32		
	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	25.84	25.84		

	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	601.28	本年支出合计	59	601.28	601.28		
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				
总计	32	601.28	总计	64	601.28	601.28		

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

部门：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室 2021年度 公开05表
 金额单位：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		601.28	416.86	184.43
201	一般公共服务支出	527.93	343.51	184.43
20111	纪检监察事务	44.23	44.23	
2011101	行政运行	34.69	34.69	
2011199	其他纪检监察事务支出	9.53	9.53	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.71	299.28	184.43
2013101	行政运行	483.71	299.28	184.43
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
210	卫生健康支出	22.32	22.32	
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	
221	住房保障支出	25.84	25.84	
22102	住房改革支出	25.84	25.84	
2210201	住房公积金	25.84	25.84	

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：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2021年度

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	335.07	302	商品和服务支出	81.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.29	30201	办公费	12.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.69	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.56	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	25.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	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		30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05	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	0.48	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	9.46	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	8.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.99			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.11			
			30299	其他商品和服务支出	23.59			
人员经费合计		335.07	公用经费合计					81.78

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

部门：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2021年度

公开07表
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
14.00		12.00		12.00	2.00	11.81		11.33		11.33	0.48

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

部门：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2021年度

金额单位：万元

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。
因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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2021年度

金额单位：万元

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。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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601.28万元。与上年相比，增加142.81万元，增长31.1%，主要是因为2021年人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计601.28万元，其中：财政拨款收入601.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计601.28万元，其中：基本支出416.86万元，占69.3%；项目支出184.43万元，占30.7%。

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601.28万元，与上年相比，增加142.81万元，增长31.1%，主要是因为巡察办2021年人员增加5人。

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601.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.81万元，增长31.1%，主要是因为巡察办2021年人员增加5人。

（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601.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出527.93万元，占87.8%；社会保障和就业支出（类）支出25.19万元，占4.2%；卫生健康支出

22.32万元，占3.7%；住房保障支出25.84万元，占4.3%。

（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数为765.34万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为601.28万元，完成年初预算的78.6%，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0万元，支出决算为34.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，指标从市纪委监委拨入。

2、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0万元，支出决算为9.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，指标从市纪委监委拨入。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为691.05万元，支出决算数为483.71万元，完成年初预算的70.0%，决算数小于年初预算主要原因是：2020年已完成巡察全覆盖，2021年只开展了3轮专项巡察，费用降低。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为21.54万元，支出决算数为25.19万元，完成年初预算的117.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算14人，年末实际在职为19人，人员增加，追加指标。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.07万元，支出决算数为14.11万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算14人，年末实际在职为19人，人员增加，追加指标。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.94万元，支出决算数为8.21万元，完成年初预算的118.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算14人，年末实际在职为19人，人员增加，追加指标。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为11.78万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数低于年初预算数的主要原因是：2021年当年度未进行医疗铺底。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.96万元，支出决算数为25.84万元，完成年初预算的117.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算14人，年末实际在职为19人，人员增加，追加指标。

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416.85万元，其中：人员经费335.07万元，占基本支出的80.4%，主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费81.78万元，占基本支出的19.6%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为11.81万元，完成预算的84.4%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减了经费开支，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比数据没有变化。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.48万元，完成预算的24.0%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减了经费开支，与上年相比增加0.25万元，增长108.7%，增长的主要原因是2021年接待量比2020年增多。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比数据没有变化。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.33万元，完成预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减了经费开支，与上年相比减少1.26万元，减少10%，减少的主

要原因是缩减了经费开支。

（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0.48万元，占4.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.33万元，占95.9%。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。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组3个、来宾30人次，主要是省委巡视组来株指导、外市巡察组来株考察、县市区来办汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.33万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费11.33万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出81.78万元，比年初预算数减少29.15万元，降低26.3%，主要原因是：缩减支出；比上年决算数增加50.50万元，增长161.4%。主要原因是：2021年末休假报酬、伙食补助等支出从机关运行经费中支出，人员增加，支出增长。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算6万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0.83%。用于召开巡察办主任座谈会议，人数13人，内容为交流巡视巡察工作，经费支出为其他费用0.05万元。

三类会议是召开巡察办主任座谈会议，人数13人，内容为交流巡视巡察工作，经费支出为其他费用0.05万元。

培训年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额19.99万元，其中：政府采购货物支出13.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.12万元。授予中小企业合同金额13.87万元，占政府采购支出总额的69.4%；其中：授予小微企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的30.6%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，应急保障用车2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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出601.28万元，其中：基本支出416.86万元，项目支出184.43万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金184.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度中共株洲市委巡察工作领导小组办公室 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

单位主要职能：（一）向市委巡察工作领导小组、省委巡视工作领导小组办公室报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组的决策和部署。（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。（三）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。（四）协调指导县市区党委开展巡察工作。（五）对市委、市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。（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。（七）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

单位机构设置和人员情况：于2017年成立，设在株洲市纪委，作为市委的工作机关，为正处级。本单位共有编制人数24人（含巡察组、巡察办工作人员），实有人数19人。内设3个科室：分别是综合科，督查指导科，联络科。

二、预算收支情况

2021年预算收入601.28万元，其中年初预算765.34万元，调减数为164.06万元（因2020年完成十二届市委巡察全覆盖，2021年未开展常规巡察，只开展了3轮专项巡察，经费总体调减164.06万元）。其他资金来源0万元。

2021年支出601.28万元，其中基本支出416.86万元，业

务性专项项目经费支出 184.43 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021 年，我办在市委、市委巡察工作领导小组的正确领导下，紧扣党中央、省委和市委重大决策部署落实，紧盯被巡察党组织职能职责，紧扣群众反映的强烈问题，按照政治巡察的要求，采取常规巡察和专项巡察方法，市本级组织 20 个巡察组开展三轮对 20 个党组织的巡察，共抽调 280 人参加巡察并组织了相关培训。三轮巡察共发现问题 216 个，移交问题线索 37 件。同时，做深做细巡察工作后“半篇文章”，督促被巡察党组织落实巡察整改，着力发挥巡察监督保障执行，促进完善发展作用。

（二）项目支出绩效情况

本单位无特定类项目支出预算。

四、存在的问题及下一步改进措施

1、存在问题

资金使用进度稍缓慢，有待进一步加强。

2、改进措施

进一步规范本单位资金及预决算管理，按照“谁支出，谁负责”的原则，加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施，全面提高资金使用效益。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市委巡察工作领导小组办公室							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	765.34	601.28	601.28	10	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	765.34	601.28					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	年巡察次数	≥3轮	3轮	10	10	
			巡察培训次数	≥3轮	3轮	5	5	
			3轮巡察培训人数	270人次	273人次	5	5	
			被巡察单位	30个	30个	5	5	
			年调研次数	≥10次	30次	5	5	
		质量指标	问题线索处置	100%	100%	10	10	
		时效指标	巡察任务按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	见支出测算			-	-	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对违反党纪国法造成的损失	挽回		10	10	
		社会效益指标	政治生态	净化		10	10	
		生态效益指标	无			-	-	
		可持续影响指标	案件问题整改落实率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检查人投诉次数	0次	0次	10	10	
总分					100	100	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。