

中共西安市长安区委巡察工作领导小组办 公室 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：孟航海

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实区委巡察工作领导小组会议决定和工作部署，并向区委巡察工作领导小组报告工作情况。
2. 研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况。
3. 负责区委巡察组开展巡察的有关统筹、协调、指导和保障工作。
4. 承担巡察政策研究、制度建设等工作。
5. 落实区委和巡察工作领导小组决定的事项。
6. 按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。
7. 完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

（二）内设机构

中共西安市长安区巡察工作领导小组办公室，属于区委工作部门，正处级。2个内设科室，分别为综合科、督查科。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，一级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；

实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 413.45 万元，其中，本年收入 413.45 万元，较上年增加 160.89 万元，增长 63.7%，主要原因是单位人员增加，增加 4 人。

(二) 2019 年度全年支出总计 413.45 万元，其中：本年支出 413.45 万元，较上年增加 160.89 万元，增长 63.7%，主要原因是单位人员增加，增加 4 人，年末结转和结余资金 0 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 413.45 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 413.45 万元，占收入的 100%，较上年增加 160.89 万元，增长 63.7%，主要原因是单位人员增加。

(2) 事业收入 0 万元。

(3) 其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 413.45 万元，其中：基本支出 142.02 万元，占支出的 34.3%，较上年增加 40.47 万元，增长 39.9%，主要原因是成立巡察组，单位人员增加；项目支出 271.43 万元，占支出的 65.7%，较上年增加 120.42 万元，增长 79.7%，主要原因是增加了市上联动巡察、机动式巡察等巡察工作。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 413.45 万元，较上年增加 160.89 万元，增长 63.7%，主要原因是单位人员增加。

2019 年度财政拨款支出 413.45 万元，较上年增加 160.89 万元，增长 63.7%，主要原因是单位人员增加。

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说明

2019 年财政拨款支出 413.45 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 160.89 万元，增长 63.7%，主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 351.54 万元，支出决算为 413.45 万元，完成年初预算的 117.6%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 351.54 万元，支出决算为 413.45 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因是成立巡察组单位人员增加。其中基本支出 142.02 万元，项目支出 271.43 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.02 万元，较上年增加 40.47 万元，增长 39.9%，主要原因是单位人员增加。包括：人员经费支出 131.76 万元和公用经费支出 10.26 万元。

（一）人员经费 131.76 万元，主要包括基本工资 39.09 万元、津贴补贴 43.41 万元、奖金 17.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.67 万元、职工基本医疗保险缴费 2.79 万元、住房公积金 17.09 万元。

（二）公用经费 10.26 万元，主要包括办公费 1.75 万元、印刷费 3 万元、邮电费 0.25 万元、物业管理费 3.36 万元、维修（护）

费 1.3 万元、培训费 0.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.4 万元，下降 100%，下降原因是本年未发生“三公”经费，与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年无因公出国（境）人员费用，与去年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少万元，原因是本年无公务用车购置费用，与去年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，原因是本年无公务用车运行维护费用，与去年持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.4 万元，下降 100%，下降原因是本年无公务接待费用，与去年持平。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较上年增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是增加巡察干部培训。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.32 万元，下降 100%，主要原因是本年无会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 243.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.4%，主要用于支付巡察组的各项巡察费用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019 年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，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 201.6 万元，执行数 195.49 万元，完成预算的 96.9%。

主要产出和效果：巡察办主要承担的任务是完成一届区委巡察工作全覆盖，对巡察范围内的单位进行全部巡察，2019 年我办对 20 个单位开展了常规巡察，对全区扫黑除恶工作开展一次机动式巡察。每轮巡察结束后，向巡察工作领导小组会议和区委书记办公会汇报巡察成果。

通过项目实施，每轮巡察结束后，会将巡察中发现的问题向被巡察单位及时反馈，要求被巡察单位按照时限进行整改。问题线索及时向纪委、被巡察单位等移交，在时限内回复处理结果。

发现的问题及原因：由于该项目客观原因的影响，第八轮巡察工作完成时间为 2019 年 12 月 23 日，时间为年底，无法在 2019 年完成此项资金的充分使用。

下一步改进措施：在确保巡察质量的前提下，加快工作进展，尽可能的在 12 月底前发挥资金的使用效益。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

示例：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 351.54 万元，执行数 413.45 万元，完成预算的 91%。

主要产出和效果：2019 年，区委巡察办在区委、区委巡察工作领导小组的坚强领导和市委巡察办的关心指导下，认真贯彻落实习近平总书记巡视巡察工作思想和巡视巡察工作的重大决策部署，巡察工作稳步推进，巡察已逐步成为解决基层监督乏力、推动全面从严治党向基层延伸的重要手段。

主要工作绩效是：对 20 家区级单位党组织进行常规巡察，对全区扫黑除恶工作进行机动式巡察，完成巡察工作数据库的建设工作。已完成引镇街道戎店村至雁引路段 0.39 千米五化道路建设任务。

发现的问题及原因：项目预算不细化、政府采购编报有漏洞，使项目预算执行比较薄弱，导致预算的可行性、计划性不强。

下一步改进措施：加强预算法学习，认真制定年初预算，完善预算项目的编制、执行和管理，强化绩效目标。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		巡察工作经费					
主管部门		区委巡察办		实施单位	区委巡察办		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		201.6			
		其中: 财政资金		195.49			
		其他资金		96.9%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标: 完成巡察单位数量	20 家	20 家		
		质量指标	指标: 巡察工作反馈数量	20 家	20 家		
		时效指标	指标: 全年完成巡察时间	3 月至 12 月	3 月至 12 月		
		成本指标	指标: 总成本	195.49 万元	195.49 万元		
						
	社会效果指标	社会效益指标	指标: 巡察反馈后, 被巡察单位巡察整改工作开展顺利	20 家	20 家		
		可持续影响指标	指标: 保障巡察工作顺利开展	有序推进	>=95%		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 被巡察单位满意度		>=90%	>=90%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0% 合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:区委巡察办

自评得分 : 88

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>贯彻落实区委巡察工作领导小组会议决定和工作部署，并向区委巡察工作领导小组报告工作情况。研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况。负责区委巡察组开展巡察的有关统筹、协调、指导和保障工作。承担巡察政策研究、制度建设等工作。落实区委和巡察工作领导小组决定的事项。按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2019 年度支出合计 413.45 万元，其中：基本支出 142.02 万元，占支出的 34.3%，较上年增加 40.47 万元，增长 39.9%，主要原因是成立巡察组，单位人员增加；项目支出 271.43 万元，占支出的 65.7%，较上年增加 120.42 万元，增长 79.7%，主要原因是增加了市上联动巡察、机动式巡察等巡察工作。</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80% 之间，得 5 分。</p>	97.12%	351.54	341.45	9		

				之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。					
预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100% ，用以反映 和考核部门 (单位) 预算的调 整程度。 预算调整数 : 部门 (单位) 在 本年度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和 (因 落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除 外)。 预算包括一般公共预算与政 府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5% , 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。	17.6%	351.54	413.45	0	2019 年增加了省委 市委联动巡察，扫 黑除恶机动式巡察 等工作。	

投入	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100% , 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100% 。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) *100% 。</p>	<p>半年进度 : 进度率 ≥ 45% , 得 2 分 ; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间 , 得 1 分 ; 进度率 < 40% , 得 0 分。</p> <p>前三季度进度 : 进度率 ≥ 75% , 得 3 分 ; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间 , 得 2 分 ; 进度率 < 60% , 得 0 分。</p>	<p>半年支出进度率 : 67.74% ; 前三季度进度率 : 97.42% 。</p>	<p>半年支出预算数 : 180 万 ; 下半年支出数 233.45 万元。</p>	<p>半年支出预算数 : 140.04 ; 下半年支出数 273.41 万元。</p>	5	
		预算编制准确率 (5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% -100% 。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20% , 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间 , 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40% , 得 0 分。</p>	0	02.7 万元	0		我单位年初结转和结余资金 2.7 万元 , 用于单位人员养老费用 , 人员养老关系正在办理中。
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	<p>“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100% , 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率 ≤ 100% , 得 5 分 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分 , 扣完为止。</p>	0	0	05		我单位三公经费本年度未列支。

	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理规范	0	04		2019年增加固定资产2.919万元,我单位对固定资产进行入账,并做到各办公室固定资产底数清。
过程	预算管理(15分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	本单位预算资金使用规范,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无	无	5	我单位使用预算资金是符合相关的预算财务管理规定,及时规范资金运行情况。

效果	项目产出 (40 分)	40	依据 2019 年工作要求 , 完成全年工作。	1. 若为定性指标 , 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含) 、 80-50% (含) 、 50-10% 来记分 ; 2. 若为定量指标 , 完成值达到指标值 , 记满分 ; 未达到指标值 , 按完成比率计分 , 正向指标 (即指标值为 \geq^*) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值 , 反向指标 (即指标值为 \leq^*) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	100%	完成全年巡察任务	被巡察单位共 20 家	40		
	履责尽责 (60 分)	项目效益 (20 分)	20	通过财务收支情况的真实性 , 合法性 , 促进巡察工作有序开展。		不断提高巡察工作效果	被巡察单位整改工作按时完成	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 4.61 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 222.56%。决算数较预算数增加 5.65 万元，主要原因是成立三个巡察组，单位人员增加；决算数较上年增加 1.1 万元，增长 12%，主要原因是成立三个巡察组，单位人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 2.919 万元，其中政府采购货物类支出 2.919 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室 2019 年度部门决算公开报表