

# 中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室 2020 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：已审签

# 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 2020 年部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 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。

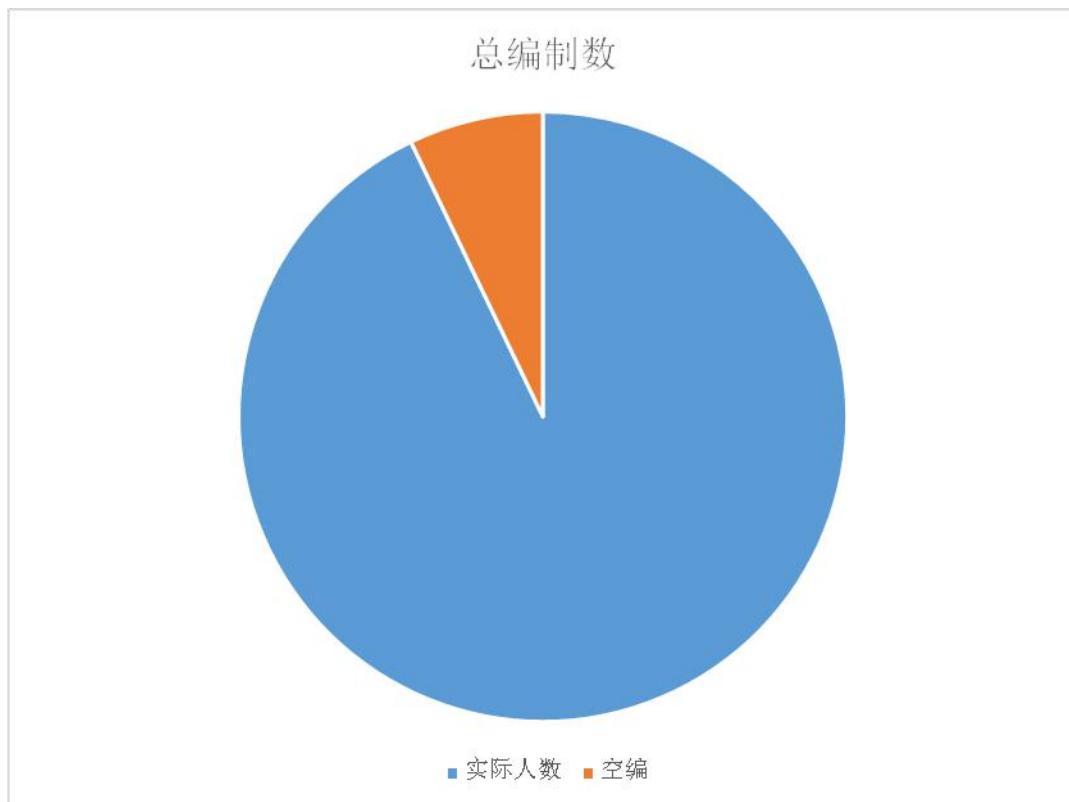
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年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 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	未发生
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未发生

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	357.76	1. 一般公共服务支出	301.45
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.74
		9. 卫生健康支出	4.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.75
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	357.76	本年支出合计	357.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	357.76	支出总计	357.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

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				小计	其中： 教育收 费			
	合计	357.76	357.76						
201	一般公共服务支出	301.44	301.44						
20111	纪检监察事务	300.39	300.39						
2011101	行政运行	163.78	163.78						
2011102	一般行政管理事务	136.61	136.61						
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05						
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05						
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74						
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	19.72	19.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	4.82	4.82						
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82						
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82						
221	住房保障支出	25.75	25.75						
22102	住房改革支出	25.75	25.75						
2210201	住房公积金	25.75	25.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

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						
	合计	357.76	221.14	136.61			
201	一般公共服务支出	301.44	164.83	136.61			
20111	纪检监察事务	300.39	163.78	136.61			
2011101	行政运行	163.78	163.78	0.00			
2011102	一般行政管理事务	136.61	0.00	136.61			
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00			
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	19.72	19.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00			
221	住房保障支出	25.75	25.75	0.00			
22102	住房改革支出	25.75	25.75	0.00			
2210201	住房公积金	25.75	25.75	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	357.76	1. 一般公共服务支出	301.45	301.45	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	25.74	25.74	
		9. 卫生健康支出	4.82	4.82	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	25.75	25.75	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	357.76	本年支出合计	357.76	357.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	357.76	支出总计	357.76	357.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	357.76	221.14	201.72	19.42	136.61	
201	一般公共服务支出	301.44	164.83	145.41	19.42	136.61	
20111	纪检监察事务	300.39	163.78	145.41	18.37	136.61	
2011101	行政运行	163.78	163.78	145.41	18.37	0.00	
2011102	一般行政管理事务	136.61	0.00	0.00	0.00	136.61	
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		221.14	201.72	19.42	
301	工资福利支出	0.00	196.89	0.00	
30101	基本工资	0.00	68.50	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	54.68	0.00	
30103	奖金	0.00	17.40	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	19.72	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	25.75	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	19.42	
30201	办公费	0.00	0.00	0.70	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.42	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.55	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.90	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.08	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.82	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.22	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.75	

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.99	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.83	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.83	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

公开 07 表

编制部门：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 公开 09 表

编制部门：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

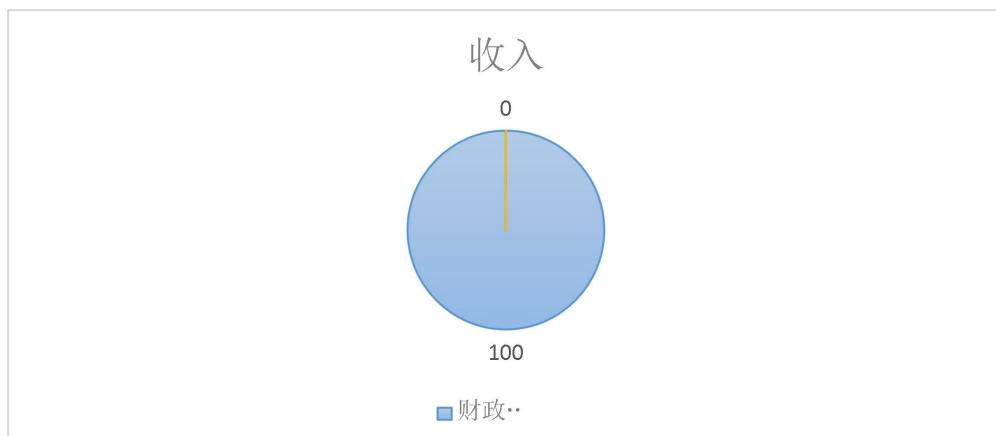
### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 357.76 万元，其中，本年收入 357.76 万元，较上年减少 55.69 万元，下降 15.6%，主要原因是单位巡察经费下降，2020 年省市巡视巡察未进驻长安，此项费用下降。

(二) 2020 年度全年支出总计 357.76 万元，其中：本年支出 357.76 万元，较上年减少 55.69 万元，下降 15.6%，主要原因是单位巡察经费下降，2020 年省市巡视巡察未进驻长安，此项费用下降。年末结转和结余资金 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 357.76 万元，其中：财政拨款收入 357.76 万元，占 100%。

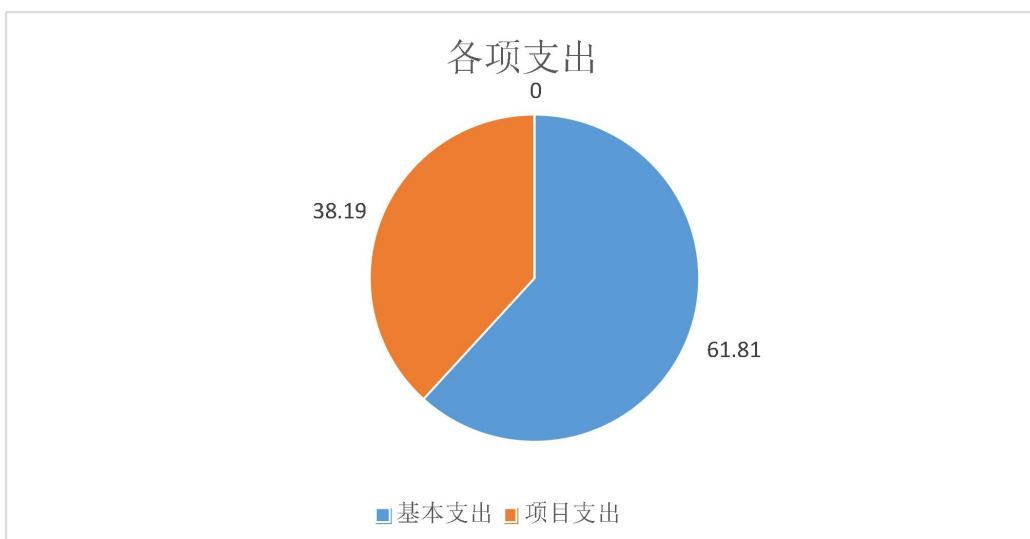


2020 年度支出合计 357.76 万元，其中：基本支出 221.14 万元，占支出的 61.81%，较上年增加 79.13 万元，增长 35.78%，

主要原因是人员工资普调；项目支出 136.61 万元，占支出的 38.19%，较上年减少 134.82 万元，下降 52%，主要原因是单位巡察经费下降，2020 年省市巡视巡察未进驻长安，此项费用下降。

### 三、支出决算情况说明

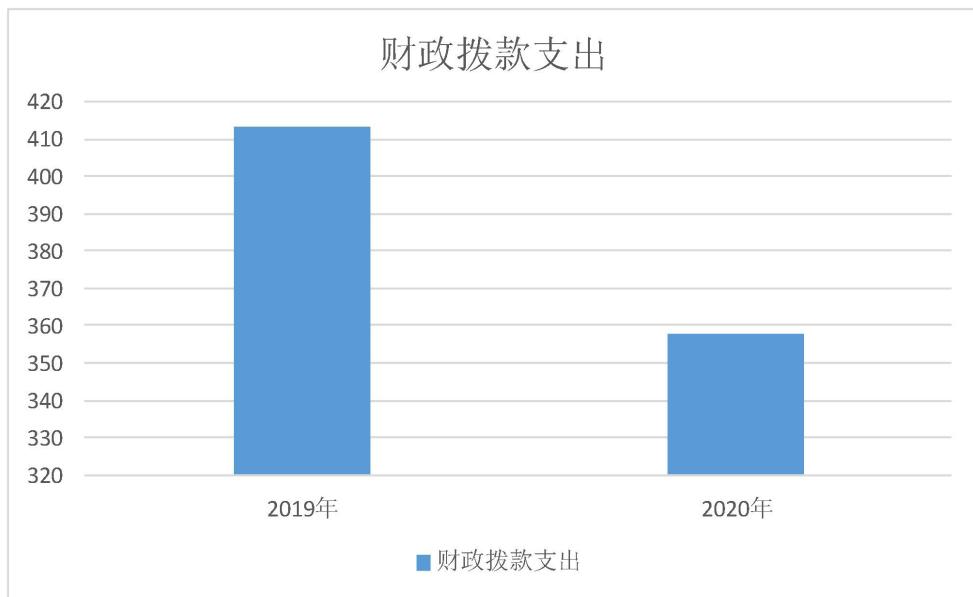
2020 年支出合计 357.76 万元，其中：基本支出 221.14 万元，占 61.81%；项目支出 136.61 万元，占 38.19%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 357.76 万元，较上年减少 55.69 万元，下降 15.6%，主要原因是单位巡察经费下降，2020 年省市巡视巡察未进驻长安，此项费用下降。

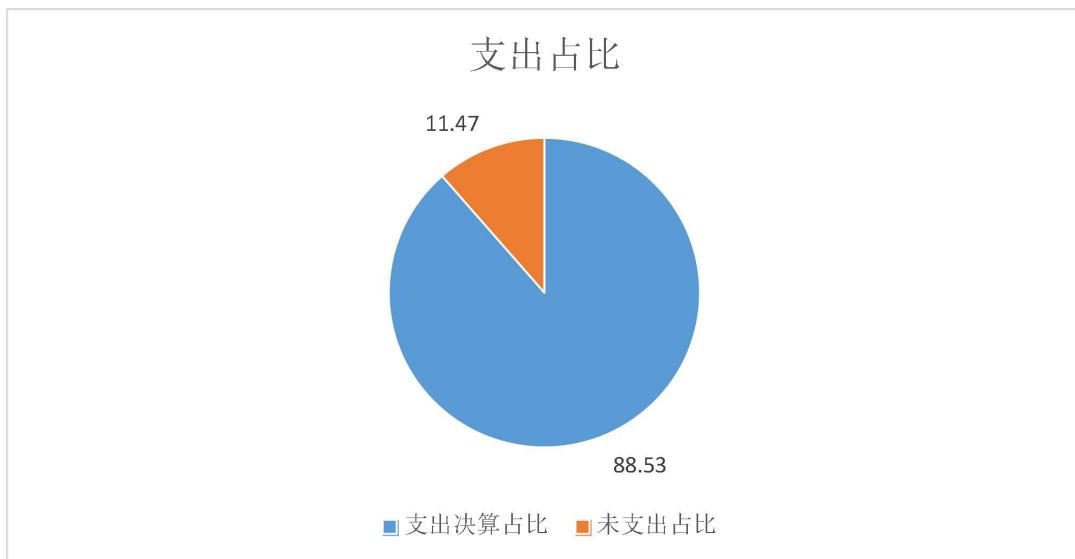
2020 年度财政拨款支出 357.76 万元，较上年减少 55.69 万元，下降 15.6%，主要原因是单位巡察经费下降，2020 年省市巡视巡察未进驻长安，此项费用下降。



## 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。

2020 年财政拨款支出 357.76 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 55.69 万元，下降 15.6%，主要是单位巡察经费下降，2020 年省市巡视巡察未进驻长安，此项费用下降。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 404.1 万元，支出决算为 357.76 万元，完成预算的 88.53%。

按照政府功能分类科目，其中：

预算为 404.1 万元，支出决算为 357.76 万元，完成预算的 88.53%。决算数小于预算数的主要原因是巡察工作经费花费相比去年有所下降。

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

预算为 199.6 万元，支出决算为 163.78 万元，完成预算的 82.05%。其中人员经费为 145.41 万元，公用经费为 18.37 万元。决算数小于预算数的主要原因是巡察办公用经费本着节约原则，支出减少。

2. 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)。

预算为 154.8 万元，支出决算为 136.61 万元，完成预算的 88.24%。决算数小于预算数的主要原因是单位巡察经费下降，2020 年省市巡视巡察未进驻长安，此项费用下降。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

预算为 1.5 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是本单位公用经费本着节约原则有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 17.89 万元，支出决算为 25.74 万元，完成预算的 143.88%。决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位养老金年中追加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 4.91 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 98.16%。决算数小于预算数的主要原因为基本医疗保险缴费基数进行调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
预算为 25.4 万元，决算数为 25.75 万元，完成预算的 101.37%。决算数大于预算数的主要原因为我单位人员住房保障金的基数增加。

7. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.25 万元，决算数为 0.11 万元，完成预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因为工伤保险基数有所调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.14 万元，包括：人员经费支出 201.72 万元和公用经费支出 19.42 万元。

人员经费 201.72 万元，主要包括基本工资 68.5 万元，津贴补贴 54.68 万元，奖金 17.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.72 万元，职业年金缴费 5.91 万元，职工基本医疗保险缴费 4.82 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 25.75 万元，对个人和家庭补助 4.83 万元。

公用经费 19.42 万元，主要包括行办公费 0.7 万元，印刷费 0.42 万元，邮电费 0.55 万元，差旅费 0.9 万元，维护费 0.08 万元，劳务费 0.82 万元，工会经费 1.22 万元，其他交通费用 13.75 万元，其他商品和服务支出 0.99 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### （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，较上年无变化。

## 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，较上年无变化。

## 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，较上年无变化。

## 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。决算数较预算数下降 0.4 万元，下降 100%，下降原因是本年无公务接待费用。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数下降 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，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 16.83 万元，支出决算为 19.42 万元，完成预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因是巡察组设备老化，相关费用有所提升。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.97 万元，其中政府采购货物类支出 3.97 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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 年当年购置车辆 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 136.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.18%。组织

对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 136.61 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 154.8 万元，执行数 136.61 万元，完成预算的 88.25%。项目绩效目标完成情况：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，2020 年我办对 20 个单位开展了常规巡察和脱贫攻坚专项巡察。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。发现的问题及原因：由于该项目客观原因的影响，第十轮巡察工作完成时间为 2020 年 12 月 27 日，时间为年底，无法在 2020 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

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)	执行率 (B/A)			
		年度资金总额:	154.8	136.61	88.24%		
		其中: 财政资金	154.8	136.61	88.24%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全年巡察工作任务，认真进行巡察反馈工作，并督促被巡察单位完成整改情况。			全年完成对20家单位的常规巡察，并开展了脱贫攻坚专项巡察，及时向被巡察单位反馈情况并督促整改。			
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	完成巡察单位数量	20家	20家		
		质量指标	巡察工作反馈单位数量	20家	20家		
		时效指标	全年完成巡察时间	2月12月	2月12月		
		成本指标	总成本	154.8万元	154.8万元		
	效益 指标	经济效益 指标	提高巡察工作质量	≥90%	≥90%		
		社会效益 指标	巡察反馈后，被巡察单位整改工作顺利开展	20家	20家		
		生态效益 指标	提高被巡察单位政治生态环境	≥90%	≥90%		
		可持续影响 指标	保障巡察工作顺利开展	≥90%	≥90%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	巡察组人员被投诉率	≤5%	≤5%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 404.1 万元，执行数 357.76 万元，完成预算的 88.53%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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，全年完成对 20 家区级单位党组织进行常规巡察，对全区脱贫攻坚工作进行专项巡察，完成巡察工作数据库的上报工作。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。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：区委巡察办

自评得分：86分

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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得8分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得7分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得6分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得4分。 预算完成率 < 70% 的，得0分。	88.53%	404.1	357.76	7	第十轮巡察结束时间为2020年12月底，未能及时支付相关费用	
					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、追减或结构调整的資金总和(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。	0%	193.3	221.14	0	
		支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	前半年支出进度率：78.8%，下半年支出进度率：97.9%。	半年支出预算数：200万，下半年支出数204.1万。	半年支出数：157.76万，下半年支出为：200	5		
					预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	0.00%	0	0	5		
	过程(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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。	“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。	0	0	0.5			
					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. 资产的使用、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	0.4		
		资金使用合规性(5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制度的规定，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、虚支等情况	无	无	5		
					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≥*)，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≤*)，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		
	效果(60分)	项目产出(40分)	40			100%	不断提高巡察工作成果	被巡察单位认真履行巡察整改工作	20		
		项目效益(20分)	20			100%					

备注：

- “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。
- “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。

## 第四部分 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。