

中国城固县委巡察工作办公室

2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 2019 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

（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

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）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，传达贯彻中央、省委、市委、县委及巡视、巡察工作领导小组的决策和部署；（2）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；（3）制定巡察工作规划、实施办法和巡察工作方案，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；（4）承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；（5）对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；（6）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的问题线索和被巡察单位整改情况进行督办；（7）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；（8）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；（9）负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；（10）配合上级党委巡视组、巡察组开展工作，承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责；（11）办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构。内设职能股室 2 个，分别为综合股、巡察股。

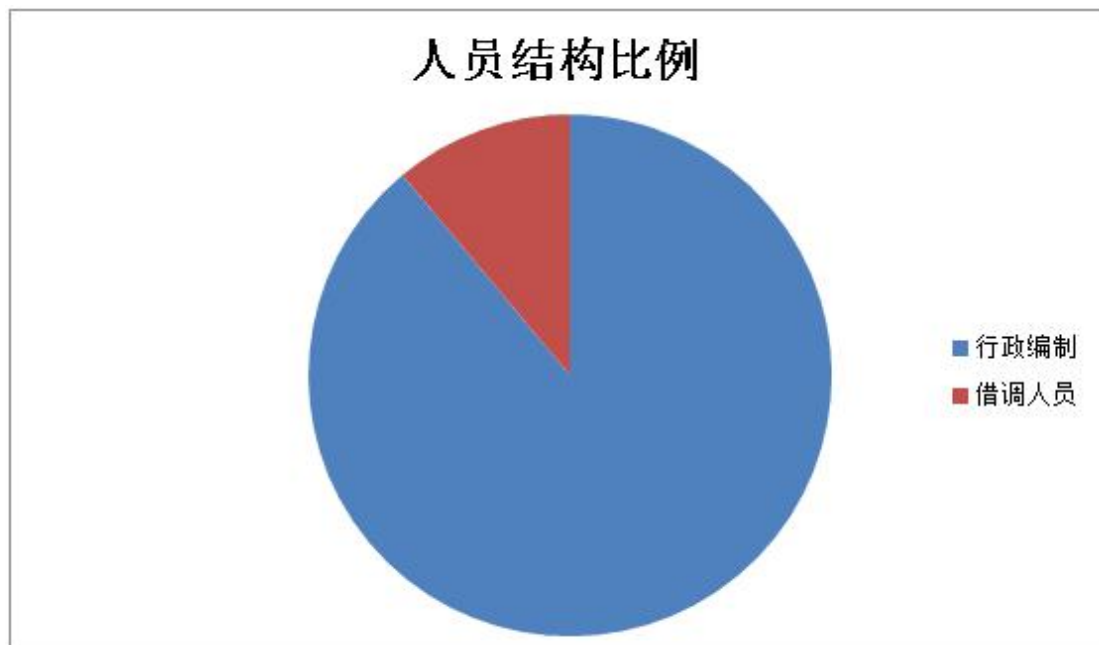
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共城固县委巡察工作办公室（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 10 人，其中行政编制 8 人、借调人员 2 人。



第二部分 2019 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共城固县委巡察工作办公室

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	166.01	1、一般公共服务支出	149.85
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	166.01	本年支出合计	149.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	3.30	年末结转和结余	19.46
收入总计	169.31	支出总计	169.31

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：中共城固县委巡察工作办公室

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		166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监 察事务	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政 运行	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般 行政管 理事务	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共城固县委巡察工作办公室

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	166.01	1、一般公共服务支出	149.85	149.85	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共城固县委巡察工作办公室

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
本年收入合计	166.01	本年支出合计	149.85	149.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.3	年末财政拨款结转和结余	19.46	19.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.3				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	169.31	支出总计	169.31	169.31	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共城固县委巡察工作办公室

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		127.01	69.67	57.34	
301	工资福利支出	69.12	69.12	0.00	
30101	基本工资	28.98	28.98	0.00	
30102	津贴补贴	26.35	26.35	0.00	
30103	奖金	2.32	2.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	7.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
302	商品和服务支出	57.34	0.00	57.34	
30201	办公费	14.93	0.00	14.93	
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45	
30205	水费	0.02	0.00	0.02	
30206	电费	0.85	0.00	0.85	
30207	邮电费	1.29	0.00	1.29	
30211	差旅费	11.26	0.00	11.26	
30216	培训费	0.72	0.00	0.72	
30217	公务接待费	13.77	0.00	13.77	
30228	工会经费	4.50	0.00	4.50	
30239	其他交通费用	9.55	0.00	9.55	
303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	0.00	
30309	奖励金	0.45	0.45	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31003	办公设备购置	0.00	0.00	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

编制部门：中共城固县委巡察工作办公室					公开 07 表 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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
决算数	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：中共城固县委巡察工作办公室

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

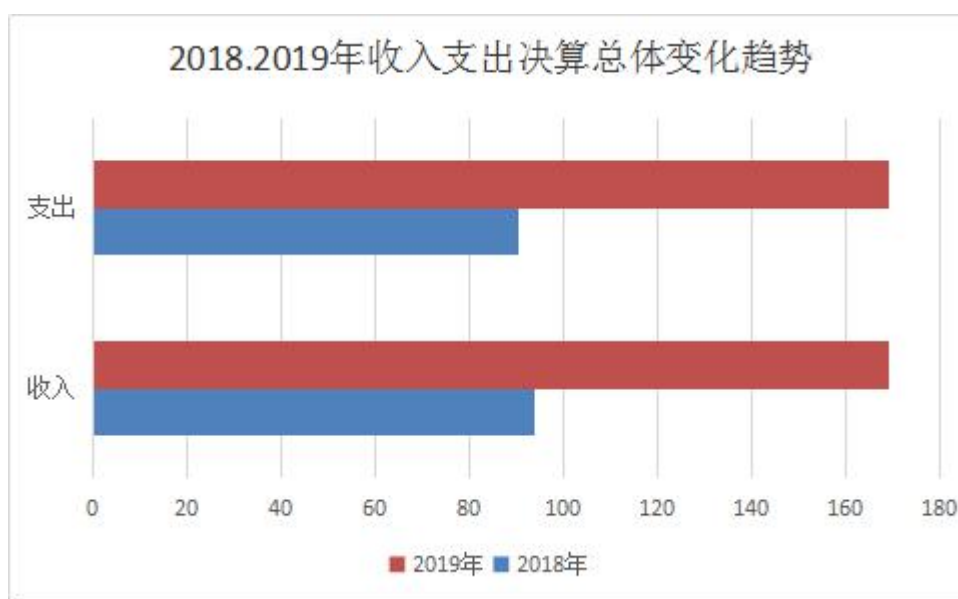
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况说明。

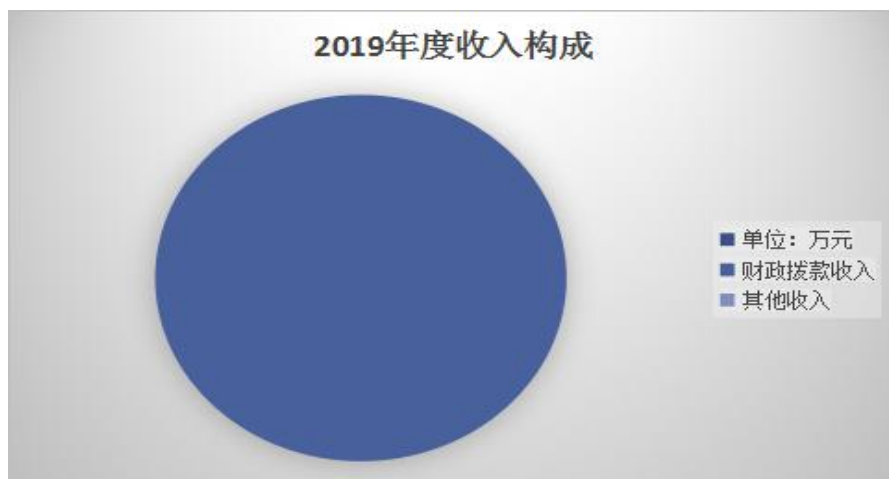
2019 年本部门收入 169.31 万元，其中本年收入 166.01 万元，较上年增加 72.22 万元，增长 77%，主要原因是：增加省委巡视购买办公电脑、办公物品及市委联动巡察食宿费等。年初结转和结余资金 3.3 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是 2017 年本部门刚成立，2018 年运行，2017 年无决算结转和结余数据，2018 年办公经费形成结转 3.3 万元。

2019 年本部门支出 169.31 万元，其中本年支出 149.85 万元，较上年增加 56.06 万元，增长 59.77%，主要原因是：增加省委巡视购买办公电脑、办公物品及市委联动巡察食宿费等。年末结转和结余资金 19.46 万元，较上年增加 16.16 万元，主要原因是巡察工作经费、人员调资形成结转。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 166.01 万元，其中：财政拨款收入 166.01 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

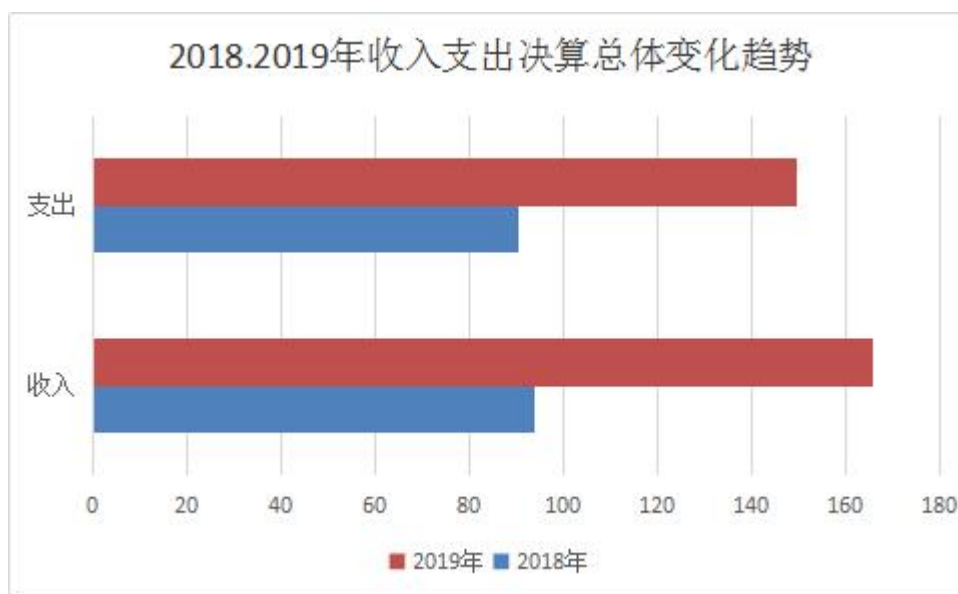
2019 年支出合计 149.85 万元，其中：基本支出 127.01 万元，占 84.76%；项目支出 22.84 万元，占 15.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 166.01 万元,较上年增加 72.22 万元,增长 77%,主要原因是:增加省委巡视购买办公电脑、办公物品及市委联动巡察食宿费等。

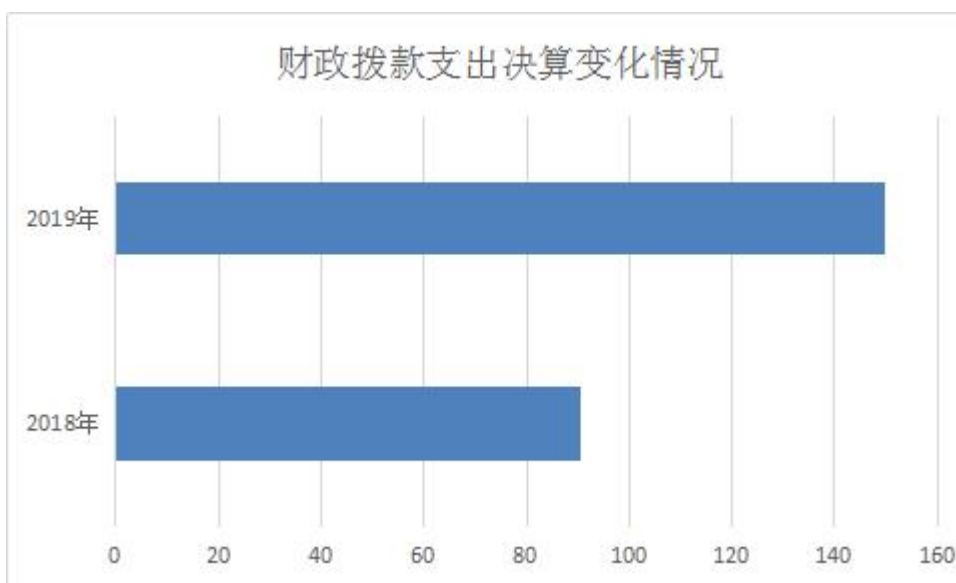
2019 年本部门财政拨款支出 149.85 万元,较上年增加 59.37 万元,增长 65.62%,主要原因是:增加省委巡视购买办公电脑、办公物品及市委联动巡察食宿费等。



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 149.85 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 59.37 万元,增长 65.62%,主要原因是:增加省委巡视购买办公电脑、办公物品及市委联动巡察食宿费等。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 98.83 万元，调整预算为 166.01 万元，支出决算为 149.85 万元，完成全年预算的 90.27%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 78.83 万元，调整预算为 143.17 万元，支出决算为 127.01 万元，完成全年预算的 88.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和中省关于厉行节约、过紧日子的要求，从严控制各项支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 22.84 万元，支出决算为 22.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 127.01 万元，包括：人员经费支出 69.67 万元和公用经费支出 57.34 万元。

人员经费支出 69.67 万元，主要包括基本工资 28.98 万元，津贴补贴 26.35 万元，奖金 2.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.71 万元，职工基本医疗保险缴费 3.04 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，奖励金 0.45 万元，其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费支出 57.34 万元，主要包括办公费 14.93 万元，印刷费 0.45 万元，水费 0.02 万元，电费 0.85 万元，邮电费 1.29 万元，差旅费 11.26 万元，培训费 0.72 万元，公务接待费 13.77 万元，工会经费 4.5 万元，其他交通费用 9.55 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

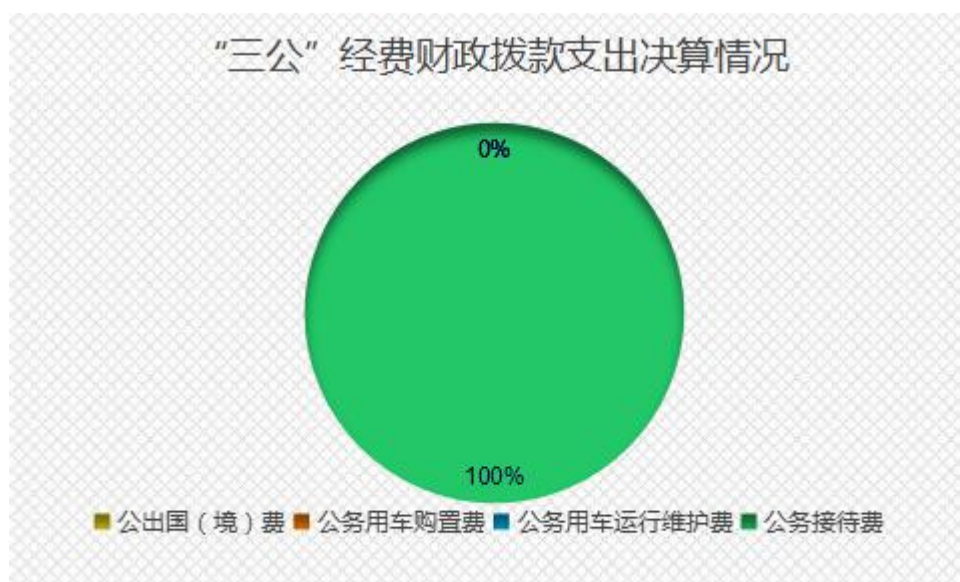
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 98.36%。支出决算数较上年决算数增加 6.77 万元，主要原因是开展县区交叉联动各巡察接待费增加；决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是：严把公务接待关，杜绝一切不合规支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 13.77 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（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 100 %，决算数较预算数无增减，主要原因是：我单位严格控制“三公”经费，本年未安排因公出国（境）团次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，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，主要原因是：当年无公务用车购置计划和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：车改后本部门未保留公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。2019 年公务接待 40 批次，400 人次，预算为 14 万元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 98.36%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是：严把公务接待关，杜绝一切不合规支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是：厉行节约，压减培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是本年度无会议费决算。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 44.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 解决配合省委巡视组开展工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过工作需要积极密切配合巡视入驻、巡视协调配合、巡视反馈整改、巡视反馈问题整改上报等工作，巡视反馈问题整改巡察办涉及 3 方面 4 个问题全部整改到位，全县整改率达到 99%，进一步推动了各项工作有序开展，达到了所有绩效设定目标。

2. 解决 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 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0.99 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：根据县委安排，2019 年巡察办严格遵循以脱贫攻坚为重为先的重要安排部署，组织对五堵镇、小河镇、双溪镇、桔园镇、老庄镇 5 个镇党委开展了脱贫攻坚专项巡察；市委扫黑除恶提级巡察组对县公安局开展了提级巡察；对二里镇、天明镇 2 个镇党委开展脱贫攻坚专项巡察，对五堵镇、小河镇、双溪镇、桔园镇、老庄镇 5 个镇党委开展脱贫攻坚专项巡察和“回头看”问题整改情况检查评估，以及对县公安局整改落实情况进行了检查评估，完成了全年目标任务。

3. 解决市委脱贫攻坚联动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 100 分。项目全年预算数 14.11 万元，执行数 14.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据市委关于脱贫攻坚联动巡察工作的安排，抽调精兵强将参加巡察，巡察办在协调配合及做好“后半篇文章”方面扎实落实，专项巡察工作达到了“发现问题，形成震慑”作用，达到了项目实施预期目标。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			解决配合省委巡视组开展工作经费				
主管部门			中共城固县委巡察工作办公室		实施单位 中共城固县委巡察工作办公室		
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：	200，000 元	200，000 元	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	200，000 元	200，000 元	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高站位、坚决服从，主动衔接、积极配合，强化整改、务求实效，抓住契机、促进发展，推动全面从严治党向纵深发展，促进各项工作有序开展。				积极密切配合巡视入驻、巡视协调配合、巡视反馈整改、巡视反馈问题整改上报等工作，巡视反馈问题整改巡察办涉及 3 方面 4 个问题全部整改到位，全县整改率达到 99%，进一步推动了各项工作有序开展。		
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	积极配合完成对城固县委的巡视		配合完成对城固县委的巡视	完成	
			办公用品保障		足额	足额	
		质量指标	服务保障、联络沟通、配合协调、日程安排		高效	高效	
		时效指标	巡视期间协调配合、后勤保障，巡视后反馈问题整改及上报		及时	及时	
		成本指标	工作经费		200000 元	200000 元	
		效益指标	……				
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展指标	可持续影响指标	巡视工作影响性		形成震慑，推动改革，促进发展	效果显著	
……							
满意度指标	服务对象满意度指标						
	……						
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		解决 2019 年巡察工作经费				
主管部门		中共城固县委巡察工作办公室		实施单位	中共城固县委巡察工作办公室	
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：	100000 元	99537.6 元		99.54%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	100000 元	99537.6 元		99.54%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	合理安排巡察轮次,不断提升政治巡察定位,扎实开展常规巡察,突出脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争和污染防治专项巡察,着力发现和解决好基层村（社区）党组织建设存在的突出问题，着力发现和推动查处群众身边腐败问题，尤其是扶贫领域腐败和作风问题，打通全面从严治党“最后一公里”。			根据县委安排，2019 年巡察办严格遵循以脱贫攻坚为重为先的重要安排部署，组织对五堵镇、小河镇、双溪镇、桔园镇、老庄镇 5 个镇党委开展了脱贫攻坚专项巡察；市委扫黑除恶专项斗争巡察组对县公安局开展了提级巡察；对二里镇、天明镇 2 个镇党委开展脱贫攻坚专项巡察，对五堵镇、小河镇、双溪镇、桔园镇、老庄镇 5 个镇党委开展脱贫攻坚专项巡察和“回头看”问题整改情况检查评估，以及对县公安局整改落实情况进行了检查评估，完成了全年目标任务。		
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	巡察党委、党组	4 个	4 个	
			延伸巡察下属单位党组织	80 个	81 个	
		质量指标	巡察震慑作用	显著	显著	
		时效指标	巡察工作安排及时性	及时	及时	
		成本指标	专项工作经费	100000 元	99537.6 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	被巡察单位整改率	≥ 90%	95.45%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2019 年度）

专项（项目）名称		解决市委脱贫攻坚联动巡察工作经费					
主管部门		中共城固县委巡察工作办公室		实施单位	中共城固县委巡察工作办公室		
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：	141,090 元	141,090 元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	141,090 元	141,090 元		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	积极选派优秀巡察干部参加市委脱贫攻坚专项巡察联动工作，认真做好协调配合工作及后续整改落实检查评估工作，深入查找脱贫攻坚工作中的深层次问题和问题背后的责任原因，确保党中央脱贫攻坚决策部署落到实处。			根据市委关于脱贫攻坚联动巡察工作的安排，抽调精兵强将参加巡察，巡察办在协调配合及做好“后半篇文章”方面扎实落实，专项巡察工作达到了“发现问题，形成震慑”作用。			
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	专项巡察镇办党委数量		2 个	2 个	
		质量指标	检查评估整改率		≥ 90%	92.9%	
		时效指标	专项巡察及检查评估完成时间		12 月底	11 月份	
		成本指标	专项工作经费		141,090 元	141,090 元	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对我县脱贫攻坚工作作用		提升我县脱贫攻坚工作水平	效果显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对我县扶贫领域政治生态震慑作用		发现问题，推动整改，形成震慑	效果明显	
							
满意度指标	服务对象满意度指标						
.....							
说明	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：中共城固县委巡察工作办公室

自评得分：

99 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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，传达贯彻中央、省委、市委、县委及巡视、巡察工作领导小组的决策和部署；制定巡察工作规划、实施办法和巡察工作方案，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；承担调查研究、制度建设、服务保障、问题线索督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理等工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年县委巡察办共支出 149.85 万元，其中基本支出 127.01 万元（人员经费 69.67 万元，公用经费 57.34 万元），项目支出 22.84 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				扎实开展常规政治巡察，突出开展脱贫攻坚、扫黑除恶和污染防治专项巡察，贯彻落实巡察全覆盖的要求，巡镇带村（社区），镇村同巡，加大巡察问题整改督办力度，提升问题整改实效。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	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。	2019 年决算取数。 预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入数)*100%	100%	95%	9 分	严格落实中央八项规定精神和中省关于厉行节约、过紧日子的要求，从严控制各项支出	加强对年初预算的编报,增强前瞻性和准确性

		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。	2019年决算取数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，预算调整数不包括上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整及人员调入相关工资等支出	≤5%	0.00%	5分	本年度预算调整数为调入人员及人员工资普调及上级临时安排的巡察任务的预算调整，不在预算调整率计算范围内	加强对年初预算的编报，增强前瞻性和准确性
		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。		半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率48.52%，前三季度进度：进度率89.98%	5分	已完成	继续科学有序安排资金有效使用
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。	2019年决算取数。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0.00%	5分	本年度没有发生其他收入	本年度没有发生其他收入，继续加强预算编报的精准度
过程	预算管理 (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。	2019年决算取数。 “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%	≤100%	100%	5分	三公经费严格管理	严格落实中央八项规定精神，厉行节约

		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。	根据本年度资产购置、处置、入账等实际执行情况分析	资产管理严格按照资产管理 办法进行管理	资产管理严格按照资产 管理办法进行管理	5分	已完成	本年度资产管理规范
		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。		规范运行	规范运行	5分	已完成	对预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40		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。	2019年决算取数。 根据工作效果进行统计,并与2019年初预算目标绩效表比对	100%	100%	40分	已完成年初目标,但还需加强对绩效目标的细化及跟踪管理,提高资金使用效率。	我单位产出指标完成情况良好,产出指标中设立定性和定量指标
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际情况与年初绩效目标予以核定	100%	100%	20分	已完成年初目标,但还需加强对绩效目标的细化及跟踪管理,提高资金使用效率。	我单位产出指标完成情况良好,产出指标中设立定性和定量指标

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 年机关运行经费预算为 24 万元，支出决算为 57.34 万元，完成预算的 238.92%。决算数较预算数增加 33.34 万元，主要原因是：增加省委巡视购买办公电脑、办公物品及市委联动巡察食宿费等。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 22.84 万元，其中政府采购货物类支出 22.84 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。

5. 巡视巡察工作经费：指用于巡察机构办公用品采购，以及每轮巡察业务培训费、差旅费、省市县巡视巡察联动公务接待费等其他费用。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。