

中共城固县委巡察工作领导小组办公室 2020 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 2020 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
- 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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于巡视巡察工作的方针政策和决策部署。贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组和市委巡察办决定的事项；向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况，向各巡察组传达县委、县委巡察工作领导小组的决议和部署；承担巡察工作的政策研究、制度建设及巡察后勤保障等工作；统筹、协调、指导、保障县委巡察组开展巡察工作；承担中央和省、市在我县巡视巡察期间的配合协调工作，抓好反馈意见的整改落实和移交线索的督查督办工作；组织完成省委巡视机构和市委巡察机构交办的巡视巡察联动任务，并向有关方面报告情况；对巡察整改落实情况进行检查评估；协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向县委巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；完成县委、县委巡察工作领导小组和市委巡察办交办的其他任务。

（二）内设机构

设立 5 个县委巡察组，实行办组合一办公，由县委巡察办负责日常管理；内设职能股室 2 个，分别为综合股、巡察股。

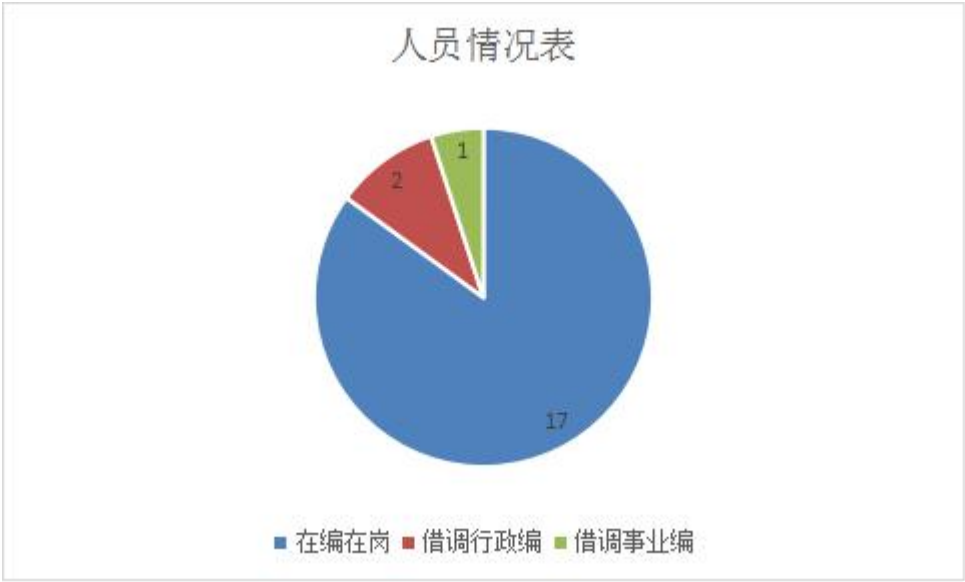
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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领导小组办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政 19 人、事业 1 人（借调 2 名行政编制人员，1 名事业编制人员）。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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	175.98	1. 一般公共服务支出	193.39
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	1.00
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	175.98	本年支出合计	194.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.46	年末结转和结余	1.05
收入总计	195.44	支出总计	195.44

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

编制部门：中共城固县委巡察工作领导小组办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		175.98	175.98						
201	一般公 共服务 支出	174.98	174.98						
20111	纪检监 察事务	174.98	174.98						
2011101	行政运 行	139.33	139.33						
2011102	一般行 政管理 事务	35.65	35.65						
205	教育支 出	1.00	1.00						
20508	进修及 培训	1.00	1.00						
2050803	培训 支出	1.00	1.00						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共城固县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		194.39	158.74	35.65			
201	一般公共服务 支出	193.39	157.74	35.65			
20111	纪检监察事务	193.39	157.74	35.65			
2011101	行政运行	157.74	157.74				
2011102	一般行政管 理事务	35.65		35.65			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				

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

编制部门：中共城固县委巡察工作领导小组办公室

公开 04 表
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
1. 一般公共预算财政拨款	175.98	1. 一般公共服务支出	193.39	193.39		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.00	1.00		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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
金额单位：万元

编制部门：中共城固县委巡察工作领导小组办公室

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	175.98	本年支出合计	193.39	193.39		
年初财政拨款 结转和结余	19.46	年末财政拨款 结转和结余	1.05	1.05		
一般公共预算 财政拨款	19.46					
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	195.44	支出总计	195.44	195.44		

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：中共城固县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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		194.39	158.74	114.43	44.31	35.65	
201	一般公共服务 支出	193.39	157.74	114.43	43.31	35.65	
20111	纪检监察事务	193.39	157.74	114.43	43.31	35.65	
2011101	行政运行	157.74	157.74	114.43	43.31		
2011102	一般行政管理事 务	35.65				35.65	
205	教育支出	1.00	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00	1.00		1.00		

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：中共城固县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		158.74	114.43	44.31	
301	工资福利支出	114.43	114.43		
30101	基本工资	42.35	42.35		
30102	津贴补贴	40.36	40.36		
30103	奖金	4.32	4.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94		
30109	职业年金缴费	3.17	3.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
302	商品和服务支出	44.32		44.31	
30201	办公费	9.90		9.90	
30202	印刷费	0.01		0.01	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.96		0.96	
30207	邮电费	0.89		0.89	
30211	差旅费	9.32		9.32	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	1.90		1.90	
30228	工会经费	5.20		5.20	
30229	福利费	0.43		0.43	
30239	其他交通费用	14.61		14.61	
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：中共城固县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		
预算数	7.00		7.00					
决算数	6.40		6.40					1.80

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
金额单位：万元

编制部门：中共城固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	
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。

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：中共城固县委巡察工作领导小组办公室

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
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

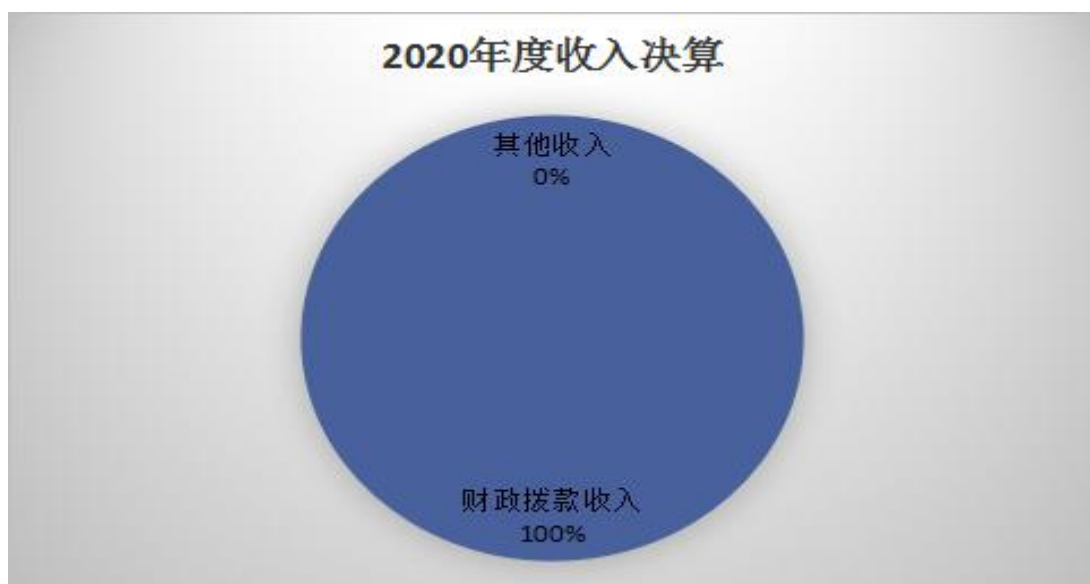
2020 年本部门收入 195.44 万元，其中本年收入 175.98 万元，较上年增加 9.97 万元，增长 5.67%，主要原因是：人员增加，办公经费及人员经费增加，年初结转和结余资金 19.46 万元，较上年增加 16.16 万元，增长 489.70%，主要原因是：省委巡视及市委联动巡察相关经费结余。

2020 年本部门支出 195.44 万元，其中：本年支出 194.39 万元，较上年增加 44.54 万元，增长 6%，主要原因是：人员增加，办公经费及人员经费增加，年末结转和结余资金 1.05 万元，较上年减少 18.41 万元，下降 94.60%，主要原因是：年末剩余资金由财政收回。



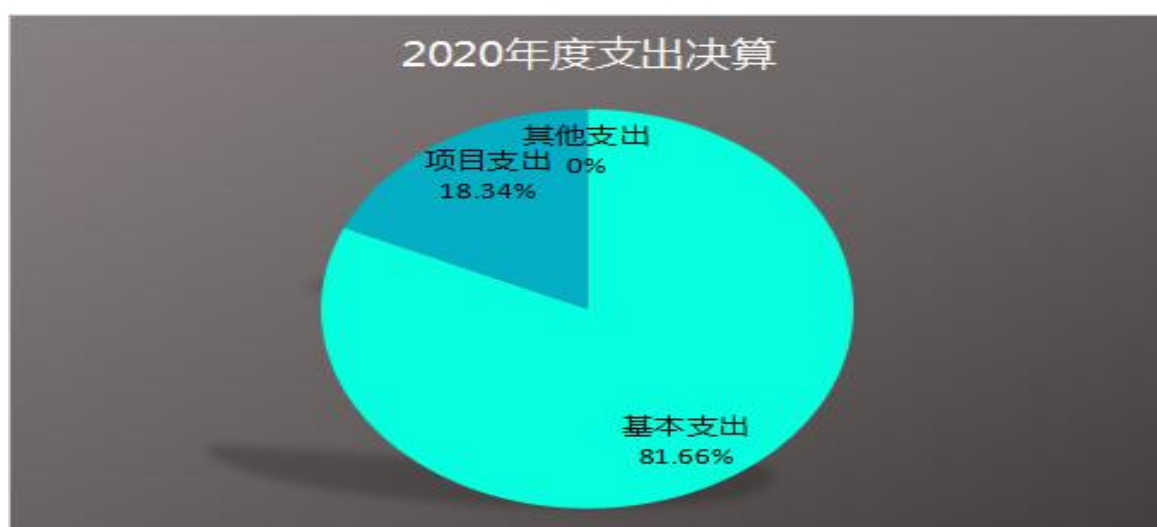
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 175.98 万元，其中：财政拨款收入 175.98 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

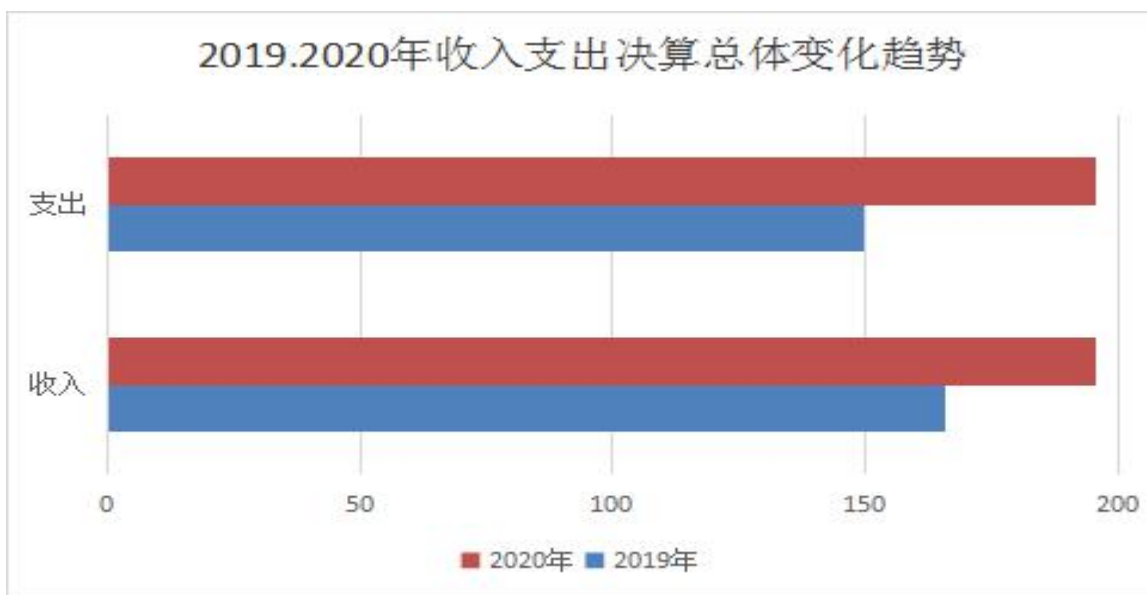
2020 年支出合计 194.39 万元，其中：基本支出 158.74 万元，占 81.66%；项目支出 35.65 万元，占 18.34%；经营支出 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入195.44万元,较上年增加29.43万元,增长17.73%,主要原因是:人员增加,办公经费及人员经费增加。

2020年本部门财政拨款支出195.44万元,较上年增加45.59万元,增长30.42%,主要原因是:人员增加,办公经费及人员经费增加。



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。

2020 年财政拨款支出 194.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.54 万元，增长 29.72%，主要原因是：人员增加，办公经费及人员经费增加。



(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 194.39 万元，支出决算为 194.39 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 157.74 万元，支出决算为 157.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算计划合理安排支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 35.65 万元，支出决算为 35.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算计划合理安排支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算计划合理安排支出。

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 158.74 万元，包括：人员经费支出 114.43 万元和公用经费支出 44.31 万元。

人员经费支出 114.43 万元，主要包括：基本工资 42.35 万元，津贴补贴 40.36 万元，奖金 4.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.94 万元，职业年金缴费 3.17 万元，职工基本医疗保险缴费 8.15 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元。

公用经费支出 44.31 万元，主要包括：办公费 9.90 万元，印刷费 0.01 万元，水费 0.06 万元，电费 0.96 万元，邮电费 0.89 万元，差旅费 9.32 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 1.90 万元，工会经费 5.20 万元，福利费 0.43 万元，其他交通费用 14.61 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

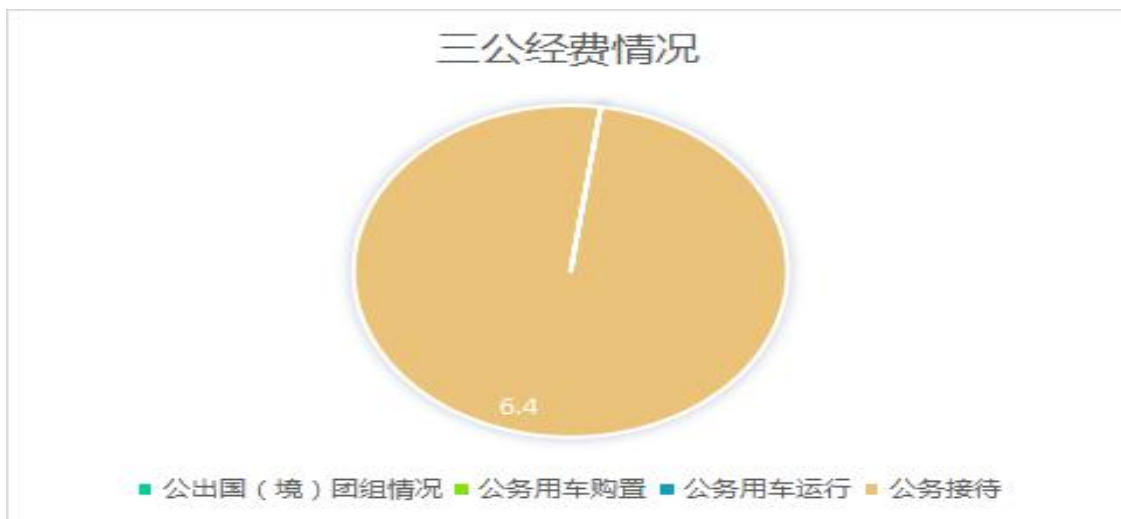
支出决算情况说明

（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 7 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 91.43%。支出决算数较上年决算数减少 7.37 万元，主要原因是 2020 年度省市巡视巡察安排较 2019 年减少，食宿费降低；决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原是：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。

2020 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 6.4 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020 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%，决算数较预算数无增减，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。

2020 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。

2020 年公务接待 36 批次，390 人次，预算为 7 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 91.43%，决算数较预算数减少 0.6 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。

2020 年培训费预算为 6 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 3%，决算数较预算数减少 4.2 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。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是：厉行节约，压减会议费支出。

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 30 万元，支出决算为 44.31 万元，完成预算的 144.37%。决算数较预算数增加 14.31 万元，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 44 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。

本部门在县级部门决算中反映县委巡察办巡视巡察工作经费、巡察办新增人员公用经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. **县委巡察办巡视巡察工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数 20 万元，执行数 8.35 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：组织开展了县委第八、第九、第十轮巡察和县区交叉联动巡察，县委第八轮、九轮常规巡察的同时开展脱贫攻坚专项巡察县司法局开展了扫黑除恶专项巡察，对县自然资源局和市生态环境局城固分局开展了生态环境保护专项巡察，并积极探索村（社区）巡察的途径方法，开展村（社区）专项巡察，充分发挥了巡察“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”作

用，打通了全面从严治党“最后一公里”，促进了基层治理能力、治理水平不断提升，达到了所有绩效设定目标。

发现的问题及原因：巡察干部专业性及政治担当有待进一步提升，巡察经费安排要更系统，有前瞻性。下一步改进措施：强化巡察干部队伍培训，严格准入机制，并完善巡察工作奖励激励机制，建设一支敢担当、善作为的巡察干部队伍；在巡察工作专项经费预算方面要更系统，有前瞻性，为更好开展巡察工作提供保障。

2. 巡察办新增人员公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据需要对办公设备进行购置，确保各项工作顺利开展。选派 10 名巡察组长参加省委巡视办组织开展的业务培训，并选派巡察组长副组长参加省市巡视巡察及县区交叉联动巡察，巡察组长、副组长业务素能不断提升。达到了项目设定各项目标。

未发现存在相关问题，下一步将持续加强巡察组制度完善落实、巡察组成员的培训，不断提升履职能力。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称			县委巡察办巡视巡察工作经费					
主管部门			中共城固县委巡察工作领导小组办公室		实施单位	中共城固县委巡察工作领导小组办公室		
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：	20万	8.35万	42%		
			其中：省级财政资金					
			市县财政资金	20万	8.35万	42%		
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	坚守政治定位，牢牢把握“六个围绕”和“四个落实”要求，扎实开展好常规政治巡察，坚决践行“两个维护”。贯彻落实巡察“全覆盖”要求，加大对村（社区）巡察力度，打通全面从严治党“最后一公里”。强化巡察反馈问题整改和巡察成果运用，从严从实考核，扎实做好巡察“后半篇文章”。				县委抽调106人次组成15个巡察组，采取“一托二”的方式开展了县委第八、第九、第十轮巡察和县区交叉联动巡察，共巡察22个县直部门党组织和6个镇办党委及下属单位和村（社区）党组织；组织开展检查评估2轮次，第七轮整改率100%，第八轮整改率99.49%。			
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	开展巡察轮数		3轮	3轮		
			巡察党组织		≧26个	28		
			延伸巡察下属单位党组织		≧150个	巡察127个，检查评估25个		
		质量指标						
		时效指标	县委第八轮巡察		3月底前启动	及时		
			县委第九轮巡察		7月底前启动	及时		
			县委第十轮巡察		11月底前启动	及时		
		成本指标	巡察组费用		20万元	8.35万元	压减开支，及使用巡察组经费导致经费剩余较多	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	被巡察单位整改率		≧95%	99.49%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	巡察工作影响性		形成震慑，推动改革，促进发展	成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察工作满意度		≧95%	99%		
								
	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，如没有请填写无。						

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

（2020年度）

专项（项目）名称			巡察办新增人员经费			
主管部门		中共城固县委巡察工作领导小组办公室		实施单位	中共城固县委巡察工作领导小组办公室	
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：	24万	24万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	24万	24万元		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		
	健全完善巡察机构管理制度，加强新任巡察组长、副组长完善办公设备购置，统筹规划培训，全年组织县级培训不少于3次，参加省委举办的关于县区巡察干部培训不少于10人次，选派巡察组长、副组长参加省市巡视巡察不少于2人次			完善配备巡察组各项办公设备，研究制定《县委巡察组工作规则》，先后组织巡察培训3次，派出10名巡察组长、副组长参加省巡办组织的巡察业务培训班，选派8名优秀干部采取以干代训的方式参与省市巡视巡察工作，学习省市巡视巡察先进工作方法和经验，不断提高履职能力水平。		
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	参加县级巡察培训	≥3次	3次	
			参加省委巡视办业务培训	≥10人次	10	
			参加省市巡视巡察	≥2人次	3	
			巡察组办公设备购置	足额	足额配备到位	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	
			巡察组运行	规范	规范运行	
		时效指标	参加并完成县级巡察业务培训时	12月底	5月	
			参加省委巡视办培训全覆盖	12月底	5月	
			巡察组规范运行	6月底	3月	
		成本指标	巡察组公用经费	24万元	24万	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标		巡察组长、副组长业务技能	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	参加培训满意度	100%	100%	
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。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 194.39 万元，执行数 194.39 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一是调整县委巡察工作领导小组配备，增加县长、县委副书记 2 名副组长和县委办主任、政府办主任 2 名成员，进一步充实了人员力量，加强了县委对巡察工作的领导。出台了县委巡察工作领导小组、领导小组办公室和巡察组工作规则，推动巡察工作制度化、规范化。二是配齐配强 5 名组长、5 名副组长兼联络员，并分两批参加省巡办组织的巡察业务培训班。县本级开展巡察业务培训 3 次，培训巡察干部 88 人次，选派 8 名优秀干部采取以干代训的方式参与省市巡视巡察工作，促进我县巡察干部能力素质提升、巡察工作不断创新发展。三是组织开展了县委第八、第九、第十轮巡察和县区交叉联动巡察，共巡察 22 个县直部门党组织和 6 个镇办党委、104 个村（社区）党组织。巡察发现问题 1519 个，问题线索 49 条。围绕全县脱贫攻坚重点工作，在县委第八轮、九轮常规巡察的同时开展脱贫攻坚专项巡察，同时聚焦被巡察单位职能，对县司法局开展了扫黑除恶专项巡察，对县自然资源局和市生态环境局城固分局开展了生态环境保护专项巡察；第十轮巡察镇办时，制定了《村（社区）巡察工作方案》，对所辖 104 个村（社区）分类施策，开展专项巡察。发现问题

1054 个，线索 16 个，打通了全面从严治党“最后一公里”，促进了基层治理能力、治理水平不断提升。

5 月 17 日，中央巡视办主任王鸿津和省委常委、纪委书记王兴宁来城固调研村（社区）巡察工作，得到充分肯定。工作中形成的《推行四大举措高悬巡察利剑》《直达神经末梢助力基层治理》2 篇经验材料和《陕西城固：巡察推动建起“连心桥”》典型案例材料，分别在《中国纪检监察》、《陕西党风与廉政》、《陕西日报》、《秦风网》等媒体刊载，拍摄的优秀巡察案例专题片《巡察情满西官河》被中巡办编入市县巡察工作培训电教教材库。

发现的问题及原因：巡察中还存在被巡察党组织主动接受监督意识不强，巡察氛围不够浓厚问题。

下一步改进措施：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，切实担负“两个维护”重大政治责任，牢牢把握发现问题是巡察工作的生命线、推动解决问题是巡察工作的落脚点，通过各种方式搭建与党员、干部、群众交流沟通平台，宣传动员群众积极关注巡察参与巡察。抓牢抓实巡察“后半篇文章”，强化巡察结果运用，在“当下改”中着眼“长久立”，推动建立一批优化机构运行和管理的体制机制，促进履职能力、服务群众水平不断提升。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:中共城固县委巡察工作领导小组办公室

自评得分: 98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。				2020年县委巡察办共支出194.39万元,其中基本支出158.74万元(人员经费114.43万元,公用经费44.31万元),项目支出35.65万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				坚持政治定位,做好常规巡察完成十五届县委巡察工作全覆盖;以问题整改落实为关键,全力促进巡察工作取得实效;加强巡察干部队伍建设,修订完善巡察机构规章制度,探索更有利于实现巡察职责任务和目标要求的管理形式和工作机制,推动巡察制度在坚持中发展、在发展中提升,不断把巡察工作引向深入;按照全县脱贫攻坚和乡村振兴工作安排,单位派出的第一书记继续驻村开展工作,帮助包联户发展产业、增收致富,通过引导乡村产业发展、环境治理、村容村貌改善等有效措施,巩固发展脱贫工作成效,引导树立新时代乡村生活新风尚							
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。	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%	100%	10	已完成	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	≤5%	100%	5	已完成	加强预算编报,要具有前瞻性。

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）	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

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
过程	预算管理（15分）	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。	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等	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。	2020年决算取数。根据工作效果进行统计，并与年初预算目标绩效表比对	100%	100%	40分	已完成年初目标	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%	18分	巡察工作经费使用剩余较多	加强预算的系统性、前瞻性

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。

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。

