

# **西安市临潼区委巡察领导小组办公室**

## **(本级) 2019 年度部门决算**

**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

## 第三部分 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

向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、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；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；

协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

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；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡视工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡视工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

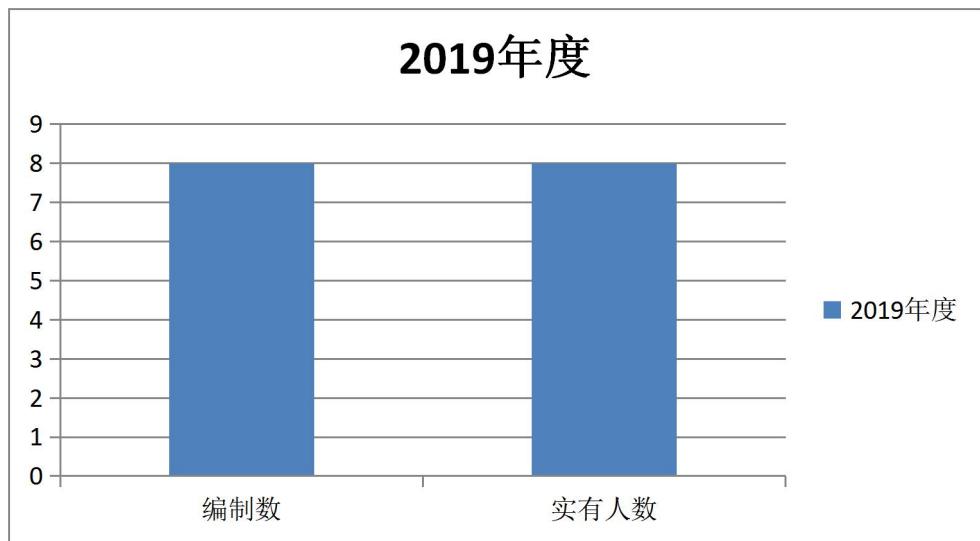
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位有一个，为中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室（本级）

序号	单位名称
----	------

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	无此项收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：区委巡察领导小组办公室（本级）

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	161.3	1、一般公共服务支出	148.83
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	10.77
		9、卫生健康支出	1.7
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0

		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	161.3	<b>本年支出合计</b>	161.3
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	161.3	<b>支出总计</b>	161.3

注：本表反映部门本年度的总收入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：区委巡察领导小组办公室（本级）

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	161.3	161.3	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	148.82	148.82	0	0	0	0	0	
20111	纪检监察事务	148.82	148.82	0	0	0	0	0	
2011101	行政运行	122.37	122.37	0	0	0	0	0	
2011199	其他纪检监察事务支出	26.45	26.45	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	9.97	9.97	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0	0	0	0	0	
20807	就业补助	0.80	0.80	0	0	0	0	0	
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.80	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0	0	0	0	0	

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：区委巡察领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

项目		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	161.3	134.04	27.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	122.37	26.45	26.45	0	0	
20111	纪检监察事务	122.37	26.45	26.45	0	0	
2011101	行政运行	122.37	0.00	0.00	0	0	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	26.45	26.45	0	0	
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	9.97	9.97	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0	0	0	
20807	就业补助	0.00	0.00	0	0	0	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0	0	0	
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0	0	0	

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：区委巡察领导小组办公室（本级）

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	161.3	1、一般公共服务支出	148.83	148.83	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	10.77	10.77	0
		9、卫生健康支出	1.70	1.70	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：区委巡察领导小组办公室（本级）

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	161.3	本年支出合计	161.3	161.3	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	161.3	0	161.3	161.3	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0	0
收入总计	161.3	支出总计	161.3	161.3	0

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入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：区委巡察领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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	161.3	134.04	115.68	18.37	27.25	
201	一般公共服务支出	148.83	122.37	104.01	18.37	26.45	
20111	纪检监察事务	148.83	122.37	104.01	18.37	26.45	
2011101	行政运行	122.37	122.37	104.01	18.37	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	26.45	0.00	0.00	0.00	26.45	
208	社会保障和就业支出	10.77	9.97	9.97	0.00	0.80	
20805	行政事业单位离退休	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
210	卫生健康支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	

21011	行政事业单位 医疗	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	1.70	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：区委巡察领导小组办公室（本级）

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	134.04	115.68	18.37	
301	工资福利支出	115.68	115.68	0.00	
30101	基本工资	29.91	29.91	0.00	
30102	津贴补贴	33.70	33.70	0.00	
30103	奖金	40.26	40.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
302	商品和服务支出	18.37	0.00	18.37	
30201	办公费	11.93	0.00	11.93	
30239	其他交通费用	6.44	0.00	6.44	

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：区委巡察领导小组办公室（本级）

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：区委巡察领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0	0	0	0	0	0

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

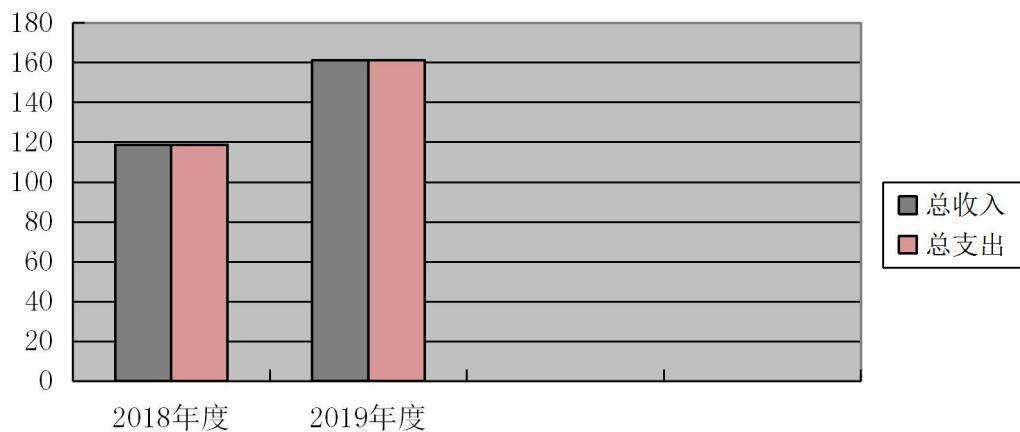
金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2019 年全年总收入为 161.3 万元。2018 年全年总收入为 118.7 万元。较上年增加 42.6 万元，原因为人员增加、工资调增及其他项目追加资金。

2019 年全年总支出为 161.3 万元。2018 年全年总收入为 118.7 万元。较上年增加 42.6 万元，原因为人员增加、工资调增及其他项目追加资金。



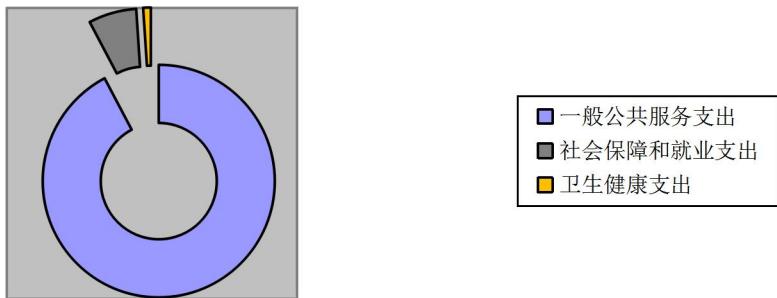
### 二、 收入决算情况说明

2019 年度收入合计 161.3 万元，其中：财政拨款收入 161.3 万元，占 100%；



### 三、支出决算情况说明

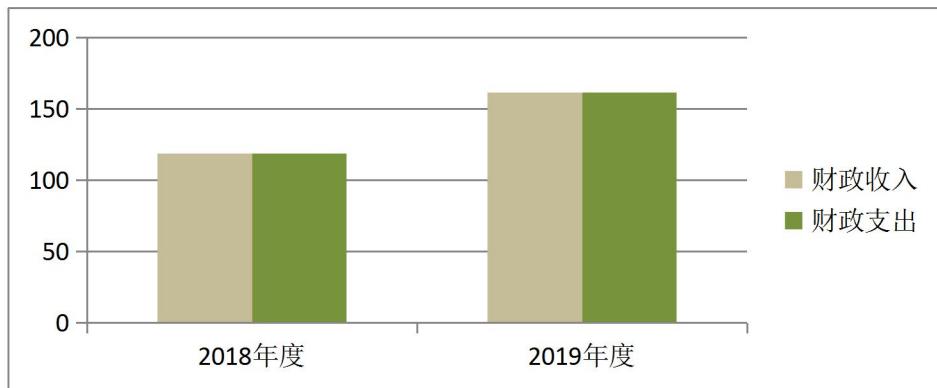
本部门 2019 年度财政拨款收支 161.3 万元。其中一般公共服务支出 148.82 万元，占 92.26%；社会保障和就业支出 10.77 万元，占 6.67%；卫生健康支出 1.7 万元，占 1.07%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 161.3 万元，2018 年财政拨款收入 118.7 万元，较上年增长 42.6 万元，原因为人员增加、工资调增及其他项目追加资金。

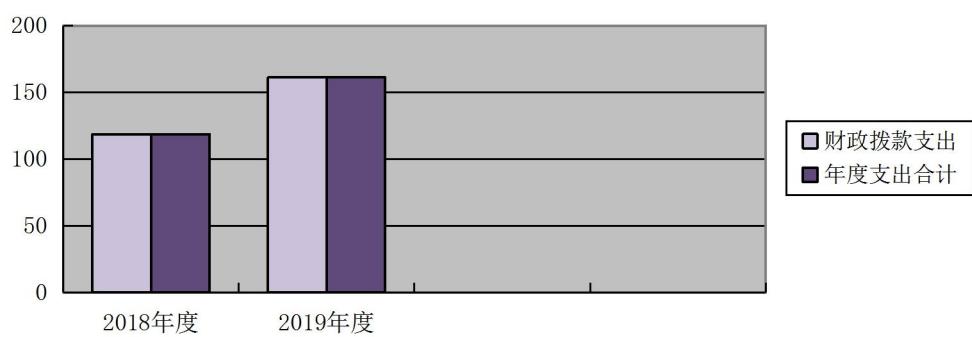
2019 年度财政拨款支出 161.3 万元，2018 年财政拨款支出 118.7 万元，总体情况及比上年增长 42.6 万元，原因为人员增加、工资调增及其他项目追加资金。



## 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 年度财政拨款支出 161.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.6 万元，原因为人员增加、工资调增及其他项目追加资金。



### （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 219.53 万元，支出决算为 161.3 万元，完成年初预算的 73.48%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 65.24 万元，支出决算为 122.37 万元，完成年初预算的 186%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）及其他纪检监察事务（项）

年初预算为 144.32 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 18.33%。决算数小于预算数，主要原因政策变更及成本的压缩。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

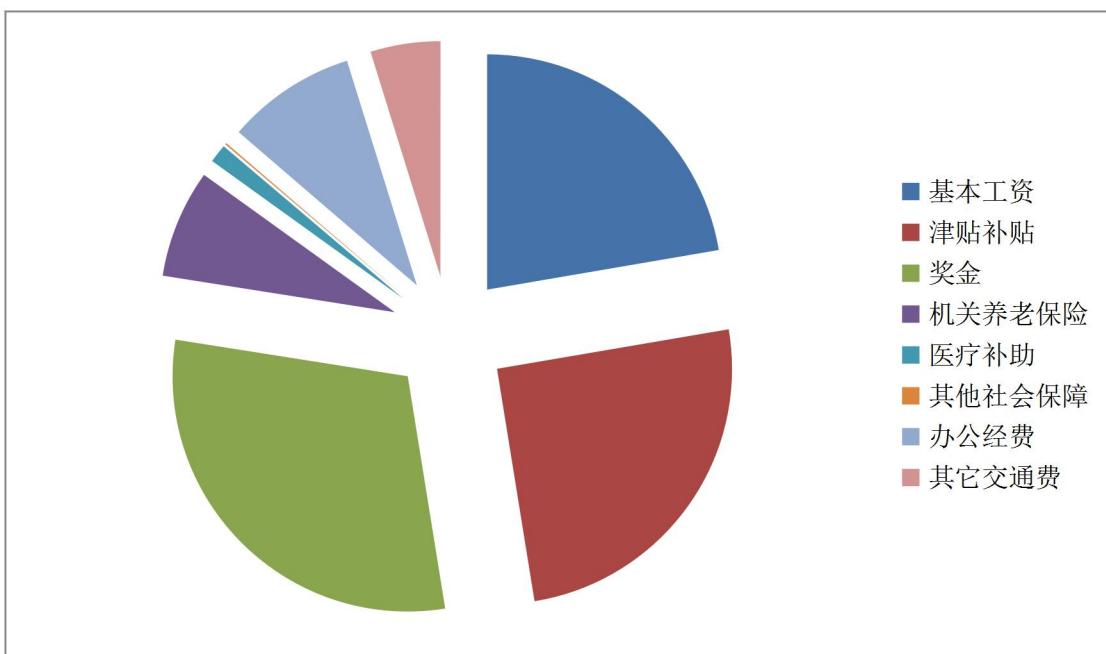
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整，预算数中为预算该项支出。

## 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 134.04 万元，包括：人员经费支出 115.68 万元和公用经费支出 18.37 万元。

人员经费 115.68 万元，主要包括基本工资 29.91 万元、津贴补贴 33.7 万元、奖金 40.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.97 万元、公务员医疗补助缴费 1.7 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元。

公用经费 18.37 万元，主要包括办公费 11.93 万元、其它交通费 6.44 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。

#### **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。

#### **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。

#### **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0万元，支出决算为0万元。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **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 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 27.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2019 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 161.3 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

巡察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 144.32 万元，执行数 27.25 万元，完成预算的 19%。

主要产出和效果：通过项目实施保障我区 2019 年巡察工作的顺利开展，不断把全面从严治党引向纵深。今年我区共开展 4 轮巡察，先后对 38 个单位党组织开展政治巡察，圆满完成今年巡察任务。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

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80分。全年预算数219.53万元，执行数161.3万元，完成预算73.5%。

主要产出和效果：通过项目实施保障我区2019年巡察工作的顺利开展，不断把全面从严治党引向纵深。今年我区共开展4轮巡察，先后对38个单位党组织开展政治巡察，圆满完成今年巡察任务。

主要工作绩效是：2019年共开展4轮巡察，先后对38个单位党组织开展政治巡察，每轮成立3-4个巡察组，采取“一托二”、“一托三”的方式，同时促进巡察向基层延伸情况，完善工作格局。坚持实事求是、因地制宜，积极稳妥推动巡察向村延伸；从组织、纪检、审计等部门抽调人员，成立巡察整改监督检查组检查被巡察单位党组织主体责任落实情况，检查整改了哪些问题，检查落实了哪些问题。坚决防止敷衍应付，上推下卸，边改边犯，巩固巡察整改效果，倒

逼被巡察单位党组织将整改抓到位、抓到底，以“监督常在”促进巡察整改常态化、长效化。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

(2019 年度)

专项(项目)名称		(部门预算项目或市级专项名称)				
市级主管部门				实施单位		
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:	219.53	161.3		
		其中:市级财政资金				
		区县财政资金	219.53	161.3		
		其他资金				
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	巡察轮次	4轮	4轮	
			巡察单位数	38家单位	完成38家单位	
		质量指标				
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
	成本指标					
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	深化政治巡察	深化政治巡察	深化政治巡察	
生态效益指标						
可持续影响指标						
	.....					
满意度指标	服务对象					
	满意度指标					
	.....					
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;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,对绝对值直接累加相加核算。

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指标特征或未达到预期指标分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

<b>部门整体支出绩效自评表</b> (2019年度)															

填报单位:区委巡察领导小组办公室(本级)					自评得分:	80									
(一) 简要概述部门职能与职责。															
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。															
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。															
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。	161.3/219.53	219.53	161.3	4	发现的问题及原因: 预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。 下一步改进措施: 细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识, 严格按预算编制的相关制度和要求, 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。	要进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求, 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。				
					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。									

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。		100%	73.40%	2	发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。 下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算	要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。
		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。		0	0	5		无除财政拨款外其他收入
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。		0	0.5			我单位无“三公经费”支出
		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。				3	无有偿使用及收益	新增资产能够按预算执行

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。				3	支出预算与实际支出还存在一定的差异		
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≥*)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。				35	巡察方式方法还需进一步改进,增强巡察的效果。		
项目效益(20分)		项目效益(20分)	20						15	巡察方式方法还需进一步改进,增强巡察的效果。		
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 19.13 万元，支出决算为 18.37 万元，完成预算的 96.02%。决算数较预算数减少 0.76 万元。主要原因是成本的节约。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （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 1 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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。