

中共黄龙县委巡察工作领导小组办公室 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李旭东', is written to the right of the text '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. 贯彻落实中省市县对巡视巡察工作的有关部署，拟订全县巡察工作规划、制度、计划和方案，汇总巡察工作情况。

2. 向县委巡察工作领导小组报告工作，传达贯彻领导小组的决策部署，对领导小组决定的事项进行督办。

3. 办理省委巡视组和市委巡察组、市委巡察办交办的事项；负责市委巡察组、市委巡察办的联络协调工作；协助市委巡察组、市委巡察办对我县巡察有关单位的整改工作进行督办。

4. 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巡察组通报有关情况、提供工作支持等；对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

5. 组织协调、统筹指导县委巡察组开展巡察工作，并为县委巡察组开展工作提供保障。

6. 督促被巡察单位落实反馈意见，对整改情况进行监督检查。

7. 完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

县委巡察工作领导小组办公室内设机构不设置。

二、部门决算单位构成

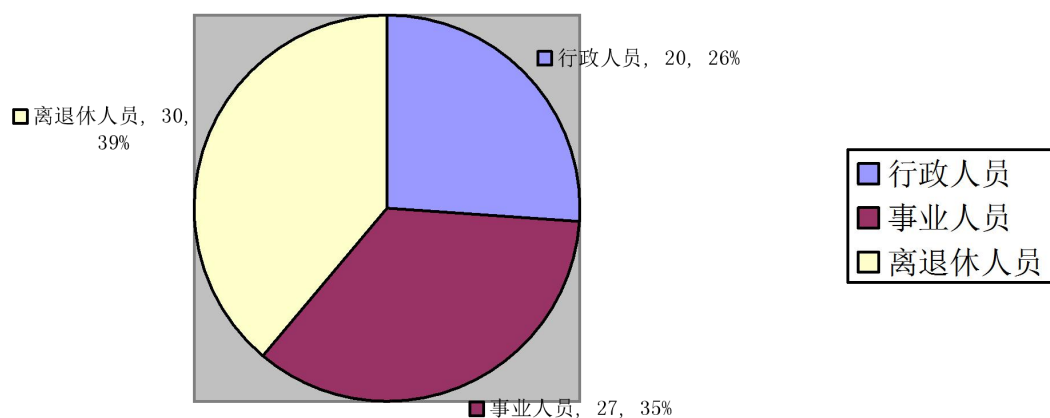
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共黄龙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 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。

人员结构图



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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府基金预算拨款收支

注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	38.02	1、一般公共服务支出	34.10
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	3.82
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	38.02	本年支出合计	37.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.10
收入总计	38.02	支出总计	38.02

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
金额单位：万元

编制部门：

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		38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监 察事务	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运 行	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪 检监察 事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	3.82	3.82	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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		37.92	32.92	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.10	29.10	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	34.10	29.10	5.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

编制部门：

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	38.02	1、一般公共服务支出	34.10	34.10	
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入	0.00	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	3.82	3.82	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	38.02	本年支出合计	37.92	37.92	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10	
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	38.02	支出总计	38.02	38.02	

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：

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		37.92	32.92	26.46	6.46	5.00	
201	一般公共服务 支出	34.10	29.10	22.64	6.46	5.00	
20111	纪检监察事务	34.10	29.10	22.64	6.46	5.00	
2011101	行政运行	29.10	29.10	22.64	6.46	0.00	
2011199	其他纪检监察事 务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业 支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.82	3.82	3.82	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：

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		32.92	26.46	6.46	
301	工资福利支出	26.46	26.46		
30101	基本工资	10.65	10.65		
30102	津贴补贴	11.11	11.11		
30103	奖金	0.89	0.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	3.82		
302	商品和服务支出	6.46		6.46	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.80		0.80	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	0.30		0.30	
30214	租赁费	1.10		1.10	
30226	劳务费	0.25		0.25	
30239	其他交通费用	1.26		1.26	
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
金额单位：万元

编制部门：

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								
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。

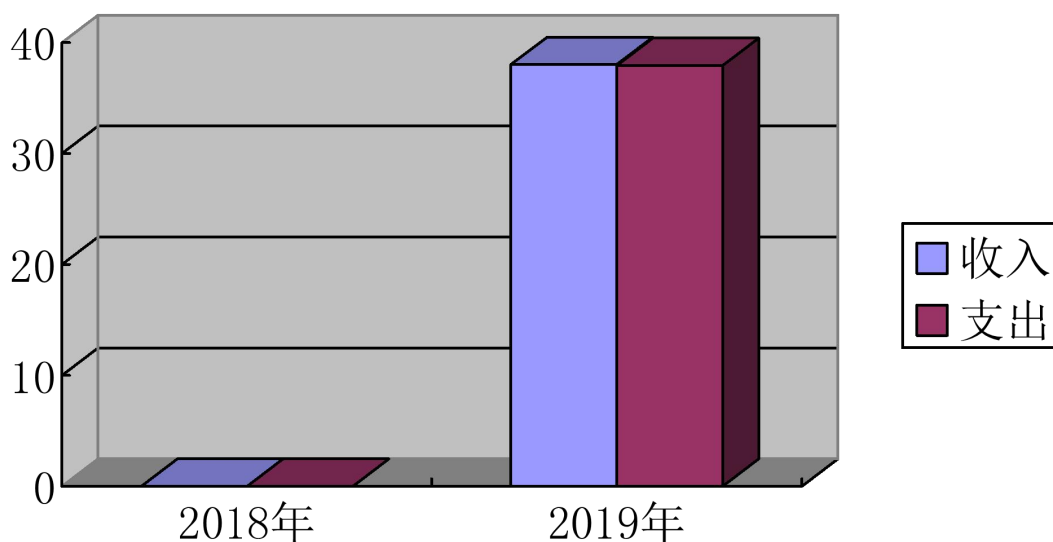
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门收入总计 38.02 万元，较上年度增加了 0 万元，增长了 0%，主要原因是本单位是 2019 年新设立单位。

2019 年度本部门支出总计 38.02 万元，较上年度增加了 0 万元，增长了 0%，主要原因是本单位是 2019 年新设立单位。

收入支出总计对比图

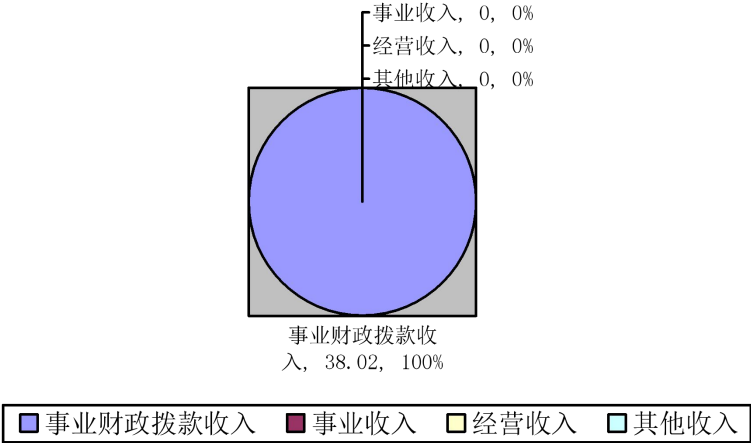


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 38.02 万元，其中：财政拨款收入 38.02 万元，占总收入 100%；一般公共服务收入 34.20 万元，占财政拨款收入 89.95%；社会保障和就业支出 3.82 万元，占财政拨款

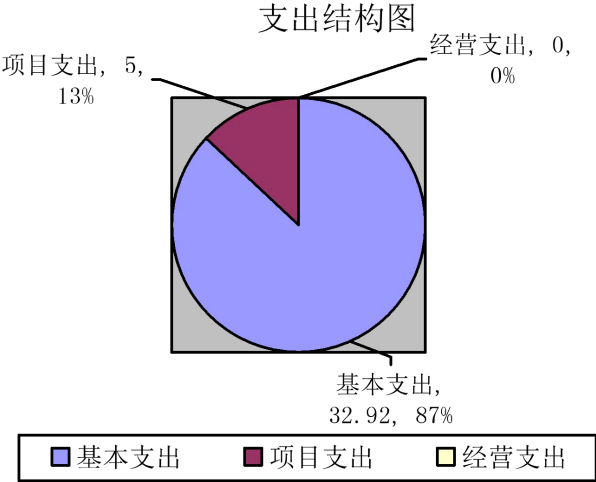
收入 10.05%; 事业收入 0 万元, 占总收入 0%; 经营收入 0 万元, 占总收入 0%; 其他收入 0 万元, 占总收入 0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 37.92 万元, 其中: 基本支出 32.92 万元, 占总支出 86.8%; 项目支出 5 万元, 占总支出 13.2%; 经营支出 0 万元, 占总支出 0%。

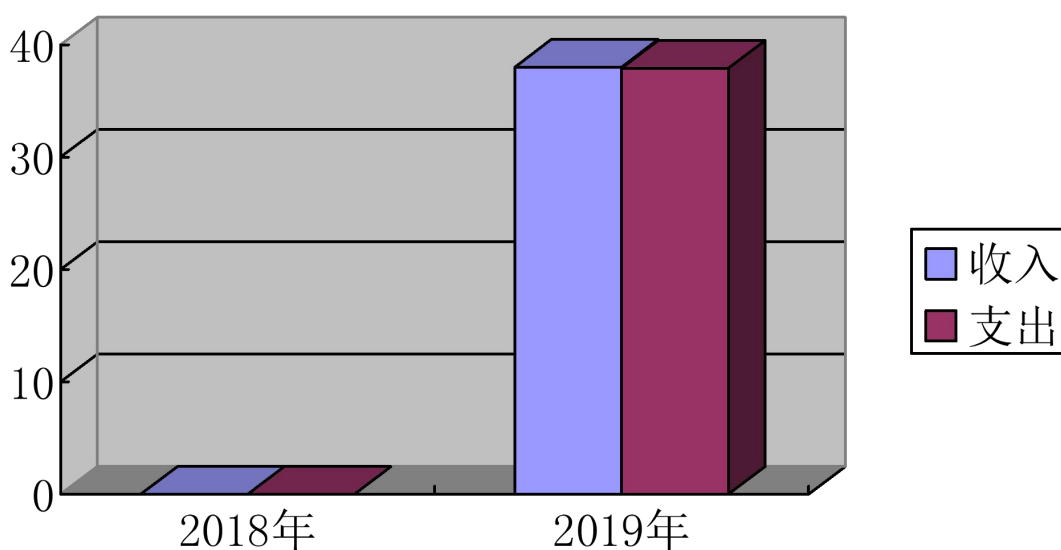


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门财政拨款收入 38.02 万元，较上年度增加了 0 万元，增长了 0%，主要原因是本单位是 2019 年新设立单位。

2019 年度本部门财政拨款支出 37.92 万元，较上年度增加了 0 万元，增长了 0%，主要原因是本单位是 2019 年新设立单位。

财政拨款收入、支出总计对比图



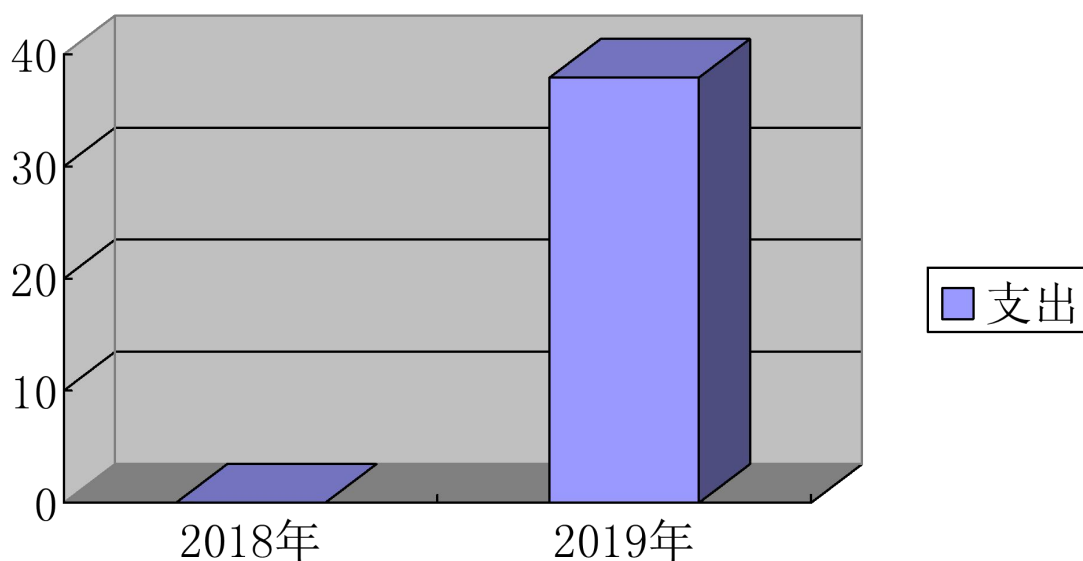
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 37.92 万元，占本年支出合计的

99.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是 2019 年新设立单位。

财政拨款支出对比图



(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 38.02 万元，调整预算数为 37.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 29.20 万元，调整预算数为 29.10 万元，支出决

算为 29.10 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控各项开支。

2. 其他纪检监察事务支出。

年初预算为 5 万元，调整预算数为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 3.82 万元，调整预算数为 3.82 万元，支出决算为 3.82 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 32.92 万元，包括：人员经费支出 26.46 万元和公用经费支出 6.46 万元。

人员经费 26.46 万元，主要包括基本工资 10.65 万元，津贴补贴 11.11 万元，奖金 0.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.82 万元。

公用经费 6.46 万元，主要包括办公费 1.0 万元，印刷费 0.20 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.30 万元，电费 0.80 万元，邮电费 0.60 万元，差旅费 0.60 万元，维修（护）费 0.30

万元，租赁费 1.10 万元，劳务费 0.25 万元，其他交通费用 1.26 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

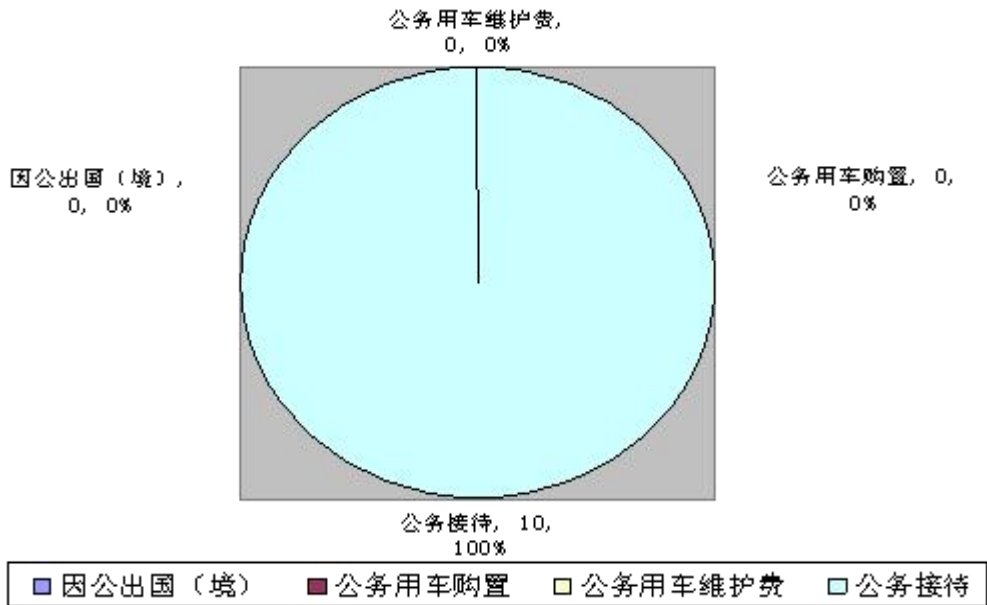
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位是 2019 年新设立单位。

（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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

三公经费支出结构图



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0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）活动，无因公出国（境）预算与支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位未安排购置车辆。无购置车辆预算与支出。

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0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位未安排公务用车，无公务用车运行维护费预算与支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是未安排公务接待活动，无公务接待费预算与支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是未安排培训活动，无培训费预算与支出。

(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，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是未安排会议活动，无会议费预算与支出。

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。

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，项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施过程中。发现的问题及原因：绩效意识还不够强，对预算绩效管理缺乏足够重视。下一步改进措施：进一步完善财务内部管理制度，严格执行财务管理制度、对开支及时进行财务处理、会计核算规范化。严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。

黄龙县财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	巡察工作经费					
主管部门	中共黄龙县委巡察工作领导小组办公室	项目实施单位	中共黄龙县委巡察工作领导小组办公室			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2019 年度			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	5	5	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1:	办公设备配置保证工作正常开展	100%		
		指标 2:	巡察工作资料印制保证巡察工作开展	100%		
	质量指标	指标 1:	巡察办工作正常运转	100%		
	时效指标	指标 1:	按计划完成 3 轮巡察工作	100%		
	成本指标	指标 1:	全面控制巡察工作成本, 减少不必要支出	100%		
效益指标	经济效益指标	指标:	夯实党执政的政治基础	100%		
	社会效益指标	指标:	保证巡察成果有效运用	100%		
	可持续影响指标	指标:	巡察工作成效可持续影响力	100%		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	相关单位对巡察办工作满意率	95%≧		
项目实施的主要成效	落实全面从严治党要求, 推动巡察工作, 实现党内监督全覆盖。					
存在问题	绩效意识还不够强, 对预算绩效管理缺乏足够重视					
整改措施	进一步完善财务内部管理制度, 严格执行财务管理制度、对开支及时进行财务处理、会计核算规范化, 严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共黄龙县委巡察工作领导小组办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共黄龙县委巡察工作领导小组办公室于 2019 年 3 月 23 日设立,经县委批准,统一社会信用代码 19610631MB29292780,机构性质:党的机关,主要职责:贯彻落实中省市县对巡视巡察工作的有关部署,拟订全县巡察工作规划、制度、计划和方案,汇总巡察工作情况。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019 年开展巡察工作,巡察经费主要用于支付巡察人员差旅费,巡察工作用车运行费及巡察所需办公用品等。							
(二) 简要概述当年初为县委县政府下达的重点工作。				确定 3 个乡镇、14 个县级机关部门、单位及其所属党组织开展常规巡察,按照市县安排,适时开展专项巡察和机动式巡察。							
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	预算执行率	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) X100%,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。 预算完成率小于 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%	95%	100%	9		

		预 算 调 整 率 (5 分)	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数) X100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算和政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	<p>2019 年 决 算 取 数。预算调整率=(预算调整数/预算数) X100%</p>	<p>≦5%</p>	<p>≦5%</p>	<p>4</p>		
投入	预算 执行 (25 分)	支 出 进 度 率 (5 分)	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算) X100%,用以反应和考核部门(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+半年执行中追加追减) X100%。</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) X100%。</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>集中支付系统</p>	<p>≥90%</p>	<p>100%</p>	<p>4</p>		
		预 算 编 制 准 确 率 (5 分)	<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 X100%-100%。</p>	<p>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。</p>	<p>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 X100%-100%。</p>	<p>≦20%</p>	<p>≦20%</p>	<p>5</p>		
过程	预 算 管 理 制 度 (15 分)	“ 三 公 ” 经 费 控 制 率 (5 分)	<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) X100%,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>	<p>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%</p>	<p>≦100%</p>	<p>≦100%</p>	<p>5</p>		

	资产管理规范性 (5分)	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项不符合扣2分, 扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	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	已完成	本年度资产管理规范, 资产使用和处置按照规定程序审批	
	资金使用合规性 (5分)	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. 重大项目开发经过评估论证; 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项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本单位2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用情况严格按照本单位2019年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	2019年度本单位使用预算资金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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续;	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	1、定量指标包含数量指标和实效性指标以及成本指标: 办公设备配置保证工作正常开展、巡察工作资料印制保证巡察工作开展2项指标 2、定性指标主要包括质量指标: 巡察办工作正常运转。	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% (含) 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, 按完成比率记分, 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。根据实际工作效果进行统计, 与2019年初预算目标绩效表核对。	1、定性指标100%; 2、定量指标: 年初预算绩效目标中已按不同指标值分别列示。	定性指标已完成。定量指标基本完成。	38	已基本完成年初目标值, 今后应加强资金管理, 对绩效目标设置进一步完成细化, 制定相应的绩效管理制度, 提高资金的使用效率。	我单位产出指标值完成情况良好。
	项目效益 (20分)	效益指标均为定性指标包含的指标: 夯实党执政的政治基础、保证巡察成果有效运用、巡察工作成效可持续影响力等4项指标。		根据实际工作效果进行走访调查以及与2019年初预算目标绩效考核表核对	定性指标: 100%	定性指标完成100%	20	已全部完成年初目标值, 今后应加强资金管理对绩效目标的设置进一步完成细化, 制定相应绩效管理制度, 提高资金的使用效率	我单位项目效益指标完成情况良好。项目效益指标中设立定性指标, 所有项目收益效果良好。	

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为29.10万元,调整预算为29.10万元,支出决算为29.10万元,完成全年预算的100%。决算数较年初预算数持平。主要原因是严格按照预算安排支出。

(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0万元,其中政府采购货物类支出0万元、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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。