

中共镇巴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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

贯彻落实县委对巡察工作的安排部署，研究提出我县巡察工作计划和方案；组织开展巡察工作，向县委报告巡察工作有关情况；负责与巡察工作有关的综合协调、信访处理、情况通报、制度建设等工作；承办督办中省巡视组、市委巡察办移交的督办信访事项，并向有关方面报告、反馈处理情况；按照干部管理权限承担巡察工作人员的培训、考核、监督和管理工作的。

（二）内设机构

根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈镇巴县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕16号）文件规定，本部门更名为“中共镇巴县委巡察工作领导小组办公室”，正科级建制，行政编制13名，设主任1名，副主任2名；实行办、组合一，设正科级巡察组长5名，副科级巡察组长1名；下设综合股、巡察股2个内设股室，无下属二级单位。

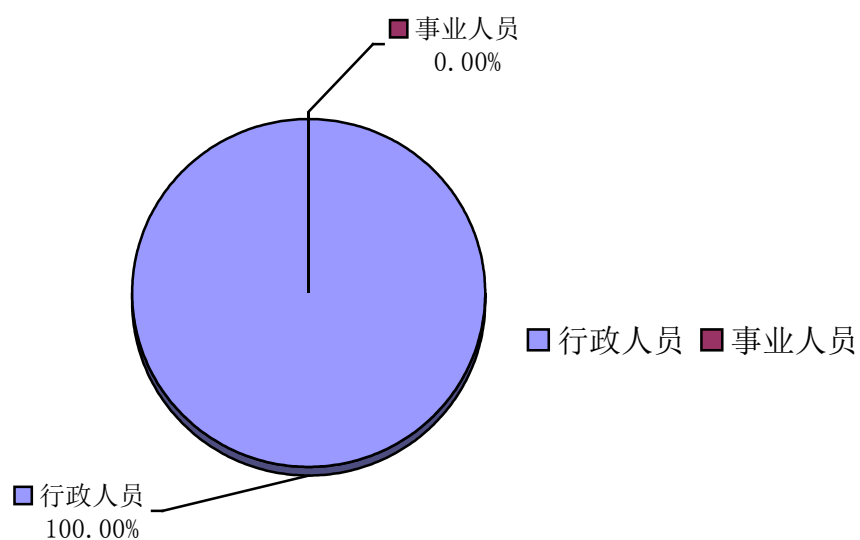
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为中共镇巴县委巡察工作办公室本级。

序号	单位名称
1	中共镇巴县委巡察工作办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共镇巴县委巡察工作办公室

2019年

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	240.61	1、一般公共服务支出	236.17
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	3.43	8、社会保障和就业支出	7.59
		9、卫生健康支出	5.00
		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	4.13
		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	244.04	本年支出合计	252.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	52.93	年末结转和结余	44.08
收入总计	296.97	支出总计	296.97

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：中共镇巴县委巡察工作办公室

2019年

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		244.04	240.61						3.43
201	一般公共服务支出	227.32	223.89						3.43
20111	纪检监察事务	227.32	223.89						3.43
2011101	行政运行	74.26	74.26						
2011199	其他纪检监察事务支出	153.06	149.63						3.43
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60						
20805	行政事业单位离退休	7.51	7.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00						
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34						
221	住房保障支出	4.13	4.13						
22102	住房改革支出	4.13	4.13						
2210201	住房公积金	4.13	4.13						

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：中共镇巴县委巡察工作办公室

2019年

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		252.89	95.34	157.55			
201	一般公共服务支出	236.17	78.62	157.55			
20111	纪检监察事务	236.17	78.62	157.55			
2011101	行政运行	74.26	74.26				
2011199	其他纪检监察事务支出	161.91	4.36	157.55			
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60				
20805	行政事业单位离退休	7.51	7.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				
221	住房保障支出	4.13	4.13				
22102	住房改革支出	4.13	4.13				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				

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：中共镇巴县委巡察工作办公室

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	240.61	1、一般公共服务支出	231.81	231.81	
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	7.59	7.59	
		9、卫生健康支出	5.00	5.00	
		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	4.13	4.13	
		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	240.61	本年支出合计	248.54	248.54	
年初财政拨款结转和结余	48.67	年末财政拨款结转和结余	40.75	40.75	
1、一般公共预算财政拨款	48.67				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	289.28	总计	289.28	289.28	

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：中共镇巴县委巡察工作办公室

2019年

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		248.54	90.99	74.20	16.79	157.55	
201	一般公共服务支出	231.81	74.26	57.47	16.79	157.55	
20111	纪检监察事务	231.81	74.26	57.47	16.79	157.55	
2011101	行政运行	74.26	74.26	57.47	16.79		
2011199	其他纪检监察事务支出	157.55				157.55	
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60			
20805	行政事业单位离退休	7.51	7.51	7.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	7.51			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00			
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	2.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34			
221	住房保障支出	4.13	4.13	4.13			
22102	住房改革支出	4.13	4.13	4.13			
2210201	住房公积金	4.13	4.13	4.13			

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：中共镇巴县委巡察工作办公室

2019年

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		90.99	74.2	16.79	
301	工资福利支出		71.86		
30101	基本工资		25.45		
30102	津贴补贴		20.70		
30103	奖金		8.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.51		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.66		
30112	其他社会保障缴费		0.09		
30113	住房公积金		4.13		
30199	其他工资福利支出		2.63		
302	商品和服务支出			16.79	
30201	办公费			1.49	
30205	水费			0.05	
30207	邮电费			0.14	
30211	差旅费			2.98	
30226	劳务费			2.59	
30228	工会经费			3.16	
30239	其他交通费用			5.73	
30299	其他商品和服务支出			0.65	
303	对个人和家庭的补助		2.34		
30307	医疗费补助		2.34		

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：中共镇巴县委巡察工作办公室

2019年

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	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							1.80	2.90
决算数							0.47	1.46

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：中共镇巴县委巡察工作办公室

2019年

金额单位：万元

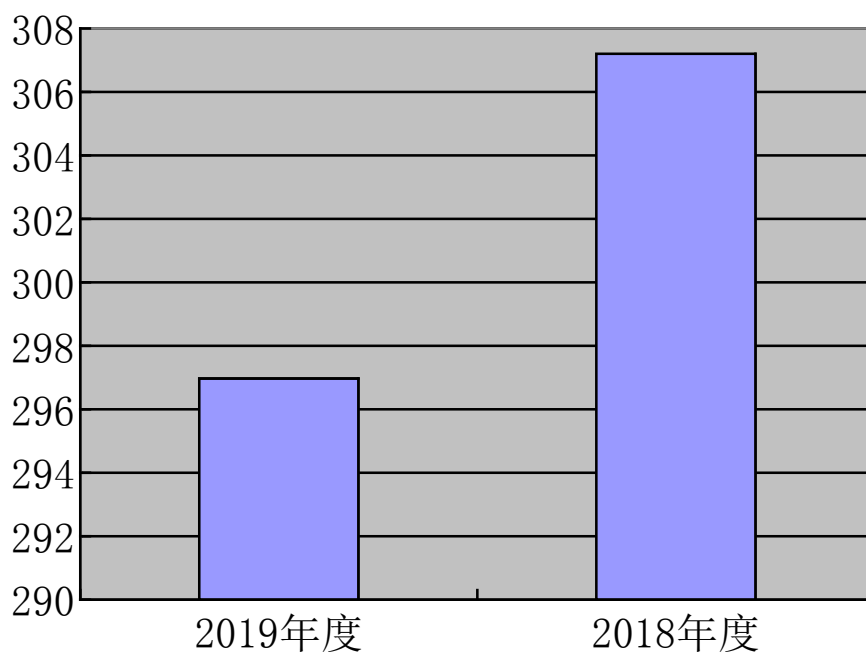
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

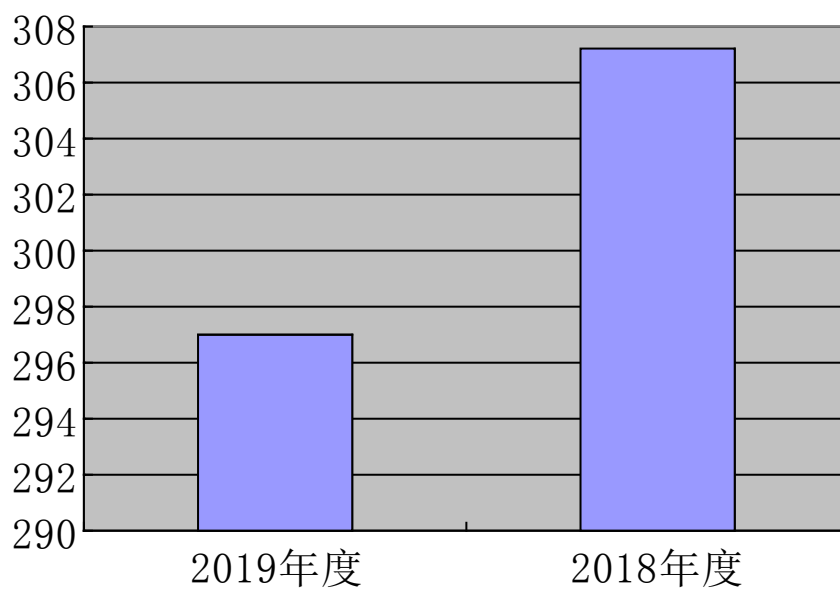
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 296.97 万元，较上年减少 10.23 万元，下降 3.33%，主要原因：一是本年较上年减少了纪委谈话室和巡察办公楼维修及办公用设备采购支出；二是巡视专项经费较上年减少。

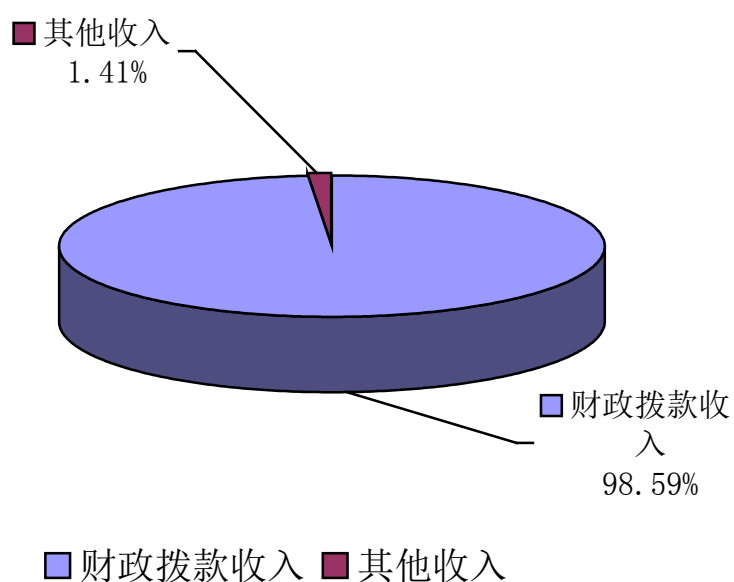


2019 年本部门支出 296.97 万元，较上年减少 10.23 万元，下降 3.33%，主要原因：一是本年较上年减少了纪委谈话室和巡察办公楼维修及办公用设备采购支出；二是巡视专项经费较上年减少。



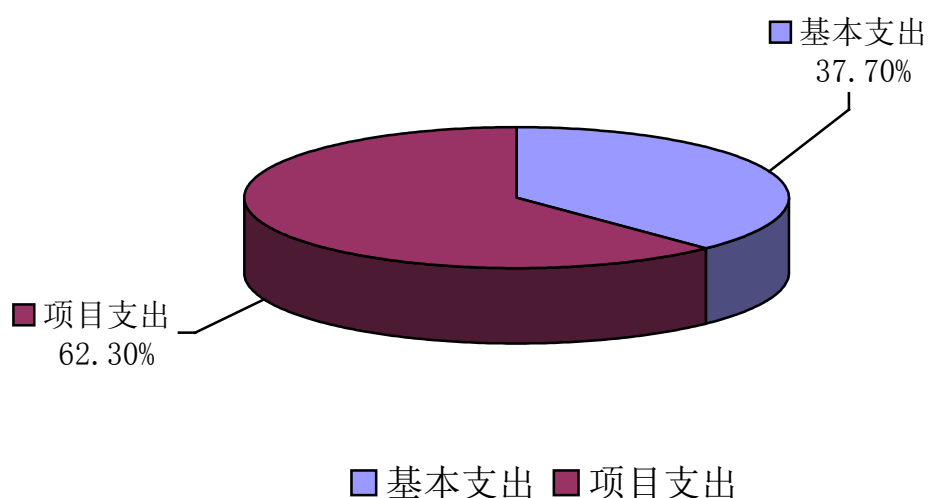
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 244.04 万元，其中：财政拨款收入 240.61 万元，占 98.59%；其他收入 3.43 万元，占 1.41%。



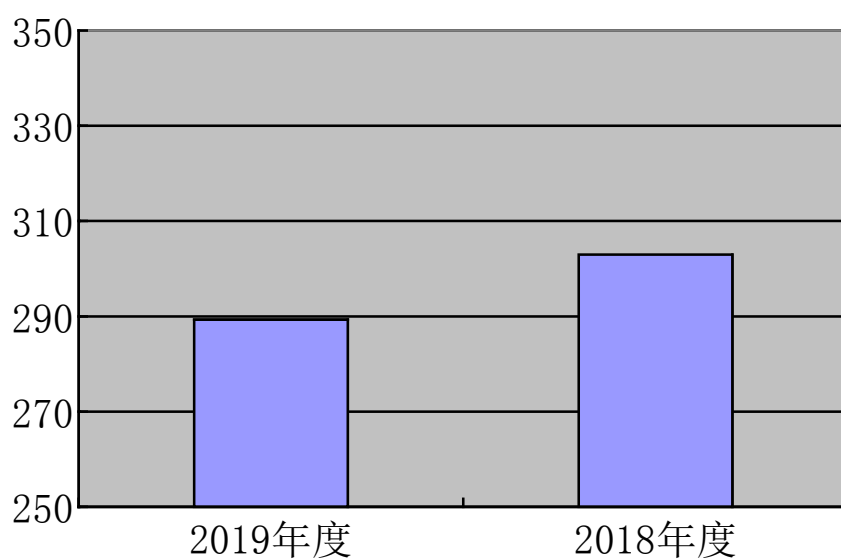
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 252.89 万元，其中：基本支出 95.34 万元，占 37.70%；项目支出 157.55 万元，占 62.30%。

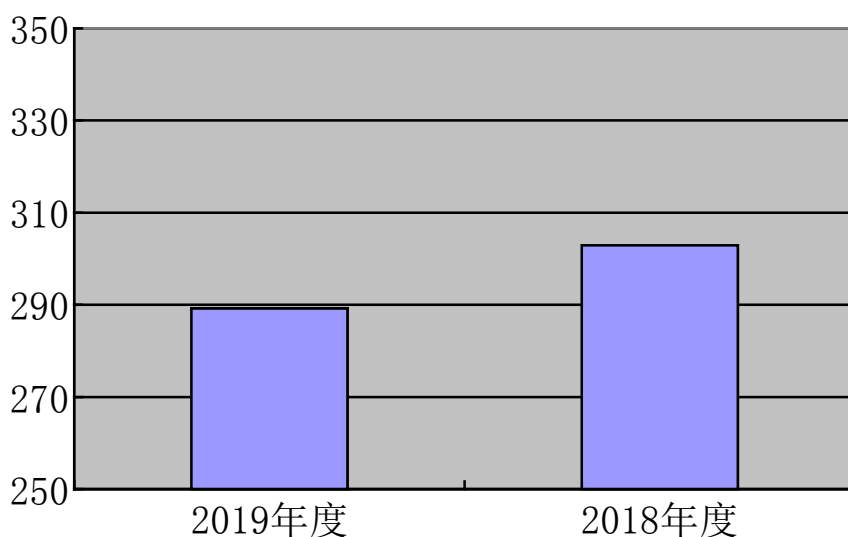


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 289.28 万元，较上年减少 13.65 万元，下降 4.51%，主要原因：一是本年较上年减少了纪委谈话室和巡察办公楼维修及办公用设备采购支出；二是巡视专项经费较上年减少。



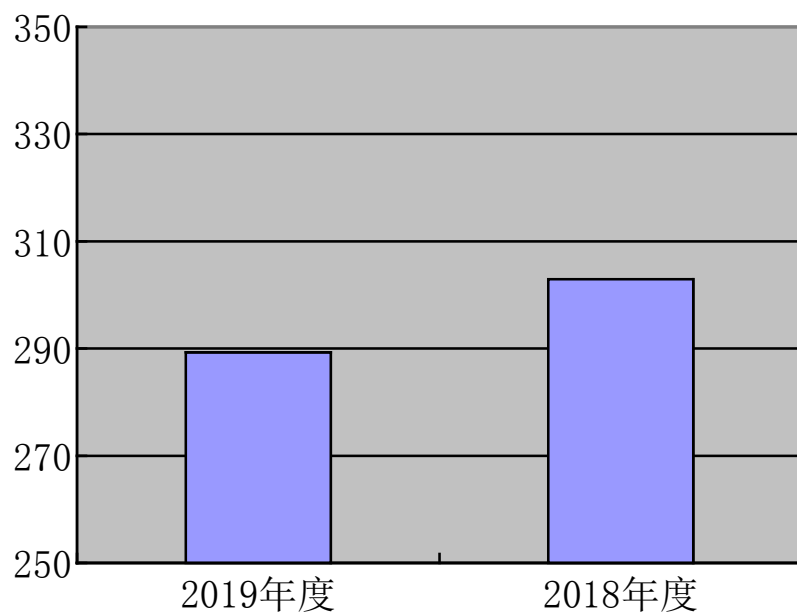
2019年本部门财政拨款支出289.28万元,较上年减少13.65万元,下降4.51%,主要原因:一是本年较上年减少了纪委谈话室和巡察办公楼维修及办公用设备采购支出;二是巡视专项经费较上年减少。



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 248.54 万元，占本年支出合计的 83.69%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.72 万元，减少 2.25%，主要原因：一是本年较上年减少了纪委谈话室和巡察办公楼维修及办公用设备采购支出；二是巡视专项经费较上年减少。



（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 217.35 万元，调整预算为 240.61 万元，支出决算为 248.54 万元，完成全年预算的 103.30%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事物(款)行政运行(项)。

年初预算为 52.88 万元，调整预算为 74.26 万元，支出决算为 74.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。

年初预算为 150.00 万元，调整预算为 149.63 万元，支出决算为 157.55 万元，完成全年预算的 105.29%。决算数大于预算数的原因是：按规定使用上年结转资金。

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 6.82 万元，调整预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2.02 万元，调整预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.73 万元，调整预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3.92 万元，调整预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 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 90.99 万元，包括：人员经费支出 74.20 万元和公用经费支出 16.79 万元。

人员经费支出 74.20 万元，主要包括基本工资 25.45 万元，津贴补贴 20.70 万元，奖金 8.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.51 万元，职工基本医疗保险缴费 2.66 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 4.13 万元，其他工资福利支出 2.63 万元，医疗费补助 2.34 万元。

公用经费支出 16.79 万元，主要包括办公费 1.49 万元，水费 0.05 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 2.98 万元，劳务费 2.59 万元，工会经费 3.16 万元，其他交通费用 5.73 万元，其他商品和服务支出 0.65 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，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度无“三公”经费预算收支。支出决算数较上年决算数持平，均为 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车、无公务接待，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（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；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，决算数与预算数持平。主要原因是：无因公出国（境）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，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本

单位未购置车辆。

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，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出。

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，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2.90 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 50.34%，决算数较预算数减少 1.44 万元，主要原因是：根据工作安排，适时调整培训次数及人数，经费需求相应变化，全年实际支出较预算减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.80 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 26.11%，决算数较预算数减少 1.33 万元，主要原因：严格控制会议规模和综合定额标准，全年实际支出较预算有所减少。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 157.55 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。

巡察事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 157.55 万元，完成预算的 105.03%。主要产出和效果：通过项目实施开展了 2 轮常规巡察，1 轮脱贫攻坚专项巡察，巡察 12 个镇；1 轮生态环境保护专项巡察，巡察了 17 个镇及所辖 68 个贫困村、12 个非贫困村和 5 个部门；共计发现 664 个问题，移交问题线索 65 件，共给予党纪政纪处分 5 件 5 人。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			巡察工作专项经费				
省级主管部门			中共镇巴县委巡察工作办公室		实施单位	中共镇巴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：	150	157.55		105.03
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	150	157.55		105.03
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：年内开展3轮巡察，对20个党组织进行巡察。 目标2：对第三、四、五、六轮被巡察单位整改情况进行监督检查。 目标3：开展省委巡视反馈意见整改。				目标1：年内开展了2轮常规巡察、1轮脱贫攻坚专项巡察、1轮生态环保专项巡察 目标2：对第三、四、五、六轮被巡察单位整改情况进行监督检查。 目标3：开展了省委巡视反馈意见整改		
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	指标1：巡察20个单位		20	47	
		时效指标	指标1：2019年12月底		巡察20个党组织	巡察47个党组织	
		可持续影响指标	指标1：整治微腐败		巩固反腐败斗争成果	发现664个问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：问卷调查		90%	98%	
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: 中共镇巴县委巡察工作办公室

自评得分: 97.98

(一)简要概述部门职能与职责。					统筹协调、指导督导县委巡察组开展巡察工作						
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年部门支出252.89万元，其中基本支出95.34万元，开展巡察项目支出157.55万元						
(三)简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					全面开展巡察工作						
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。	$(248.54/217.35)*100\%$	100%	114.35%	10		
		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。	$(15.26/217.35)*100\%$	0	7.02%	2.98	年中开展了两轮脱贫攻坚与生态环保专项巡察，加大了资金预算	做好年终总结并开展好年初工作计划

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: (108/217.35) *100%; 前三季度: (198/248.54) *100%	半年度: 45%; 前三季度: 75%	半年: 49.69%; 前三季度: 79.67%	5		
		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*100%)	0	0	5		
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。	(0/2) *100%	0	0	5		
		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。	按规定执行	全部符合	全部符合	5		

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。	按规定执行	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标1：巡察20个单位；产出率=（实际完成数/目标完成数）*100%	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。	（47/20）*100%	100%	235%	40		
		项目效益（20分）	20						20		

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 12.50 万元，支出决算为 16.79 万元，完成预算的 134.32%。决算数较预算数增加 4.29 万元，主要原因是：因本年度为脱贫攻坚摘帽年，脱贫攻坚工作量增大，相关支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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 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. **巡察全覆盖**：党的市、县委员会建立巡察制度，设立巡察机构，在一届任期内对所管理的党组织进行巡察监督。