

西安市未央区委巡察办 2019 年度部门决算公开说明

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

中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，根据相关规定，部门职能不对外公开。

2019年8月，根据中央办公厅《关于市县党委建立巡察制度的意见》（中办发[2017]43号）、省委《关于加强市县党委巡察工作的意见》（陕发[2018]13号）和市委编办《关于区县委巡察组机构编制事项的通知》（市编办发[2019]97号）精神，成立三个区委巡察组，每个巡察组核定行政编制2名，各设组长1名（正处级）。

区委巡察组主要职责：负责对区委工作部门领导班子及其成员，政府部门、人民团体党组织领导班子及其成员，区属企事业单位党组织领导班子及其成员，区委确定需要巡察的其他单位党组织领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署、执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督，将巡察有关情况向区委巡察工

作领导小组报告，并提出处理意见和建议，重要情况向区委汇报。

（二）内设机构

区委巡察办下设两个内设机构：综合科、业务指导科。

本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

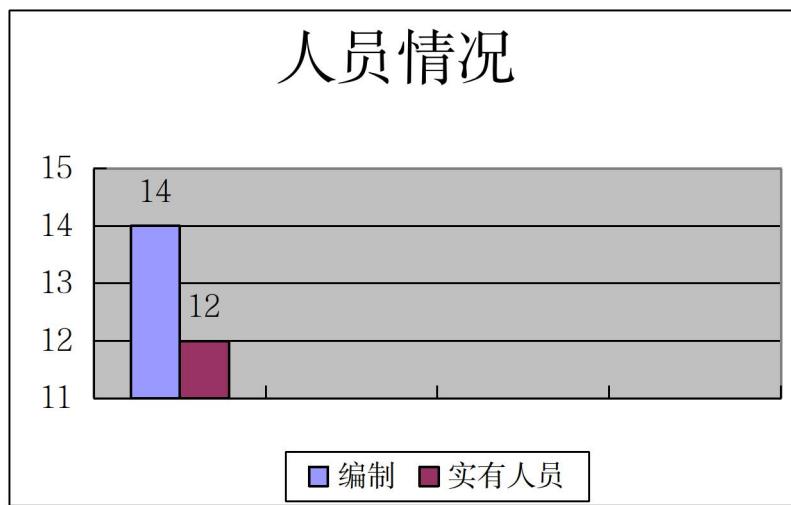
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的一级预算单位 1 个，为中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室本级，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门人员编制 14 人（其中：区委巡察办编制 8 人，区委巡察组编制 6 人），其中行政编制 14 人，实有人员 12 人，比 2018 年增加 4 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: 中共西安市未央区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	285.84	1、一般公共服务支出	285.84
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	285.84	本年支出合计	285.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	285.84	支出总计	285.84

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：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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:中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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：中共西安市未央区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	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	285.84	1、一般公共服务支出	285.84	285.84	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：中共西安市未央区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	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	285.84	本年支出合计	285.84	285.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
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	285.84	支出总计	285.84	285.84	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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：中共西安市未央区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		159.49	141.23	18.26	
301	工资福利支出	140.54	140.53	0	
30101	基本工资	40.49	40.49	0	
30102	津贴补贴	28.76	28.76	0	
30103	奖金	45.7	45.7	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	0	
30109	职业年金缴费	2.03	2.03	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	0	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0	
30113	住房公积金	10.49	10.49	0	
302	商品和服务支出	18.26	0	18.26	
30201	办公费	5.84	0	5.84	
30204	手续费	0.02	0	0.01	
30207	邮电费	0.01	0	0.01	
30208	取暖费	1.99	0	1.99	
30213	维修(护)费	0.02	0	0.02	
30228	工会经费	1.21	0	1.21	
30231	公务用车运行维护费	1.78	0	1.78	
30239	其他交通费用	7.39	0	7.39	
303	对个人和家庭的补助	0.7	0.71	0	
30309	奖励金	0.05	0.05	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0	

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：中共西安市未央区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	7	8		
预算数	3.4	0	0.4	3	0	3	0	0		
决算数	1.78	0	0	1.78	0	1.78	0	1.08		

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：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

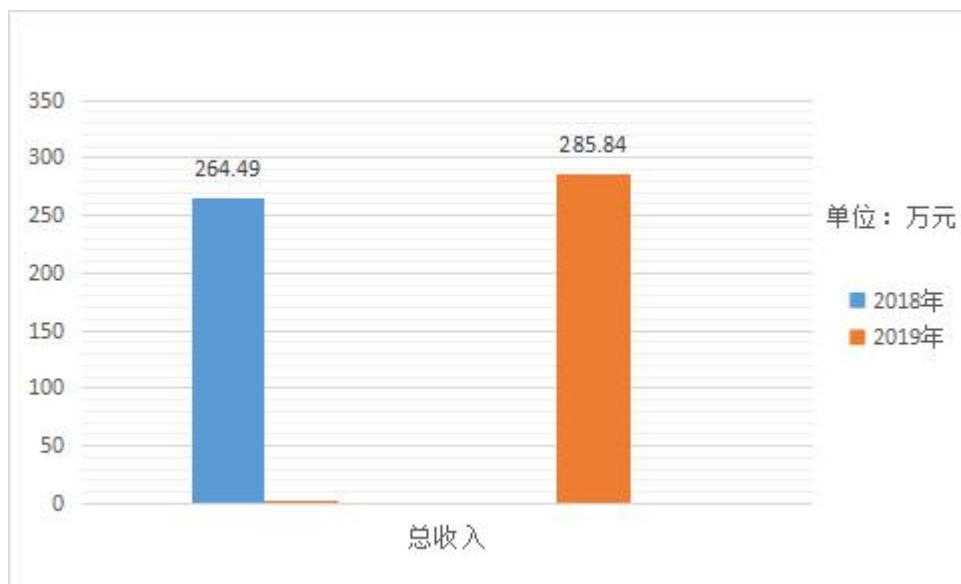
金额单位：万元

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。

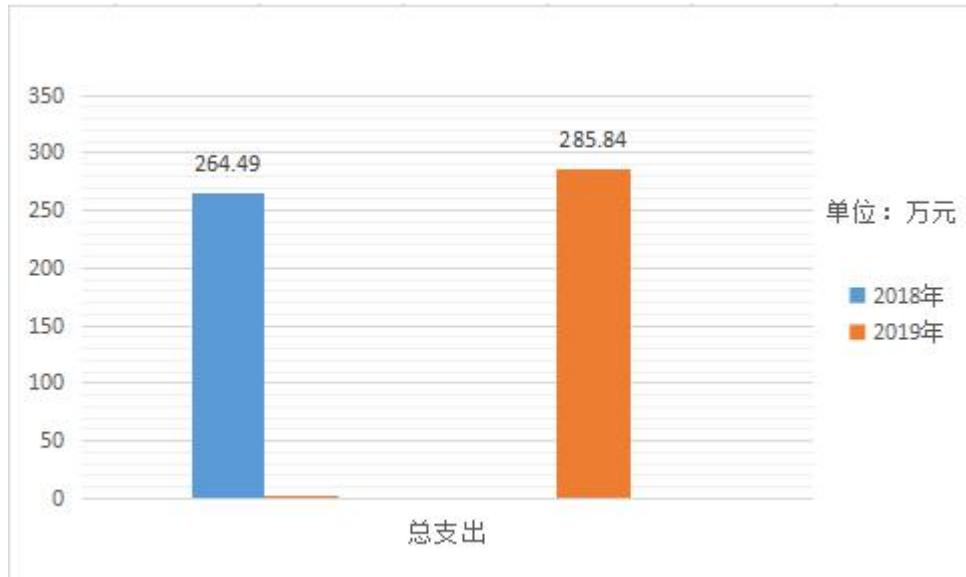
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 285.84 万元（2018 年度收入合计 264.49 万元），比上年同比增长 8.07%。主要原因：2019 年度设立三个巡察组，共新增 4 人，基本支出也相应增加；且 2019 年度巡察业务相对 2018 年度开展的更为广泛和深入（轮次和开组数量都有所增加），相关业务费用也有大幅增加。



2019 年度支出 285.84 万元，比上年同比增长 8.07%。2019 年度设立三个巡察组，共新增 4 名干部，基本支出也相应增加；且 2019 年度巡察业务相对 2018 年度开展的更为广泛和深入（轮次和开组数量都有所增加），相关业务费用也有大幅增加。



二、收入决算情况说明

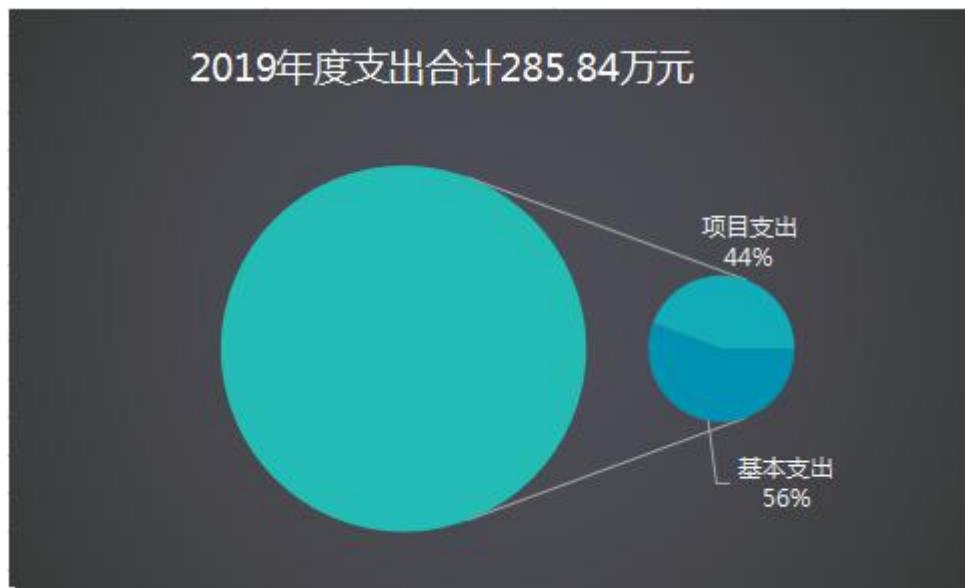
2019 年度合计收入 285.84 万元，其中：财政拨款 285.84 万元，占 100%。无事业收入、经营收入、其他收入。



三、支出决算情况说明

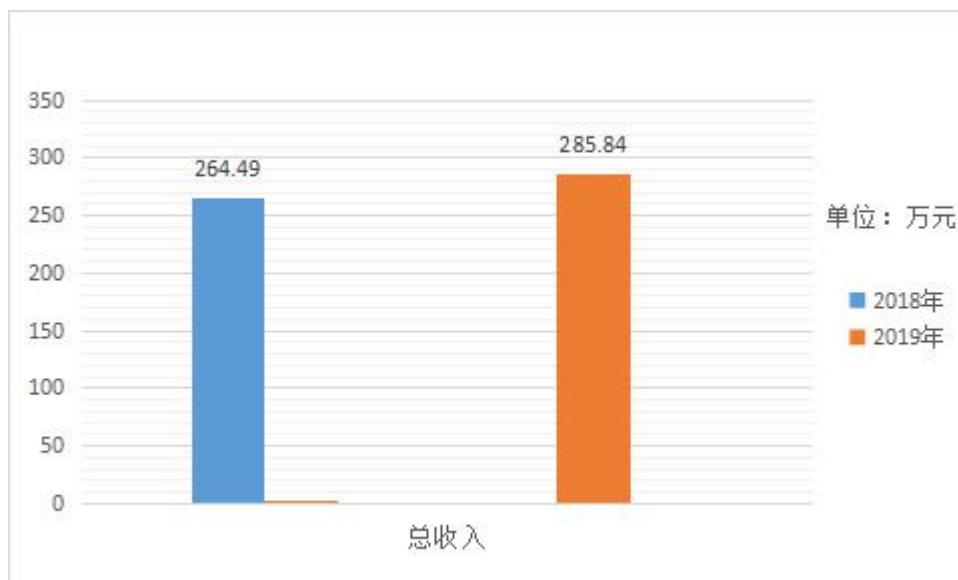
2019 年度支出合计 285.84 万元，其中：基本支出是

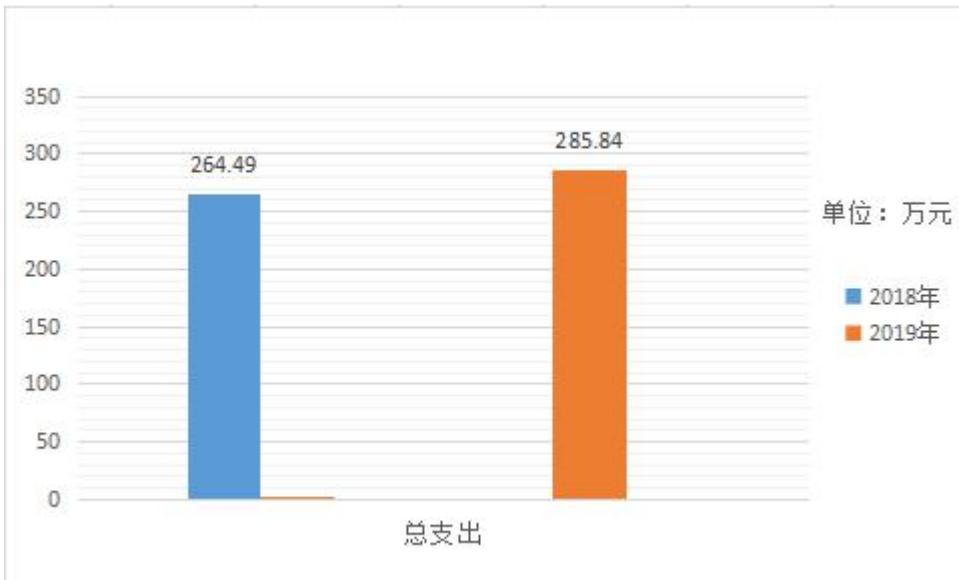
159.49 万元，占 55.8%，项目支出 126.35 万元，占 44.2%，无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 285.84 万元,比上年增长 8.07 %;
2019 年度财政拨款支出 285.84 万元, 比上年增长 8.07 %。





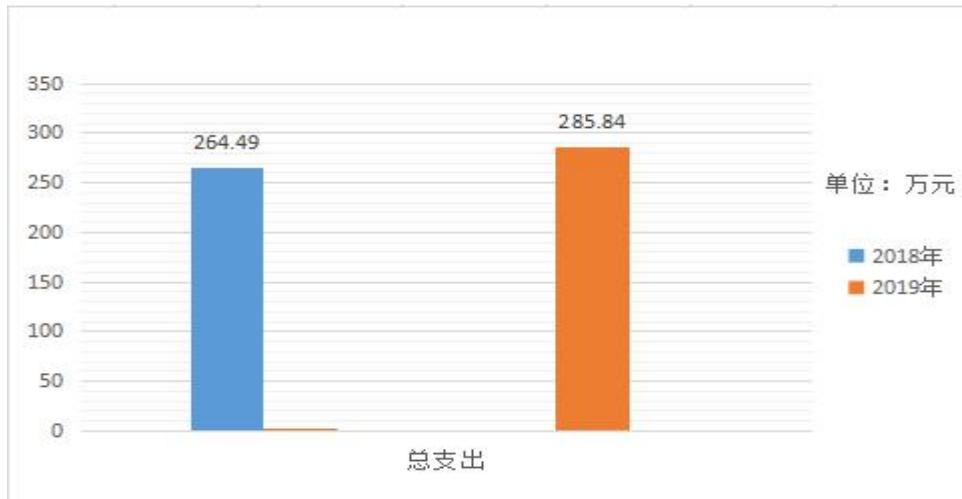
2019年度财政拨款收入支出增加较多原因是：一是由于2019年度设立三个巡察组，共新增4名干部，基本支出也相应增加；二是2019年度巡察业务相对2018年度开展的更为广泛和深入（轮次和开组数量都有所增加），相关业务费用也有大幅增加。

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。

2019年度财政拨款支出285.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.35万元，增长8.07%，主要原因是2019年度设立三个巡察组，共新增4名干部，基本支出也相应增加；且2019年度巡察业务相对2018年度开展的更为广泛和深入（轮次和开组数量都有所增加），

相关业务费用也有大幅增加。



(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 404.69 万元，支出决算为 285.84 万元，完成年初预算的 70.63%。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 156.16 万元，支出决算为 159.49 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于预算数主要原因：新增 4 人，经费增加。（其中：人员经费 141.23 万元，公用经费 18.26 万元）；项目支出 0 万元。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 248.53 万元，支出决算为 126.35 万元。完成年初预算的 50.84%。决算数小于预算数主要原因：一是年初预算编报不够科学规范，二是由于区级财

政紧张，本单位坚决落实“过紧日子”要求，相关费用有所减少。

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159.49万元，包括：人员经费支出141.23万元和公用经费支出18.26万元。

人员经费 141.23万元，主要包括：基本工资40.49万元，津贴补贴28.76万元，奖金45.7万元，机关事业单位养老保险缴费10.48，职业年金缴费2.03，职工基本医疗保险缴费2.37万元，其他社会保障费0.22万元，住房公积金10.49万元，奖励金0.05万元，其他对个人和家庭补助0.65万元。

公用经费 18.26万元，主要包括：办公费5.84万元，手续费0.02万元，邮电费0.01万元，取暖费1.99万元，维修（护）费0.02万元，工会经费1.21万元，公务用车运行维护1.78万元，其他交通费用7.39万元。

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3.4万元，支出决算为1.78万元，完成预算的52.35%。决算数较预算数减少1.62万元，主要原因是2019年度未产生公务接待费用，且2019年严格落实勤俭办公要求，车辆运行维护费有所降低。

(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，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1.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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3万元，支出决算为1.78万元，完成预算的59.33%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是在公车使用维护过程中坚决落实勤俭办公相关要求。2019年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待预算为0.4万元，支出决算为0万元。主要原因是本年度未产生公务接待费用。



(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1.08万元，决算数较预算数增加1.08万元，主要原因是组织单位干部参加省市巡察机构组织的业务培训。

(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，并已公开空表。

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，本部门对2019年一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金126.35万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%;2019 年度无政府性基金预算。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金 285.84 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求,本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。项目全年预算数 248.53 万元,执行数 126.35 万元,完成预算的 51%。

主要产出和效果: 2019 年未央区委巡察办巡察工作经费、聘请财务审查人员经费、临聘人员劳务费工作已完成当年计划。

发现的问题及原因: 1、预算编制科学化水平有待加强; 2、年初采购计划编制有待加强; 3、绩效目标管理有待完善、细化。

下一步改进措施:

1、进一步细化预算编制工作,认真做好预算的编制,加强预算管理意识,严格预算执行。

2、进一步加强财务管理,严格财务审核,健全财务管理制度,规范单位财务行为,杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理,严控三公经费。加强单位内部资产管理,严格编制采购预算和计划,严把三公经费支出审核审批关,合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训工作，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

(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 92 分。全年预算数 404.69 万元，执行数 285.84 万元，完成预算的 70.63%，执行率不够高。原因为，一是年初预算编报不够科学规范，二是由于区级财政紧张，本单位坚决落实“过紧日子”要求，相关费用有所减少。

主要产出和效果：2019 年度，我办积极贯彻中央和省市巡视巡察工作会议精神，立足服务全区“追赶超越”事业发展大局，围绕区委“补短板、破难题、促发展”及全面从严治党重点工作安排，坚定不移深化政治巡察，高质量推进区委巡察全覆盖工作。截至 12 月中旬，已开展 3 轮常规巡察工作，完成巡察整改监督检查 3 轮次。

主要工作绩效是：2019 年，我办部门整体支出绩效自评结果反映我们单位 2019 年绩效目标完成较好，确保了单位的正常运转，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持各项工作开展。

发现的问题及原因：1、预算编制科学化水平有待加强；2、年初采购计划编制有待加强；3、绩效目标管理有待完善、细化。

下一步改进措施：

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训工作，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表					
(2019年度)					
专项（项目）名称		巡察工作经费			
区级主管部门		中共西安市未央区委		实施单位	未央区委巡察办
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：	228	118.83	52%
		其中：区县财政资金	228	118.83	52%
		其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	扎实有序推进区委巡察全覆盖工作，2019年巡察办计划开展3轮巡察工作，同时完成中省市安排的临时批次巡察项目，和对被巡察单位的巡察整改监督检查工作。			完成	
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
	产出指标	数量指标	全年巡察工作开展轮次	3轮	100%
		质量指标	巡察任务完成率；人员出勤率；工作完成合格率。	100% 100% 100%	100% 100%
	时效指标	项目执行时间	2019年1月-2019年12月	100%	
成本指标	巡察项目经费总成本；巡察组办公费；办公耗材	228万元；223万元；5万元	118.83万元；	由于区级财政紧张，本单位坚决落实“过紧日子”要求，相关费用有压减。	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	扎实有序推进区委巡察全覆盖	100%	100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	项目经费保障年度；执行年度	1年；≥1年。	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	区委满意度；区委巡察组满意度。	区委满意度≥95% 区委巡察组满意度≥95%。	100%	
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。					

区级预算(项目)绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项(项目)名称		聘请财务审查人员费用				
区级主管部门		中共西安市未央区委		实施单位	未央区委巡察办	
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:	14.85	1.96	13%	
		其中: 区县财政资金	14.85	1.96	13%	
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019年计划聘请3名财务审查人员,协助巡察组完成全年巡察中财务审查工作,保障财务审查工作的准确、有效,进而促进巡察单位财务工作的规范。			完成		
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	聘请财务审查人员	3名	100%	
		质量指标	发放及时;发放合格率;工作出勤率。	100% 100% 100%。	100% 100% 100%	
	时效指标	项目执行时间	2019年度1-12月	100%		
	成本指标	总成本;劳务标准	14.85万元;300元/人/天	13%	本着节约成本的原则,缩短审计时间,同时邀请审计部门人员参与审计。	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障巡察工作中的财务审查工作的准确、有效,保障巡察单位财务工作的规范化。	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标	项目经费保障年度;执行年度。	1年;≥1年。	100%			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	区委满意度;区委巡察组满意度。	区委满意度≥95% 区委巡察组满意度 ≥95%	≥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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表												
(2019年度)												
专项（项目）名称		临聘人员经费										
区级主管部门		中共西安市未央区委		实施单位	未央区委巡察办							
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：		5.68	5.56							
		其中：区县财政资金		5.68	5.56							
		其他资金		0	0							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况								
	2019年巡察办聘请1名驾驶员，完成巡察车辆的驾驶工作，保障巡察外出工作的正常运行。			完成								
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	聘请司机人数	1名	100%							
		质量指标	车辆出勤保障率；发放合格率；发放准确率。	100%；100%； 100%	100%； 100%； 100%							
	成本指标	时效指标	执行时间	2019年度1-12月	100%							
		经济效益指标	总成本，工资、保险、补贴、服务费、取暖费、降温费	5.68万元；2.88万元；1.2万元；1.2万元；0.06万元；0.32万元	5.56万元	由于区级财政紧张，本单位坚决落实“过紧日子”要求，相关费用有所减小						
	社会效益指标	社会效益指标	保障巡察组工作人员的外出	100%	100%							
		生态效益指标										
	满意度指标	可持续影响指标	项目经费保障年度：执行年度	1年·>1年	100%							
		服务对象满意度指标	区委满意度；区委巡察组满意度。	区委满意度≥95% 区委巡察组满意度≥95%。	100%							
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:中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

自评得分: 92分

(一) 简要概述部门职能与职责。					中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为区委工作机关，为正处级，设在区纪委。负责贯彻落实上级及区委巡视巡察相关工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					(1) 基本支出159.49万元,主要是为保障区委巡察办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。(2)项目支出126.35万元,主要是为保障十二届区委各轮次巡察工作开展的经费支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					坚定不移深化政治巡察,高质量推进区委巡察全覆盖工作。						
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。	(285.84/404.69)*100%=70.63%	404.69	285.84	4	1.原因：年初采购计划编制有待加强。 2.措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格执行。 1.原因：年初采购计划编制有待加强。 2.措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格执行。	
		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。	(17.72/404.69)*100%=4.38%			5	本年度新成立3个巡察组，新购置各类设备，预算内经费进行机构调整；本年增加4名工作人员，人员经费增加预算内经费进行调整。 进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格执行	

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
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。	(285.84/404.69)*100%=70.63%	404.69	285.84	3	我办尽量按照预期目标执行支付进度，无突击花钱现象，基本符合进度，均衡性待提升。	加强预算执行管理
		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) × 100%-100%			5		我单位无财政拨款外的其他收入
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。	(1.78/3.4)*100%=52%	3.4	1.78	5	本年度未产生公务接待费用，本着节约的原则公严格控制公务车辆运行费用。	
		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。				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、虚列支出等情形。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履行尽责(60分)	项目产出(40分)	40	2019年度我办坚定不移深化政治巡察，高质量推进区委巡察全覆盖工作。截止12月中旬，已开展3轮常规巡察工作，完成巡察整改监督检查3轮次。	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。				40		
		项目效益(20分)	20	2019年度我办坚定不移深化政治巡察，高质量推进区委巡察全覆盖工作。截止12月中旬，已开展3轮常规巡察工作，完成巡察整改监督检查3轮次。					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 年度机关运行经费预算为 13.8 万元，支出决算为 18.26 万元，完成预算的 132.32%，增长原因主要是 2019 年度设立三个巡察组，增加 6 名编制，且人员有变动，共新增人员 5 名干部（辞职 1 名，区内调入 5 名），基本支出也相应增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 17 万元，其中政府采购货物类支出 15.04 万元、政府采购服务类支出 1.96 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。