

西安市未央区委巡察办 2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

1、部门主要职责：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。

2、内设机构设置：本部门内设 2 个科室，分别为综合科和业务指导科。

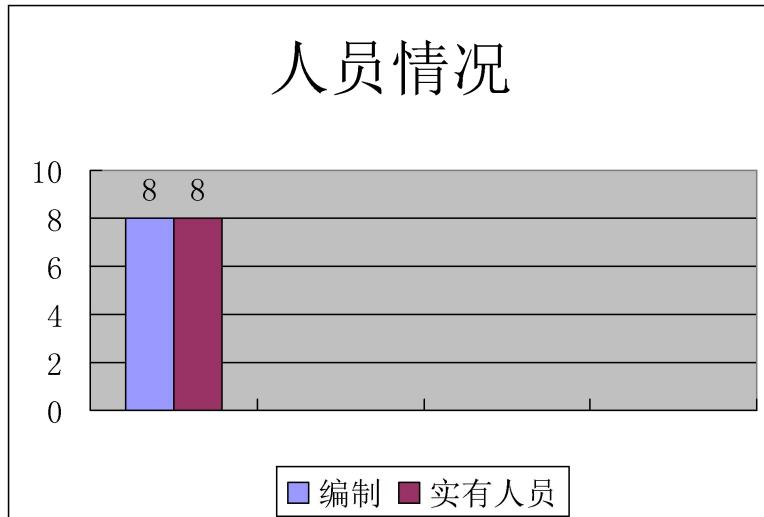
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 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、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

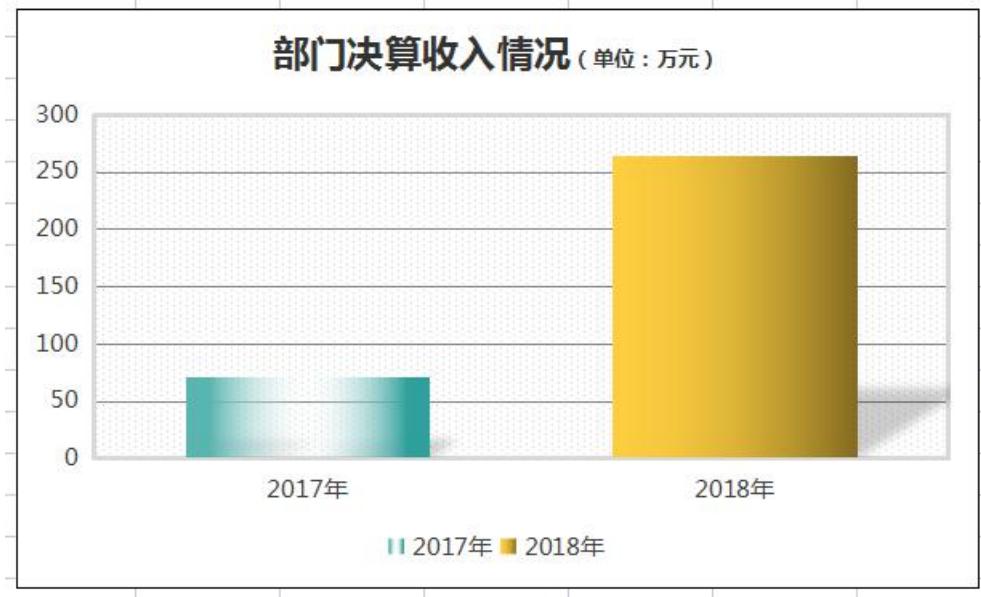
2018 年度，区委巡察办紧扣“政治巡察”定位，始终把“两个维护”作为根本政治任务，围绕服务全区“追赶超越”事业，坚决落实全市“三个年”及全区“六个聚力”和全面从严治党重点工作，强化制度建设，用创新的思想和方法规范有序、依纪依规深化巡察工作，全年开展 5 轮巡察（其中常规巡察 3 轮，专项巡察 2 轮），并对 4 轮巡察整改工作开展监督检查，扎实推进区委巡察全覆盖。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度收入合计 264.49 万元，全部为财政拨款收入。较上年增长 192.94 万元，较上年增长 269.65%，增长主要原因：一是为本部门为 2017 年 6 月新成立，2017 年度的基本支出和项目支出只发生半年费用；二是 2018 年新增加 2 名工作人员，且本年度人员工资进行了调整，基本支出也相应增加；三是 2018 年度巡察业务相对 2017 年度开展的更为广泛和深入，相关业务费用也

有大幅增加。



2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 264.49 万元。其中：财政拨款 264.49 万元，占总收入的 100%，全部为一般公共预算财政拨款。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出合计 264.49 万元。其中：基本支出 119.87 万元（其中：人员经费 107.50 万元，公用经费 12.37 万元），用于人员工资、对个人和家庭的补助、办公费等，占总支出 45.32%；项目支出 144.62 万元，用于开展巡察业务，占总支出的 54.68%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入 264.49 万元，比上年增长 269.65%；2018 年度财政拨款支出 264.49 万元，比上年增长 269.65%。

2018 年度财政拨款收入支出增加较多原因是：一是为本部门为 2017 年 6 月新成立，2017 年度的基本支出和项目支出只发生半年费用；二是 2018 年新增加 2 名工作人员，且本年度人员工资进行了调整，基本支出也相应增加；三是 2018 年度巡察业务相对 2017 年度开展的更为广泛和深入，相关业务费用也有大幅增加。



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 264.49 万元，按功能分类科目具体支出情况如下：

行政运行：基本支出 119.87 万元（其中：人员经费 107.50 万元，公用经费 12.37 万元）；项目支出 0 万元。

一般行政管理事务：基本支出 0 万元；项目支出 144.62 万元。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出与上年度相比增加较多的原因与财政拨款收入支出增加较多原因相同。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.87 万元，其中：人员经费 107.50 万元，占基本支出的 89.68%，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助；公用经费 12.37 万元，占基本支出的 10.32%，主要用于商品和服务支出、资本性支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

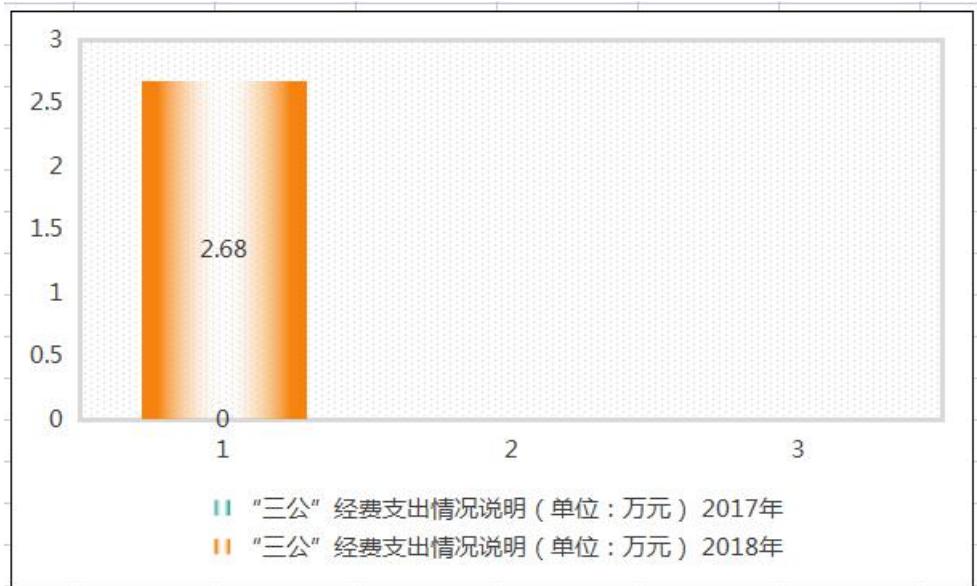
本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 10.58 万元，其中政府采购货物类支出 10.58 万元，占政府采购支出总金额的 100%。主要用于购置巡察业务所需的办公设备和耗材等。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 2.68 万元，与上年相比增加 2.68 万元，增加原因为本部门为 2017 年新成立单位，车辆为调拨车辆，2017 年车辆费用由区机关事务局承担，2018 年度该车辆运行维护费由我部门自行承担。



“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.68 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务接待费支出 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费支出 2.68 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置支出 0 万元，比上年决算持平。
 - (2) 公务用车运行维护费支出 2.68 万元，比上年决算增加 2.68 万元，主要原因为本部门为 2017 年新成立单位，车辆为调拨车辆，2017 年车辆费用由区机关事务局承担，未发生三公经费；2018 年度该车辆运行维护费由我部门自行承担。2018 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. 会议费支出情况。
本年度无会议费支出。
5. 培训费支出情况。

本年度培训费支出 0.2 万元，主要用于巡察干部业务培训。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度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 144.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况：支出 12.37 万元。主要是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。与上年相比增加较多，主要原因是本部门为 2017 年 6 月新成立，2017 年度各项只发生半年费用，且 2018 年人员增加，业务量增加较多。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性

基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年度部门决算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01表

单位：万元

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	264.49	1、一般公共服务支出	264.49
其中：一般公共预算财政拨款	264.49	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	264.49	本年支出合计	264.49
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	264.49	支出总计	264.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总） 2018年 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							
	合计	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	144.62	144.62	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。

部门支出总体情况表

03表

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

2018年

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	264.49	119.87	144.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.49	119.87	144.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	264.49	119.87	144.62	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	144.62	0.00	144.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表
单位：万元

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）		2018年	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	264.49	1、一般公共服务支出	264.49	264.49	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、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	264.49	本年支出合计	264.49	264.49	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
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	264.49	支出总计	264.49	264.49	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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

项目		本年支出合计	2018年 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	264.49	119.87	107.50	12.37	144.62	
201	一般公共服务支出	264.49	119.87	107.50	12.37	144.62	
20111	纪检监察事务	264.49	119.87	107.50	12.37	144.62	
2011101	行政运行	119.87	119.87	107.50	12.37	0.00	
2011102	一般行政管理事务	144.62	0.00	0.00	0.00	144.62	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总） 2018年 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		119.87	107.50	12.37	
301	工资福利支出	0.00	106.91	0.00	
30101	基本工资	0.00	24.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	28.56	0.00	
30103	奖金	0.00	27.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.56	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	1.68	0.00	
30113	住房公积金	0.00	14.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.07	
30201	办公费	0.00	0.00	2.44	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.96	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.01	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.66	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.59	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.56	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.30	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.30	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表
单位：万元

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）				2018年						
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		
本年数	2.68	0.00	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00	0.20		
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
增减额	2.68	0.00	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00	0.20		
增减率（%）	0	0	0	0	0	0	0	0		

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表

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。

政府采购情况表

09表

金额单位：万元

政府采购情况表				
部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）		2018年	金额单位：万元	
项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	10.58	10.58	0.00
货物	2	10.58	10.58	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《西安市未央区财政局关于做好 2019 年度部门绩效自评工作的通知》(未财函〔2019〕220 号)文件要求，区委巡察办成立了以主任郭华永同志为组长的绩效评价领导小组，对本部门 2018 年度整体支出开展了绩效自评，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

(一) 评价对象

区委巡察办 2018 年部门整体支出。

(二) 单位概况

根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市未央区机构改革方案〉的通知》(市办字〔2019〕25号)，制定中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室主要职责、内设机构和人员编制规定。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。

区委巡察办内设综合科和业务指导科 2 个科室。

2018 年底，区委巡察办机关行政编制 8 人，其中：主任 1 名，副主任 1 名，巡察专员 1 名（副处长级）。年末实有人数 8 人，

其中：行政编制人员 8 人，县处级正职 1 人，县处级副职 2 人，乡科级副职 2 人，副主任科员 2 人，见习 1 人（选调生）。

（三）部门预算及履职

2018 年财政收入 264.49 万元， 2018 年度决算支出 264.49 万元，主要包括：

（1）基本支出 119.87 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。其中：工资福利支出 106.91 万元；商品和服务支出 12.07 万元；对个人和家庭的补助支出 0.59 万元；资本性支出 0.3 万元。

（2）项目支出 144.62 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。其中：商品和服务支出 139.67 万元，资本性支出（购买巡察用办公设备）支出 4.95 万元。

二、评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法实施条例》；
- 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 3、《陕西省全面实施预算绩效管理实施意见》（陕发〔2019〕3 号）；
- 4、《财政专项支出绩效评价管理办法》（财预〔2011〕285 号）；
- 5、《西安市财政局关于印发西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法的通知》（市财发〔2007〕295 号）；

6、项目预算执行或决算报告、与财政资金相关的财务会计资料；

7、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等；

8、未央区委巡察办 2018 年度目标责任考核指标。

三、项目总体评价

中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室部门整体支出评价得分 99 分，结果为优。具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分	得分比例
一、投入类	16	16	100%
二、过程类	40	39	97.5%
三、产出类	20	20	100%
四、效果类	24	24	100%
合计	100.0 0	99	99%

2018 年度，我办以目标责任考核为抓手，始终紧扣“政治巡察”定位，扎实有序推进区委巡察工作。具体情况如下：

一是聚焦巡察全覆盖要求，深入推进常规巡察。按照区委部署，截止3月中旬，完成对辛家庙街道、未央湖街道、区机关事务局和区人防办4个单位党组织开展的区委第二轮常规巡察反馈工作；8月下旬，完成对草滩街道、徐家湾街道、文体旅游局、安监局、科技局、统计局等6个单位党组织开展的区委第三轮巡察反馈工作；9月20日启动区委第五轮巡察常规巡察工作，对大明宫街道、张家堡街道、六村堡街道、区交通运输局、区委党校、区直机关工委、区统筹办、区经贸局、区金融业发展指导中心等9家单位党组织进行为期两个半月的巡察。

二是创新巡察方式方法，打好巡察“组合拳”。一是加强与市级巡察联动机制。今年5月，按照市委关于在全市教育领域开展区县交叉巡察的要求，配合市委第四轮巡察“未央区委交叉巡察组”对区教育领域开展专项巡察；并抽调人员成立交叉巡察组赴新城区开展巡察。8月14日，未央区委交叉巡察组向区委书记专题会议进行专题汇报；随后向被巡察单位进行巡察反馈；并按照相关程序向区纪委移交问题线索和信访件。二是探索开展专项巡察。按照市委统一部署、我区于6月30日启动区委第四轮巡察，对扶贫领域、村“两委”换届、扫黑除恶开展专项巡察，为期一个月。在区委巡察工作领导小组和区委书记专题会听取了专项巡察工作情况汇报后，9月中下旬，区委巡察组分别召开扶贫领域、村“两委”换届和扫黑除恶专项巡察情况反馈会。并按照相关程序向区纪委、区扫黑办、区财政局等职能部门和相关街道分别移交问

题线索、有关事项和信访件。三是适时启动对村巡察工作。在前期各轮次巡察中，将村居作为了解被巡察街道总体工作情况的重要渠道之一，共涉及117个村居党组织。同时，我办按照市委关于市县巡察向村居延伸的工作安排，通过召开座谈会，收集资料等形式，对我区各村居党组织情况进行了摸底，计划适时启动市县巡察向村居延伸工作。

三是狠抓整改落实，做好巡察“后半篇文章”。一是抓好问题线索办理。2018年度，我办向纪委累计移交各轮次问题线索60件，向区扫黑办移交问题线索4件；向组织、财政、人社、审计、编办等职能部门累计移交有关事项55件；向区纪委及被巡察单位移交信访件57件。二是强化问题整改。我办高度重视巡察整改工作，一方面，在巡察了解过程中坚持“边巡边改”原则，督促被巡察单位党组织对能够立即整改到位的问题迅速采取措施整改，切实增强政治巡察效果；另一方面，在巡察整改阶段，以巡察发现问题为基准，督促被巡察单位切实履行整改主体责任全面整改，并适时安排区委巡察组对整改成效进行监督检查。2018年，依托区委巡察组开展巡察整改监督检查工作3轮次，已完成区委第二轮辛家庙街道、未央湖街道、人防办、区机关事务管理局4家单位的巡察整改监督检查工作，对其中还未整改到位的问题，下发再整改通知书4份，各单位在限期内再次整改并上报了再整改情况。9月启动的区委第五轮巡察工作同步开展对区委第三、第四轮的巡察整改监督检查。

四是完善巡察制度，夯实巡察基础。为进一步提高巡察工作制度化、规范化、科学化水平，夯实巡察工作基础，确保巡察各项工作的开展都有章可循、有规可依，我办在严格落实中央、省市委巡视巡察工作相关要求的基础上，结合区委前几轮巡察实践，先后制定出台了《未央区委巡察工作五年规划》及其修订稿、《未央区委贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施细则》等文件，转发了《被巡察单位党组织配合市委巡察工作规定》，再次修订了我区《巡察工作手册》，为不断推进巡察工作向纵深发展提供了有力保障。

四、主要指标分析

(一) 投入类指标赋分 16.00 分，评价得分 16 分。主要考核目标设定和预算配置。

1. 目标设定指标：区委巡察办制定的全年目标任务，符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标符合部门制定的《十二届区委巡察工作规划》等中长期实施规划。并根据目标任务合理编报 2018 年度财务预算，各预算指标明确，预算编报合理，并已将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。2018 年绩效目标申报率 100%。

2. 预算配置：2018 年末区委巡察办编制数 8 个，实有人数 8 人，人员配置率 100%；“三公经费”2017 年预算支出 0 元，2018 年预算支出为 26766.15 元，主要原因是 2017 年底区财政局向我办调拨了 1 辆巡察业务专用车辆，产生 26766.15 元车辆运行经费，

虽变动较大，但属正常变动；重点支出安排率为 100%。

(二) 过程类指标赋分 40.00 分，评价得分 39 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

区委巡察办完成了 2018 年单位计划项目、预算支出及资产管理。

1. 预算执行。2018 年部门预算：264.49 万元（其中：基本预算 119.87 万元；项目预算 144.62 万元），本年没有追加预算，预算自行调整率为 0%。2018 年部门决算收入 264.49 万元，决算支出 264.49 万元（其中：基本支出 119.87 万元；项目支出 144.62 万元），2018 年底结转资金为 0。基本支出完成率 100%，项目支出完成率 100%，收支平衡，完成情况好。2018 年未产生三公经费，横向控制率为 0%，纵向控制率为 0%，控制较好。2018 年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。

扣分原因：财政支出均衡性不足，上半年支付进度较慢，下半年支付进度较快，扣减 1 分。

本次评价重点考核分析了 2018 年度支出结构：基本支出 119.87 万元，其中：工资福利支出 106.91 万元，占基本支出的 89.19%；商品服务支出 12.07 万元，占基本支出的 10.07%；对个人和家庭的补助 0.59 万元，占基本支出的 0.49%；资本性支出 0.3 万元，占基本支出的 0.25%。

项目支出 144.62 万元，其中：商品服务支出 139.67 万元，占项目支出的 96.58%，资本性 4.95 万元，占项目支出的 3.42%。重点分析了项目支出中商品和服务支出情况，见下表 2：

表 2：项目支出-商品和服务支出统计表

单位：元

支出科目	支出金额	支出占比%	备注
办公费	1180077		巡察业务相关的办公费用
印刷费	28953		主要为资料印刷费.
邮电费	1077.26		主要为巡察专用电话费
培训费	2000		主要为巡察组培训费
劳务费	157816.10		主要为巡察车辆司机及巡察组人员劳务费.
公务用车运行维护费	26731.15		巡察专用车辆加油费、保险费和维护费.
合计	1396654.51	100.00%	--

2. 预算管理。管理制度健全性：区委巡察办各项管理制度基本健全，制定有《财务管理制度》《公务卡财务管理和结算办法》《收支业务管理制度》《预算业务管理制度》等制度。

资金使用方面：区委巡察办费用支出均按照单位财务管理制
度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。车辆
管理实行了定点加油和定点维修；巡察组驻地办公费、差旅费按
照标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出。

2018 年预算于 2018 年 2 月 26 日批复，按规定于 2018 年 3 月 14 日在区政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公经费预算等”，公开时间符合财政部门批复后 20 个自然日的要求。2017 年决算批复后于 2018 年 10 月 16 日公开，符合相关规定。

3. 资产管理。区委巡察办设专人负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《资产管理制度》《政府采购业务管理制度》和《政府采购管理内部控制流程图》，对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制。采购环节，由综合科牵头负责采购工作，编制政府采购申请单，经领导签字后报区财政局政府采购科审批，审批后按计划进行采购、验收、入账，控制机制完善；管理环节，设专人负责对所有固定资产进行管理。处置环节，区委巡察办由于成立时间较晚（2017 年 6 月），资产都属在用资产，目前不需进行资产处置。2018 年固定资产采购在实际采购时，全部执行了政府采购。

（三）产出类指标赋分 20.00 分，评价得分 20 分。主要考核完成率、及时率、质量达标率和成本节约率。

1. 完成率：2018 年区委巡察办常规巡察、专项巡察、巡察整改监督检查、巡察问题线索移交及督办、巡察制度建设等各项工作均已完成。

2. 及时率：2018 年区委巡察办常规巡察、专项巡察、巡察整改监督检查、巡察问题线索移交及督办、巡察制度建设等各项工作均按时完成。

3. 质量达标率：2018 年区委巡察办常规巡察、专项巡察、巡察整改监督检查、巡察问题线索移交及督办、巡察制度建设等各项工作质量均达标。

4. 成本节约率：按照中央八项规定，我办坚持按预算指标和财政支付标准进行支出，严格控制经费支出，较好节约了成本。

（四）效果类指标赋分 24 分，评价得分 24 分。

2018 年，区委巡察工作正常有序稳步推进，区委巡察办各项工作优质高效运转，我办在经济效益、社会效益、目标责任考核和民意测评满意度方面均表现良好，不扣分。

综上，2018 年区委巡察办绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次评价结果为“优”。

五、存在问题

通过对 2018 年区委巡察办整体部门支出进行评价，发现了存在的问题和不足，主要表现在：支出均衡性不足。虽并无突击花钱现象，但由于工作性质和工作进度安排原因，上半年预算执行支付进度较慢，下半年支付进度较快，支出均衡度不足。

六、评价建议

针对评价中发现的问题，评价组有针对性地提出以下建议：

（一）预算编制方面

进一步完善并细化预算编制工作，确保预算及预算项目的科学性、合理性，使财政资金得到合理、规范使用。

（二）预算执行方面

在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保巡察工作顺利开展。

（三）财务管理方面

加强财务人员素质培训，提高财务人员专业技术水平和财务业务能力。建立长效机制，在各项财务制度不断更新的大背景下，及时更新单位的财务管理制度或单项规定，使制度与执行相统一。同时，加强财务管理力度，有效提高部门单位预算管理和资金管理水平。

附件1

2018年区委巡察办整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	目标设定	目标责任考核	3	目标责任考核	3	100.00%	3	符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。		有明确的目标任务	
			2	数量达标	2	100.00%	2	符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	
		质量达标	2	目标已细化	0.5	100.00%	0.5	符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	
				目标可衡量	0.5	100.00%	0.5				
				计划指标化	0.5	100.00%	0.5				
				项目资金配比	0.5	100.00%	0.5				
		预算配置	16	在职人员控制率	3	人员与工作量相配比	3	100.00%	3	100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10分值。105%~110%, 扣减30分值。 110%~120%, 扣减50分值。120%以上, 不得分。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在岗人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
				三公经费变动率	3	三公经费变动合理	3	100.00%	3	0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减10分值。5%~10%, 扣减30分值。10%~20%, 扣减50分值。20%以上, 不得分。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
				重点支出安排率	3	重点支出占比	3	100.00%	3	符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。（得分=本指标分值×重点支出安排率）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
执行	预算执行	预算完成率	3	基本支出完成率	1.5	100.00%	1.5	得分=本指标分值×预算完成率	第十一页	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	
			3	项目支出完成率	1.5	100.00%	1.5				
		预算调整率	3	预算调整	3	100.00%	3	(除客观因素外)0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减10分值。5%~10%, 扣减30分值。10%~20%, 扣减50分值。20%以上, 不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	
			3	支付进度率	3	季度支付进度	3	66.67%	2		

过 程	40	预算执行	24	结转结余率	基本支出结转结余率	1.5	100.00%	1.5	绝对值小于5%，满分；绝对值在5~10%之间，扣减30分值%；，绝对值10%~20%，扣减50%分值；20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
						1.5	100.00%	1.5		
					项目支出结转结余率	1.5	100.00%	1.5		
				结转结余变动率	基本支出结转结余变动率	1.5	100.00%	1.5	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值；20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
					项目支出结转结余变动率	1.5	100.00%	1.5		
				公用经费控制率	公经费控制率	3	100.00%	3	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	“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%。
					三公经费横向控制率	1.5	100.00%	1.5	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。
				政府采购执行率	三公经费纵向控制率	1.5	100.00%	1.5	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。
					采购计划配套，且有论证	1.5	100.00%	1.5	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
				管理制度健全性	及时定点完成采购任务	1.5	100.00%	1.5	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
					各项制度健全	0.5	100.00%	0.5	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；
					制度内控合理（有监督、控制机制）	0.5	100.00%	0.5		②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
				管理制度健全性	制度执行有效	0.5	100.00%	0.5	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。	③相关管理制度是否得到有效执行。
					使用标准	1	100.00%	1	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否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；
			9	资金使用合规性	使用范围	1	100.00%	1		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
					重大项目评审	1	100.00%	1		③项目的重大开支是否经过评估论证；
					使用程序	1	100.00%	1		④是否符合部门预算批复的用途；
					资金核算	1	100.00%	1		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
					预决算信息公开性	0.5	100.00%	0.5		评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算相关的公开信息。
			1.5	基础信息完善性	公开内容完整性	0.5	100.00%	0.5	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
					公开的及时性	0.5	100.00%	0.5		②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
					财务真实性	0.5	100.00%	0.5		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
			1.5	管理制度健全性	财务完整性	0.5	100.00%	0.5	管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；
					财务及时性	0.5	100.00%	0.5		②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。
					制度健全 控制机制	0.5	100.00%	0.5		
					有效执行	0.5	100.00%	0.5	按有效采购执行率计算得分。	

		资产管理	7	资产管理安全性	资产完整	1	100.00%	1	规范完整,满分;不规范但完整,扣减50%;资产不完整,不得分。	评价要点:①资产保存是否完整;	
					配置合理	0.5	100.00%	0.5	配置合理,满分;较为合理,扣减20%分值;不合理,不得分。	②资产配置是否合理;	
					处置规范	0.5	100.00%	0.5	处置规范,满分;处置不规范,不得分。	③资产处置是否规范;	
					记录完整	0.5	100.00%	0.5	完全完整,满分;部分不完整,扣减50%;不完整,不得分。	④资产账务管理是否合规,是否账实相符;⑤资产是否有偿使用及外置收入及时足额上缴。	
				固定资产利用率	3	固定资产利用率	3	100.00%	3	不存在闲置情况,满分;存在部分闲置资产,扣减50%;有较多闲置资产,不得分。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额(量)/所有固定资产总额(量))×100%。	
				实际完成率	常规巡察完成率	1	100.00%	1	完成率90%及以上,满分;85~90%,扣减相应分值;85%以下,不得分。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	
					专项巡察完成率	1	100.00%	1	完成率90%及以上,满分;85~90%,扣减相应分值;85%以下,不得分。		
					巡察整改监督检查完成率	1	100.00%	1	完成率90%及以上,满分;85~90%,扣减相应分值;85%以下,不得分。		
					巡察问题线索移交及督办完成	1	100.00%	1	完成率90%及以上,满分;85~90%,扣减相应分值;85%以下,不得分。		
					巡察制度建设完成率	1	100.00%	1	完成率90%及以上,满分;85~90%,扣减相应分值;85%以下,不得分。		
		产 责任	20	完成及时率	常规巡察及时率	1	100.00%	1	及时率90%及以上,满分;90%以下,不得分。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%	
					专项巡察及时率	1	100.00%	1	及时率90%及以上,满分;91%以下,不得分。		
					巡察整改监督检查及时率	1	100.00%	1	及时率90%及以上,满分;92%以下,不得分。		
					巡察问题线索移交及督办及时	1	100.00%	1	及时率90%及以上,满分;93%以下,不得分。		
					巡察制度建设及时率	1	100.00%	1	及时率90%及以上,满分;94%以下,不得分。		
				质量达标率	常规巡察质量达标率	1	100.00%	1	达标率95%以上,满分;90~95%,扣减相应分值;90%以下,不得分。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。	
					专项巡察质量达标率	1	100.00%	1	达标率95%以上,满分;90~95%,扣减相应分值;90%以下,不得分。		
					巡察整改监督检查质量达标率	1	100.00%	1	达标率95%以上,满分;90~95%,扣减相应分值;90%以下,不得分。		
					巡察问题线索移交及督办质量达标率	1	100.00%	1	达标率95%以上,满分;90~95%,扣减相应分值;90%以下,不得分。		
					巡察制度建设质量达标率	1	100.00%	1	达标率95%以上,满分;90~95%,扣减相应分值;90%以下,不得分。		
		履行	20	成本节约率	成本节约率	5	成本节约率	5	100.00%	5	成本节约率在0~5%之间,满分。其余情况均不得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
					实现预算收入、支出达标率、完成率	2	100.00%	2	优秀,满分;良,扣减30%分值;中,扣减50%分值;差,不得分。	根据受众反馈的各项指标;省市区级的任务考核结果等等进行打分	
					保障区委巡察办各项工作优质、高效运转	3	100.00%	3			
					设备使用率	1	100.00%	1			
					保障区委巡察工作有序推进	3	100.00%	3	使用率100%,满分;90~100%,扣减相应分值;小于90%,不得分		
				10	目标责任考核	10	100.00%	10	优秀等次,满分;良好等次,得80%;一般等次,60%;较差等次,不得分。	根据区级以上年底考评结果考核	
				5	服务对象满意	5	民意测评	5	非常满意,满分;较满意,扣减30%分值;不满意,不得分。	区委巡察组满意度、受众满意度测评结果等	
	合计			100		100		100	99		