

汉中市南郑区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

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

南郑区委巡察办是区委领导的工作部门，设在区纪委。其主要职责是：

- （一） 落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；
- （二） 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，向各巡察组传达区委巡察工作领导小组的决议和部署；
- （三） 承担政策研究、制度建设及巡察后勤保障等工作；
- （四） 统筹，协调、指导区委巡察组开展巡察工作；
- （五） 承担中、省巡视组及市委巡察办对我区巡察期间的工作配合协调及反馈意见的整改落实和移交线索的督查督办工作；
- （六） 对巡察整改落实情况进行督查、督办；
- （七） 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区委巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
- （八） 组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- （九） 向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息

等工作资料；

(十) 办理区委巡察工作领导小组和市委巡察办交办的其他事项。

(二) 内设机构

汉中市南郑区巡察工作领导小组办公室设综合股和巡察股两个股室。

二、部门决算单位构成

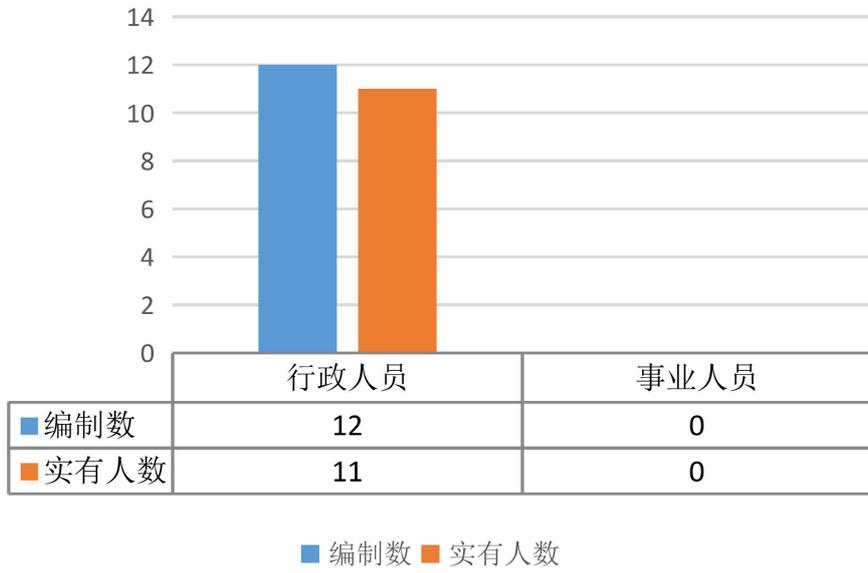
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关），无所属下级单位。

序号	单位名称
1	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



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	本部门无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市南郑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	95.71	1、一般公共服务支出	90.89
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	95.71	本年支出合计	90.89
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	15.25	年末结转和结余	20.07
收入总计	110.96	支出总计	110.96

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉中市南郑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	95.71	1、一般公共服务支出	90.89	90.89	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：中共汉中市南郑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	95.71	本年支出合计	90.89	90.89	0.00
年初财政拨款结转和 结余	15.25	年末财政拨款 结转和结余	20.07	20.07	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	15.25				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	110.96	支出总计	110.96	110.96	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共汉中市南郑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		48.47	43.43	5.05	
301	工资福利支出	43.43	43.43	0.00	
30101	基本工资	15.00	15.00	0.00	
30102	津贴补贴	18.35	18.35	0.00	
30103	奖金	4.80	4.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	4.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14	0.00	
302	商品和服务支出	5.04	0.00	5.04	
30201	办公费	0.48	0.00	0.48	
30206	电费	0.14	0.00	0.14	
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45	
30213	维修(护)费	0.29	0.00	0.29	
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46	
30239	其他交通费用	2.79	0.00	2.79	
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	

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：中共汉中市南郑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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	2.60
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	2.54

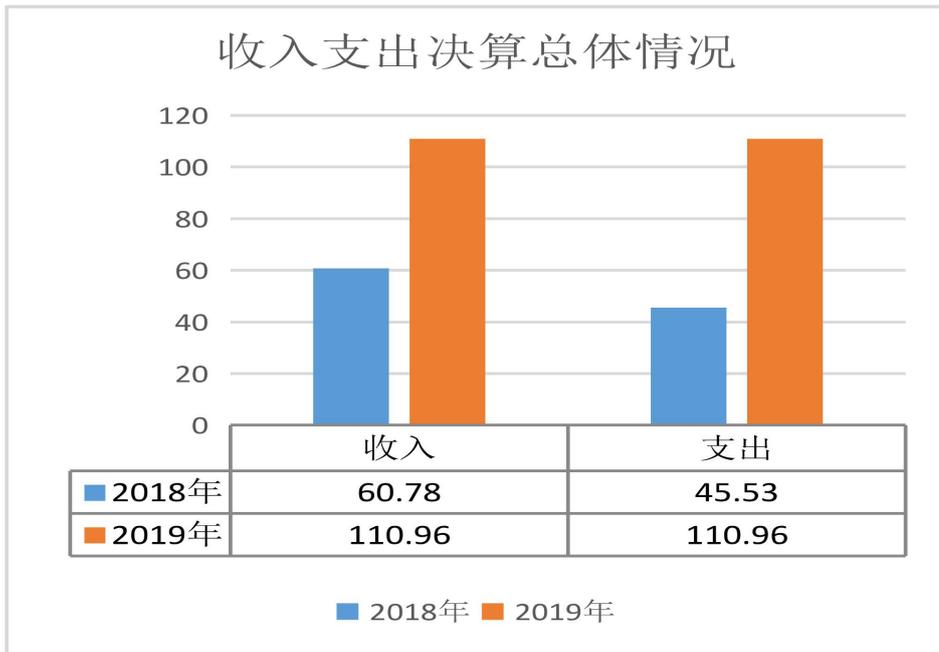
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

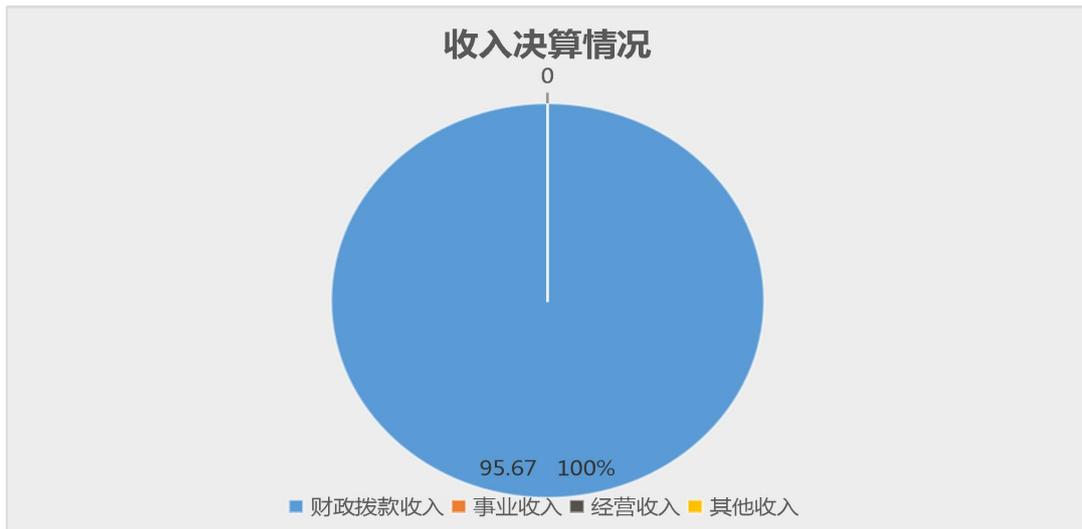
2019 年本部门收入 110.96 万元，较上年增加 50.18 万元，增长 82.56%，主要原因是：人员增加，工资和社保费增加。

2019 年本部门支出 110.96 万元，较上年增加 65.43 万元，增长 143.7%，主要原因是：上年度年终考核奖金结转本年度支出和正常升薪、社保费增加及本年度工作任务增加。



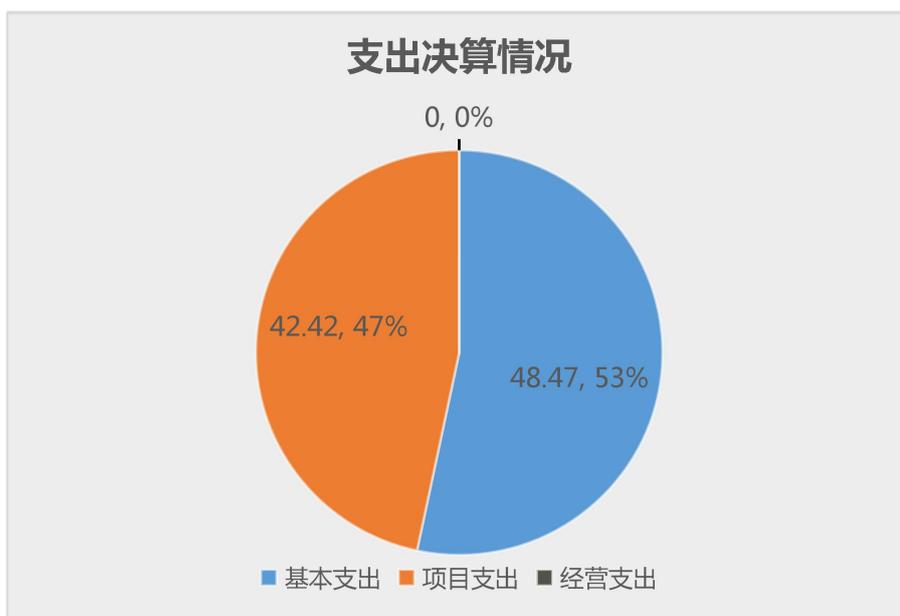
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 95.71 万元，其中：财政拨款收入 95.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 90.89 万元，其中：基本支出 48.47 万元，占 53.33%；项目支出 42.42 万元，占 46.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

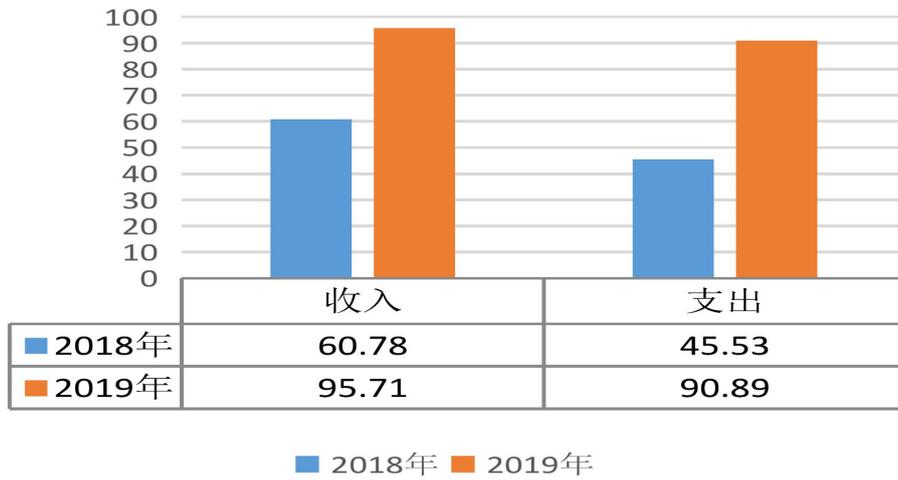


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 95.71 万元，较上年增加 34.93 万元，增长 57.47%，主要原因是：人员增加，工资和社保费增加。

2019 年本部门财政拨款支出 90.89 万元，较上年增加 45.36 万元，增长 99.63%，主要原因是：上年度年终考核奖金结转本年度支出和正常加薪、社保费增加及本年度工作任务增加。

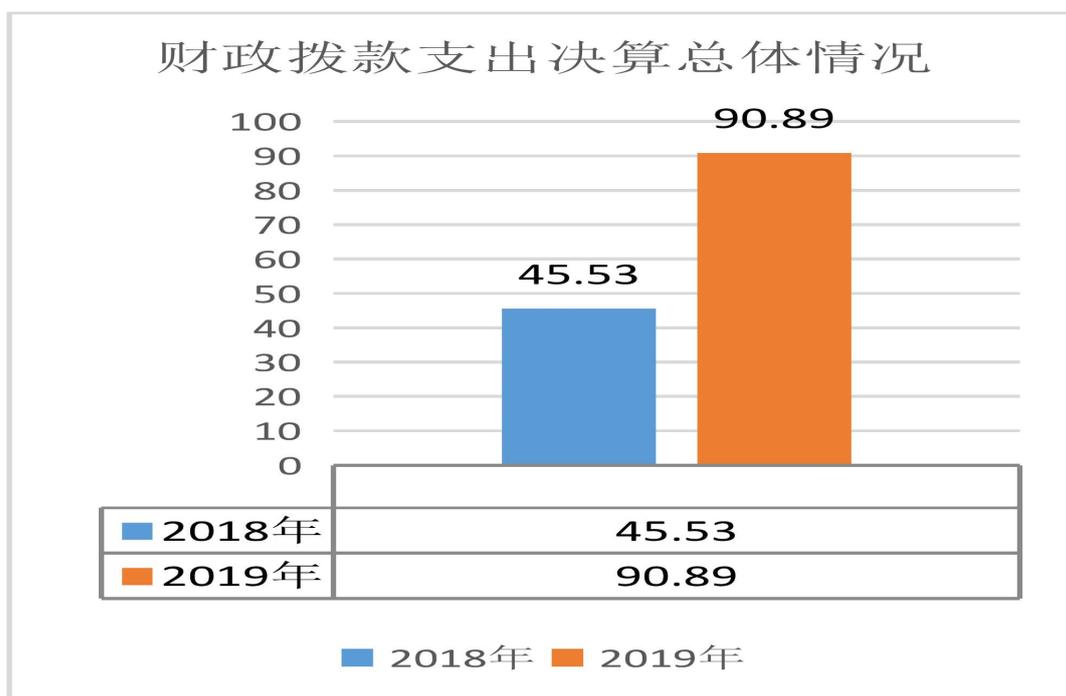
财政拨款收入支出决算总体情况



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90.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.36万元，增长99.63%，主要原因是：上年度年终考核奖金结转本年度支出和正常升薪、社保费增加及本年度工作任务增加。



（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 95.71 万元，调整预算为 95.71 万元，支出决算为 90.89 万元，完成全年预算的 94.96%。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 45.71 万元，调整预算为 45.71 万元，支出决算为 46.31 万元，完成全年预算的 106%。决算数大于预算数的原因是本年度用了上年的结余。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 50 万元,调整预算为 50 万元,支出决算为 44.58 万元,完成全年预算的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因是:年底临时增加的工作任务下年初完成,所以追加资金结转至下年使用。

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 48.47 万元,包括:人员经费支出 43.43 万元和公用经费支出 5.05 万元。

人员经费支出 43.43 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 15 万元、津贴补贴 18.35 万元、奖金 4.8 万元、基本养老保险缴费 4.14 万元,基本医疗保险缴费 1.14 万元。

公用经费支出 5.05 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 0.48 万元、电费 0.14 万元、差旅费 0.45 万元、维修(护)费 0.29 万元、工会经费 0.46 万元、其他交通费用 2.79 万元、其他商品和服务支出 0.44 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“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。支出决算数与上年决算数持平；决算数与预算数持平。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年没有发生因公出国（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，公车保有量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，主要原因是本年没有发生公务用车购置。

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，主要原因是本年没有发生公务用车运行维护费。

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，主要原因是本年没有发生公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2.6万元，支出决算为2.54万元，完成预算的97.69%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：巡察工作延期、培训会议推迟导致的培训费用结转至下一年度使用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数据进行支出。

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，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.72%。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。

1、脱贫攻坚提级专项巡察工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对我区阳春镇、濂水镇和湘水镇共 3 个镇的脱贫攻坚工作进行专项巡察，为全面建成小康社会提供了坚强的政治保障。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚提级专项巡察工作				
主管部门		市委巡察办		实施单	区委巡察办	
项目资金（万元）			全年 预算 数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总	10	10		100%
		其中：省级财				
		市县财	10	10		100%
		其他				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据市委脱贫攻坚提级巡察要求，将从2020年5月13日起对南郊区开展为期1个月的脱贫攻坚专巡察工作，按照区委安排，区委巡察办做好协调服务、后勤保障工作，积极配合，确保市级专项工作顺利开展			巡察办严格按照区委的安排部署，全力保障了市级脱贫攻坚提级巡察工作的办公用房、出行车辆、办公用品等一系列的后勤保障工作，区财政的拨付金额全部支付结束，市委脱贫攻坚提级巡察组完成了湘水镇、廉水镇、阳春镇的监督检查工作。		
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	完成3个镇的脱贫攻坚 提级巡察	3个镇	3个镇	已完成
		质量指 标				
		时效指 标				
		成本指 标				
					
	效益 指标	经济效 益				
		社会效 益指 标	达到了发现问题、形 成震慑的作用。		完成湘水镇 、濂水镇、 阳春镇三个	已完成
		生态效 益				
		可持续 影响指 标				
.....						
满意 度指 标	服务对 象	得到了群众的认可， 提高了群众的满意度	100%	99%	还需继续加大巡察的工作力度	
.....						
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，如没有请填写无					

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。

2、区委常规政治巡察工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全区 27 个单位开展了常规政治巡察，通过巡察找出了存在的问题，为全面建设“四个南郑”提供了坚强的政治保障，得到了群众的高度肯定。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		区委常规政治巡察				
主管部门		区委		实施单位	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：		20	20		100%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		20	20		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年共开展2轮巡察，完成20个单位的巡察工作。			全年共开展2轮巡察，完成20个单位的巡察工作。		
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	完成20个单位的巡察工作。	完成单位数	完成20个单位的巡察工	已完成
		质量指标	达到的效果	达到了发现问题、形成震慑	达到了发现问题、形成	已完成
	时效指标	按时完成	按时完成了年初设定的全部巡察任务	按时完成了年初设定的全部巡察任	已完成	
	效益指标	成本指标				
		……				
		经济效益指标				
		社会效益指标	完成巡察任务，达到了推动改革促进发展的目的	完成了巡察任务，达到了既定的目标	完成了巡察任务，达到了既定的目	已完成
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	99%	提高满意率	
	……					
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:南郑区委巡察工作领导小组办公室

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面落实中央和省市区委关于政治巡察的部署要求, 聚焦党的政治、思想、组织、作风、纪律和党风廉政建设开展巡察监督。内设综合科和巡察科两个科室。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年开展2轮共20个单位的常规政治巡察工作, 包括各类会议费、培训费用、差旅费用、租车费用等。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				开展常规巡察和专项巡察工作							
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。	100%	100%	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。	0%	100%	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
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。	支付进度3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%	支付率100%	100%	5	已完成	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5	已完成	
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。	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算	无三公经费	无三公经费	5	已完成	
		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。	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。	符合规定	符合规定	5	已完成	

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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,	符合	5	已完成	
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,按完成率计分,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。						
		项目效益 (20分)	20			打电话回访	促进了全区党风政风持续向好	99%	20	满意	

备注:

- “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。
- “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 5.05 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(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 3.1 万元，其中政府采购货物类支出 3.1 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。