

汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、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

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工作机关，为正科级。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。

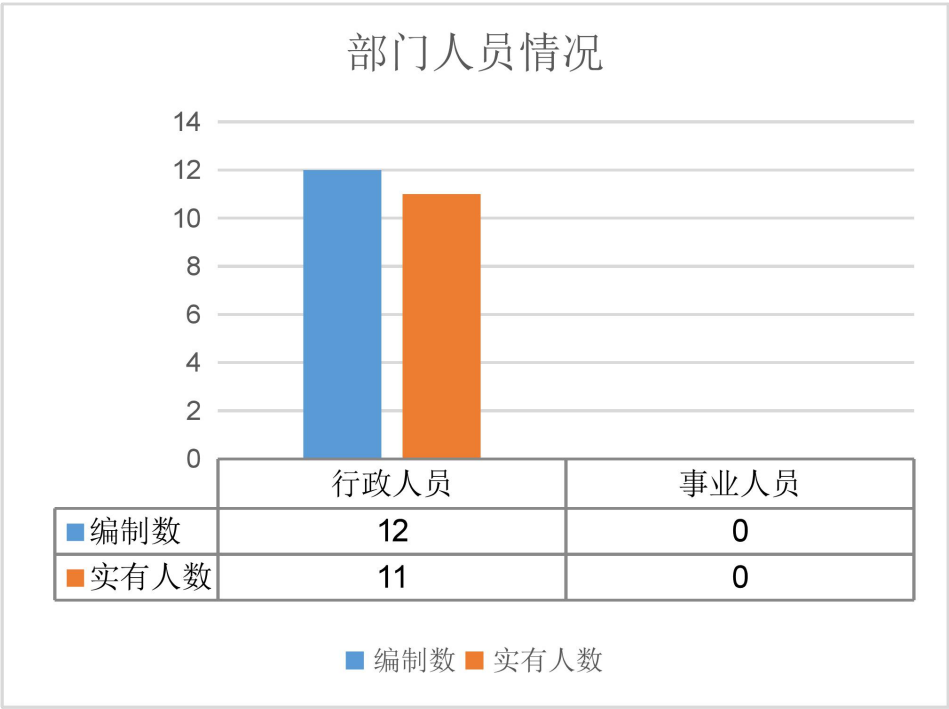
二、 部门决算单位构成

纳入 2020 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（如图 1）

截止 2020 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。



(图 1)

第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

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	125.28	1、一般公共服务支出	123.52
2、政府性基金预算财政拨款	5.00	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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	5.00
本年收入合计	130.28	本年支出合计	128.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.07	年末结转和结余	21.82
收入总计	150.35	支出总计	150.35

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 费			
合计		130.28	130.28						
201	一般公共 服务支出	125.28	125.28						
20111	纪检监察 事务	125.28	125.28						
2011101	行政运行	95.28	95.28						
2011102	一般行政 管理事务	20.00	20.00						
2011199	其他纪检 监察事务 支出	10.00	10.00						
234	抗疫特别 国债安排 的支出	5.00	5.00						
23402	抗疫相关 支出	5.00	5.00						
2340299	其他抗 疫相关支 出	5.00	5.00						

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

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		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		128.52	95.28	33.25			
201	一般公共服务支出	123.53	95.28	28.25			
20111	纪检监察事务	123.53	95.28	28.25			
2011101	行政运行	95.28	95.28	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	28.25	0.00	28.25			
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00			
23402	抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00			
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00			

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

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	125.28	1、一般公共服务支出	123.52	123.52	
2、政府性基金预算财政拨款	5.00	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			
		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：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	130.28	本年支出合计	128.52	123.52	5.00
年初财政拨款结转和结余	20.07	年末财政拨款结转和结余	21.82	21.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20.07				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	150.35	支出总计	150.35	145.35	5.00

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	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		123.52	95.28	91.52	3.76	28.25	
201	一般公共服务 支出	123.53	95.28	91.52	3.76	28.25	
20111	纪检监察事务	123.53	95.28	91.52	3.76	28.25	
2011101	行政运行	95.28	95.28	91.52	3.76	0.00	
2011199	其他纪检监察事 务支出	28.25	0.00	0.00	0.00	28.25	

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		95.28	91.52	3.76	
301	工资福利支出	0.00	91.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	33.58	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	32.8	0.00	
30103	奖金	0.00	14.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.76	
30205	水费	0.00	0.00	0.21	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.94	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.79	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.68	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.71	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.13	

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	7	8
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.44	0.29

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		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		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

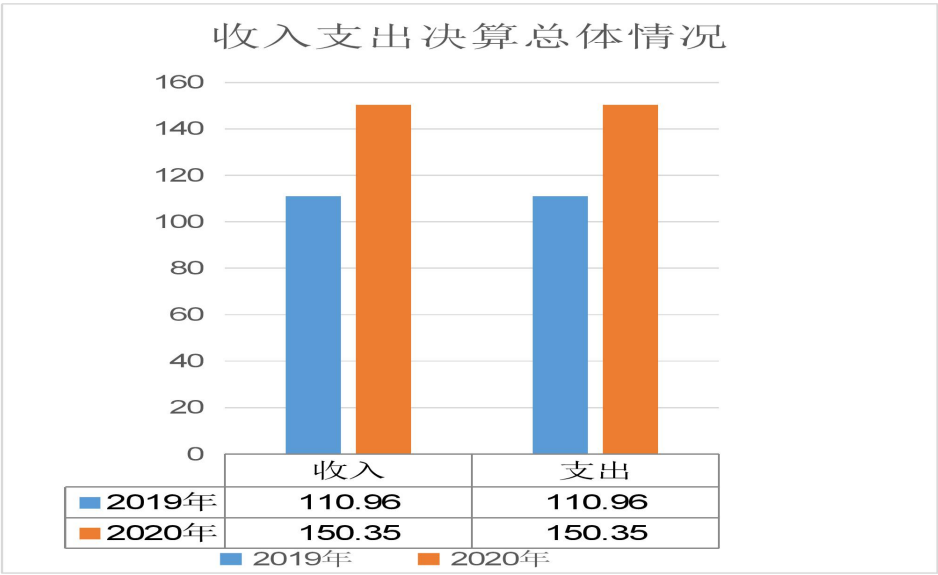
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 150.35 万元，较上年增加 39.39 万元，增长 35.5 %，主要原因是：人员增加，工资和社保费增加。

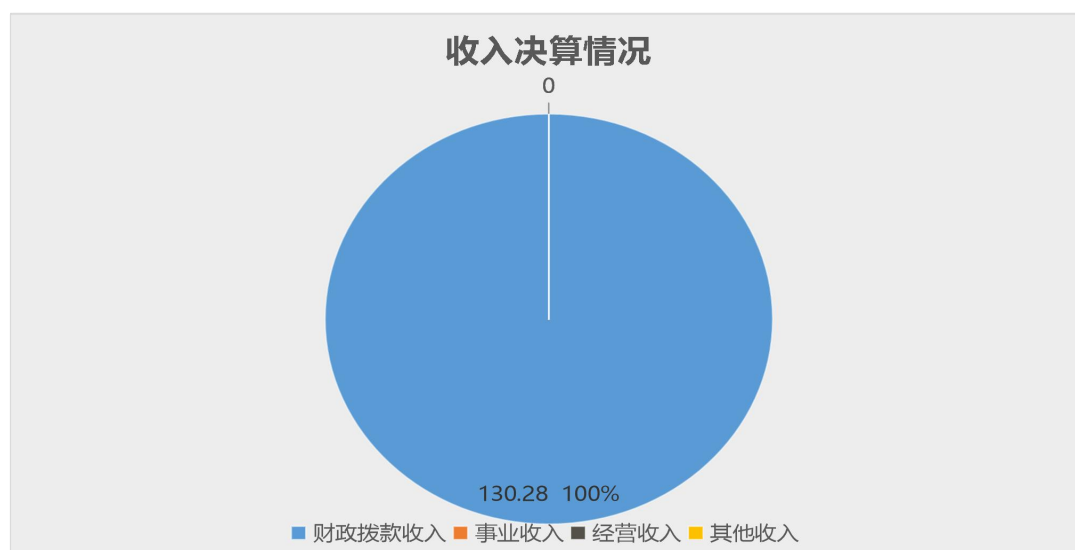
2020 年本部门支出 150.35 万元，较上年增加 39.39 万元，增长 35.5 %，主要原因是：人员增加，工资和社保费增加。
(如图 2)



(图 2)

二、收入决算情况说明 (如图 3)

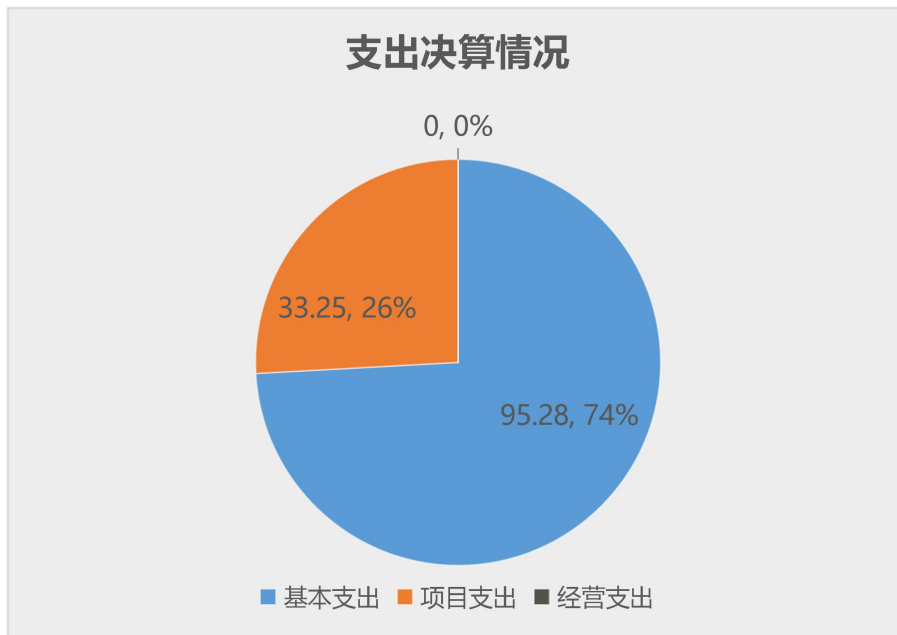
2020 年收入合计 130.28 万元,其中:财政拨款收入 130.28 万元,占 100 %; 事业收入 0 万元,占 0 %; 经营收入 0 万元,占 0 %; 其他收入 0 万元,占 0 %。



(图 3)

三、支出决算情况说明 (如图 4)

2020 年支出合计 128.52 万元,其中:基本支出 95.28 万元,占 74.14 %; 项目支出 33.25 万元,占 25.87 %; 经营支出 0 万元,占 0 %。

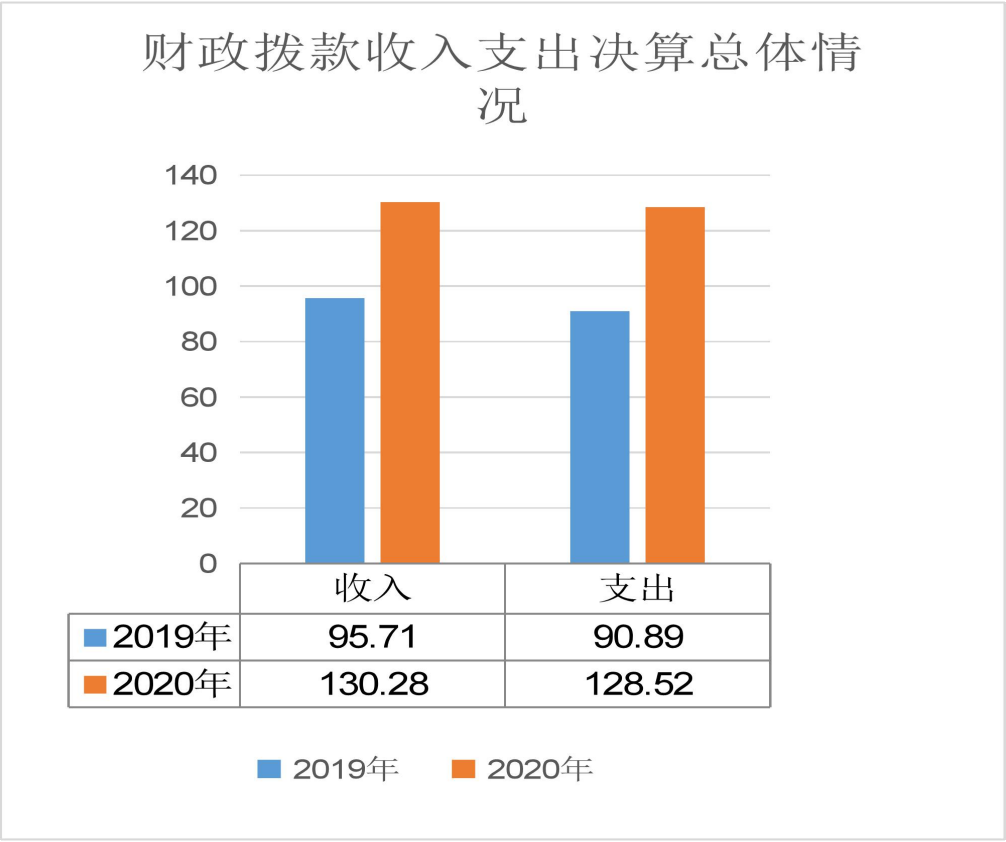


(图 4)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (如图 5)

2020 年本部门财政拨款收入 130.28 万元，较上年增加 34.57 万元，增长 36.12 %，主要原因是：人员增加，工资和社保费增加。

2020 年本部门财政拨款支出 128.52 万元，较上年增加 37.63 万元，增长 41.4 %，主要原因是：人员增加，工资和社保费增加及本年度工作任务增加。

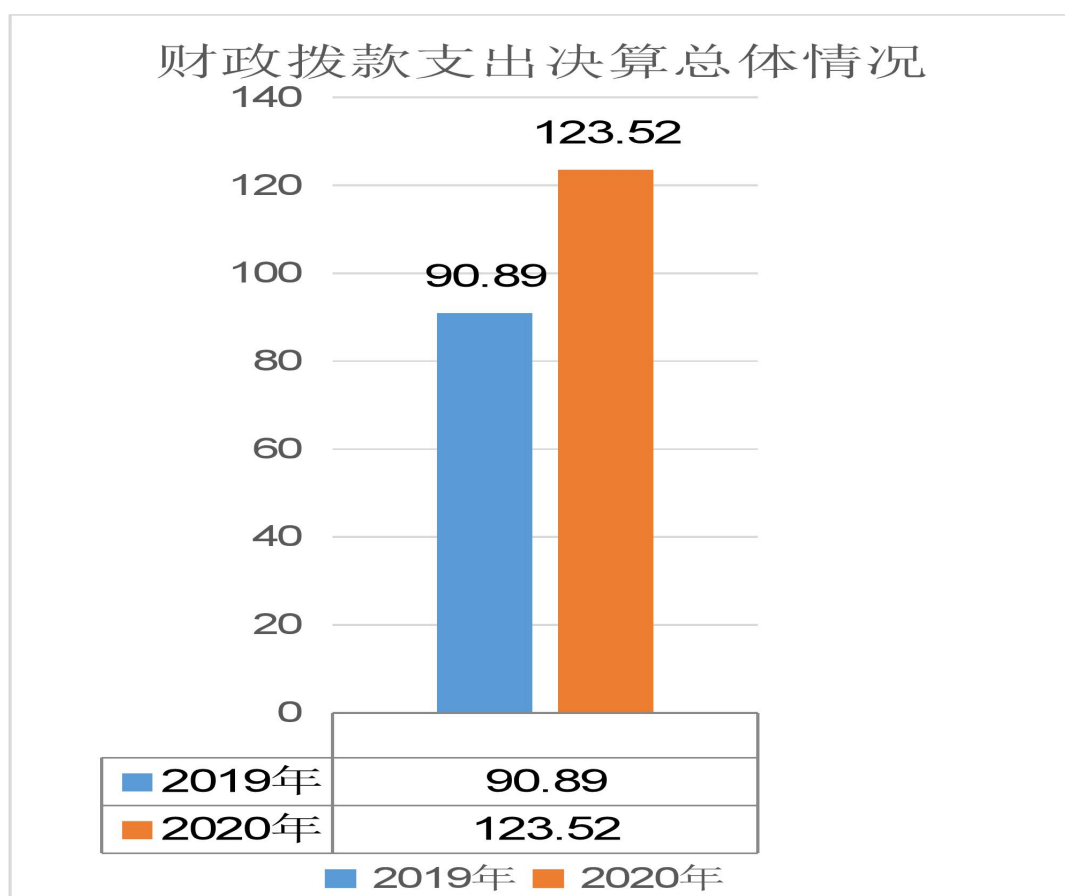


（图 5）

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。（如图 6）

2020 年财政拨款支出 123.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 32.63 万元，增长 35.9 %，主要原因是：人员增加、工资和社保费增加及本年度工作任务增加。



(6)

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 62.39 万元，调整预算为 125.28 万元，支出决算为 123.52 万元，完成全年预算的 98.6 %。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 62.39 万元，调整预算为 95.28 万元，支出决算为 95.28 万元，完成全年预算的 100 %。决算数和预算数持平。主要原因是：严格按照预算数支出。

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 0 万元，调整预算为 28.25 万元，支出决算为 28.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算数支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 95.28 万元，包括：人员经费支出 91.52 万元和公用经费支出 3.76 万元。

人员经费支出 91.52 万元，主要包括：工资福利支出 66.38 万元，其中基本工资 33.58 万元、津贴补贴 32.8 万元、奖金 14.40 万元。

公用经费支出 3.76 万元，主要包括：商品和服务支出 3.76 万元，其中水费 0.21 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 0.79 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 0.68 万元、其他交通费用 0.71 万元、其他商品和服务支出 0.13 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数增加 0.3 万元，主要原因是上年度没有预算三公经费支出，本年工作任务增加，支出相应增加；决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，规范财务管理，加大了内部控制，持续压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.3 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

2020 年“三公”经费财政拨款支出具体情况表

单位：万元

项 目	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合 计
支出金额	0	0	0	0.3	0.3
占比（%）	0%	0%	0%	100%	100%

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）经费预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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，完成预算的完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：按照公务用车改革相关要求，本年度无公务用车购置费预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：公务用车改革后，单位无公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待3 批次，29 人次，预算为0.3 万元，支

出决算为 0.3 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门认真严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，规范财务管理，加大了内部控制。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是：临时增加培训任务所致。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.44 万元，主要原因是：临时增加工作任务所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 5 万元，较上年增加 0 万元，增长 100 %，主要原因是：新冠肺炎疫情突发，为保障疫情防控工作有效开展，追加经费。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 5 万元，较上年增加 5 万元，增长 100 %，主要原因是：新冠肺炎疫情突发，为保障疫情防控工作有效开展，追加经费。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 3.76 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 3.76 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。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

十三、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 2020 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 0 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 88.5 %。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、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 25 万元，执行数 23.2 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：对全区 22 个单位开展了常规政治巡察，通过巡察找出了存在的问题，为推动新时代南郑高质量发展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
 （2020年度）

专项（项目）名称		巡察工作专项				
主管部门				实施单位		
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：	25	23.2		93%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	25	23.2		93%
		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22个部门镇办和186个村（社区）的巡察工作			全年共开展2轮巡察，完成22个部门镇办和186个村（社区）的巡察工作。资金使用率达到了100%，达到了推动工作的效果		
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	开展巡察工作涉及单位个数	208	完成22个部门镇办和186个村（社区）的巡察工作	
		质量指标	达到的效果	100%	达到了发现问题形成震慑的作用	巡察质量还需进一步提高
		时效指标	完成时限	12月30日前	按时完成了任务	
		成本指标	全部用于巡察工作经费支出	100%	保障到位	
	效益指标	社会效益指标	着力提升工作效率，积极开展巡察工作，达到发现问题形成震慑推动改革促进发展的目的，持续巩固提升全区良好的政治生态	有所提升	完成巡察任务达到既定目标	
		可持续影响指标	达到的效果	100%	达到了发现问题形成震慑的作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众很满意	90%以上	居民群众很满意，达到了既定的目	
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、新冠肺炎疫情防控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 100 分。项目全年预算 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：疫情发生后，区委巡察办全体干部主动投身到疫情防控工作中。严格按照区委区政府的要求，对办公场所以及帮扶村进行消杀，有效控制了疫情的蔓延。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			新冠肺炎疫情防控经费			
主管部门			中共汉中市南郑区委巡察办		实施单位	中共汉中市南郑区委巡察办
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	5	100%
			其中：省级财政资金	5	5	100%
			市县财政资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	保障本单位新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。				使用财政资金5万元购买了口罩、酒精、消毒液等防护物资，保障本单位新冠肺炎疫情防控工作顺利开展，各项工作有序完成，确保了新冠肺炎零感染、零扩散目标。	
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	开展疫情防控工作数量	根据疫情防控任务和需要计划	购买防疫物资口罩76、酒精1、消毒液等每天进行集中消杀100余次。	
			受益人数	500人左右	520人左右	
		质量指标	疫情防控工作质量	各项疫情防控措施得到落实，不出现疫情感染、扩散。	达到目标	
		成本指标	新冠肺炎疫情防控支出	≤5万元	5万元	
		社会效益 指标	疫情防控的社会效益	有效阻断疫情蔓延，防治疫情感染、扩散，确保人民群众生命健康安全。	达到目标。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	本系统工作人员对新冠疫情防控工作的满意度	≥95%	98%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：91.43

（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，统筹协调指导区委巡察组开展巡察工作，协调抓好巡察成果的综合运用。			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年本部门完成财政支出 128.52 万元，占预算 130.28 万元的 98.65%。其中：基本支出 95.28 万元，项目支出 28.25 万元。			
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作					开展区委第六轮、第七轮巡察，紧扣党的组织和党的领导干部尊崇党章、党的建设和党的路线方针政策落实情况，履行全面从严治党责任、执行党的纪律、落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人情况。			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标值	实际 完成值	得分
投入	预算编制 (20 分)	部门 预算	10	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预算编报的规范性。	（1）完整性（2.5 分）。部门预算收入数据编报完整，得 2.5 分；收入来源未编报齐全或编报数据有误的，出现 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。 （2）准确性（2.5 分）。部门预算编制预算科目准确，得 1 分；相关经费细化、分类填报准确，得 1.5 分；编制科目、经费	（1）本单位预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。（2）部门预算编制预算科目准确；相关经费细化、分类填报准确；编制科目、经费细化和分类填报无误。（3）预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；“其他”科目金额占部门预算	（1）本单位预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。（2）部门预算编制预算科目准确；相关经费细化、分类填报准确；编制科目、经费细化和分类填报无误。（3）预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；“其他”科目	10

					细化和分类填报每出错 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。 （3）细化性（2.5 分）。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 1 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10% 的，得 1.5 分，大于 10% 的，得 0 分。 （4）及时性（2.5 分）。部门预算编报各环节按时完成报送的，得 2.5 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 1 分，扣完为止。	总额的比例小于 10%。（4）部门预算编报各环节按时完成报送。	金额占部门预算总额的比例为 8%。（4）部门预算编报各环节按时完成报送。	
		绩效目标	10	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。	部门整体绩效目标编制完整合理的，得 5 分；专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得 5 分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣 0.5 分，扣完为止。	部门整体绩效目标编制完整、合理；专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。	部门整体绩效目标编制完整、合理；专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。	10

	预算执行 (26分)	预算完 成率	10	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率大于等于 95% 的,得满分;完成率小于等于 85%的,得 0 分;完成率在 95%-85%之间的,按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值	预算完成率 $\geq$ 95%	预算完成率=94.8%	9.6
		执行进度 率	10	以 3 月、6 月、9 月、11 月为时间节点,用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时间节点各占 2.5 分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值 某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数	实际支出进度: 3 月>30%, 6 月>55%, 9 月底>80%, 11 月>95%.	实际支出进度: 3 月底为 35%,6 月底为 60%, 9 月底为 85%, 11 月底为 98%.	10

		政府采购 预算执行 率	6	以部 门政府采 购预算执 行数与年 度政府采 购预算的 比率，进 行评价。	政府采购执行率大于等 于 95%的，得满分；执行 率在 70%-95%的，按公式 计算得分；小于等于 70% 的，得 0 分。 某部门得分=[某部门预 算完成率-70%]÷ [95%-70%]×分值 某部门政府采购预算执 行率=(该部门实际政府 采购金额÷该部门年度 政府采购预算数)×100%	政府采购预算执行率 ≥95%	政府采购预算执行率 =99%	6
过程	预算管理 (30 分)	预决 算信 息公 开	5	按照 政府信息 公开有关 规定，以 部门公开 预决算信 息和三公 经费预决 算信息， 评价部门 预算管理的公开透 明情况。	(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算 信息；(4) 公开三公经 费决算信息；(5) 按规 定应公开的其他事项。上 述 5 项，每公开 1 项得 1 分。公开的内容不完整、 不细化、不及时的，每项 扣 0.5 分，扣完为止。	部门预算信息、部门决 算信息、三公经费预算信 息、三公经费决算信息和 按规定应公开的其他事 项，公开的内容完整、细 化、及时。	部门预算信息、部门 决算信息、三公经费预 算信息、三公经费决算 信息和按规定应公开的 其他事项，公开的内容 完整、细化、及时。	5

		财政 供养 人员 变动	5	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	(1) 静态评价 (3 分) : 以年度在职人员数与编制数相比较, 进行评价。控制率小于 1 (缺编) 或等于 1 (满编), 得满分; 控制率大于 1 (超编) 的, 得 0 分。 某部门在职人员控制率= (本年实有在职人数 ÷ 编制人数) × 100% (2) 动态评价 (2 分) : 以年度在职人员数与上年在职人员数的变化比率进行评价。变动率小于或等于 0, 得满分; 变动率大于 0 时, 得 0 分。 某部门在职人员变动率= [(本年在岗人员数-上年在职人员数) ÷ 上年在职人员数] × 100%	(1) 部门在职人员控制率 ≤ 100%; (2) 部门在职人员变动率 ≤ 0.	(1) 部门在职人员控制率 91%; (2) 部门在职人员变动率=0.	5
--	--	----------------------	---	-----------------------------	---	--	-------------------------------------	---

		绩效评价	20	通过部门整体支出绩效自评，强化部门预算管理的主体意识和责任意识，用以衡量部门预算管理水平。	(1) 部门绩效自评率(10分)。专项资金绩效自评率 100%的，得 5 分，不足 100%的，按比例得分；部门预算项目支出绩效自评率 100%的，得 5 分，不足 100%的，按比例得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷资金总额×100% 某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分 (2) 评价及结果报告(10分)。部门开展整体支出绩效评价的，得 5 分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指完善办法、落实整改存在问题等）的，得 3 分，否则不得分。按要求向市财政局报自评报告等相关绩效信息的，得 2 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。	(1) 部门绩效自评率 100%; (2) 部门开展了整体支出绩效评价；对绩效评价结果有应用（指完善办法、落实整改存在问题等）。按要求向区财政局报自评报告等相关绩效信息。	(1) 部门绩效自评率 100%; (2) 部门开展了整体支出绩效评价；对绩效评价结果有应用（指完善办法、落实整改存在问题等）。按要求向区财政局报自评报告等相关绩效信息。	20
--	--	------	----	--	---	--	--	----

效果	履职尽责 (24分)	三公经费 控制率	8	(1) 预算动态变动率(4分)。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 (2) 支出控制率(4分)。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。	(1) 预算动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。 三公经费动态变动率 =$[(\text{本年度三公经费预算总额}-\text{上年度三公经费预算总额})\div\text{上年度三公经费预算总额}]\times 100\%$ (2) 部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。 三公经费控制率=$\text{三公经费支出数}\div\text{三公经费预算数}$	(1) 三公经费动态变动率≤ 0; (2) 三公经费控制率≤ 1.	(1) 三公经费动态变动率=0; (2) 三公经费控制率=1.	8
		公用经费 控制率	8	(1) 公用经费预决算差异率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其	(1) 公用经费控制率小于或等于100%的,得4分,否则得0分。 某部门公用经费控制率=$(\text{部门决算公用经费支出数}/\text{部门决算公用经费支出调整预算数})\times 100\%$ (2) 公用经费动态变动	(1) 部门公用经费控制率$\leq 100\%$; (2) 公用经费动态变动率在大于等于-15%、小于等于15%之间	(1) 部门公用经费控制率=100%; (2) 公用经费动态变动率=33.33%	4

				支出调整预算数的比率，评价部门公用经费实际控制程度（4分）。 （2）公用经费动态变动率（4分）。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价（4分）。	率在大于等于-15%和小于等于15%之间的，得4分，否则得0分。 公用经费动态变动率 $= [(\text{本年度公用经费预算总额} - \text{上年度公用经费预算总额}) \div \text{上年度公用经费预算总额}] \times 100\%$			
		结转结余资金控制率	8	（1）结转结余率（4分）。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，	（1）结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分 = $(15\% - \text{结转结余率}) \div (15\% - 5\%) \times \text{该指标分值}$。 结转结余率 = $(\text{本年结转}$	（1）结转结余率 $\leq 5\%$； （2）部门结转结余变动率 $\leq 5\%$。	（1）结转结余率 = 16.7%； （2）部门结转结余变动率 = 5.41%。	3.83

				用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度（4分）。 (2) 结转结余变动率（4分）。部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度（4分）。	结余数/决算收入数）×100%。 （2）结转结余变动率小于或等于 5%，得满分；大于或等于 15%的，得 0 分；在 5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

备注：本表依据为《区级部门整体支出绩效评价暂行办法》（南财发〔2020〕87号）。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91.43 分。部门整体支出全年预算数 130.28 万元，执行数 128.52 万元，其中：区级资金 123.52 万元（其中基本支出 95.28 万元、项目支出 28.25 万元）、中央资金 5 万元，完成预算的 98.65%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保障了部门日常工作正常有序开展和当年重点工作任务的落实。下一步改进措施：下年度科学预算，统筹安排，减少预算执行偏差。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

6. **财政拨款收入**：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。