

中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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 2021 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
- 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
- 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

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

- 1.传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况；
- 2.研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况；
- 3.统筹、协调、指导巡察组开展对区级各部门及班子成员开展巡察工作；
- 4.负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作；
- 5.负责区委巡察工作领导小组决定事项的具体落实和督促办理；
- 6.负责巡察工作人员的培训考核和监督管理；
- 7.组织开展巡察工作政策研究和制度建设；
- 8.完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

(二) 内设机构

区委巡察办行政编制 14 人，实有人数 14 人，全部为行政人员，其中：正处级 5 人，副处级 2 人，正科级领导职务 2 人，非领导职务 5 人。计划外用工 1 人。内设科室 2 个，分别为综合科和督办科。

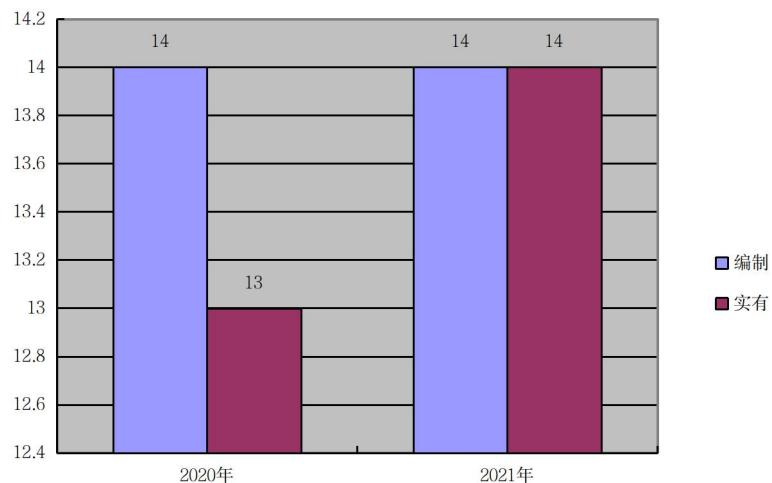
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市雁塔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 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人，事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市雁塔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	362.20	1.一般公共服务支出	362.20
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.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	362.20	本年支出合计	362.20
使用非财政拨款结余	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	362.20	支出总计	362.20

注：本表反映本部门本年度的总收入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：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

注：本表反映本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：中共西安市雁塔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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	362.20	1.一般公共服务支出	362.20	362.20	0.00	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	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	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：中共西安市雁塔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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	362.20	本年支出合计	362.20	362.20	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	362.20					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	362.20	支出总计	362.20	362.20	0.00	0.00

注：本表反映本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入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：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

注：本表反映本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：中共西安市雁塔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		253.34	231.36	21.98	
301	工资福利支出	231.17	231.17	0.00	
30101	基本工资	89.47	89.47	0.00	
30102	津贴补贴	27.78	27.78	0.00	
30103	奖金	53.80	53.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03	0.00	
30109	职业年金缴费	7.95	7.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	0.00	
30113	住房公积金	24.14	24.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.11	2.11	0.00	
302	商品和服务支出	21.98	0.00	21.98	
30201	办公费	3.42	0.00	3.42	
30226	劳务费	0.61	0.00	0.61	
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	3.35	0.00	3.35	
30239	其他交通费用	12.17	0.00	12.17	
30299	其他商品和服务支出	2.23	0.00	2.23	
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00	
30305	生活补助	0.19	0.19	0.00	

注：本表反映本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：中共西安市雁塔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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

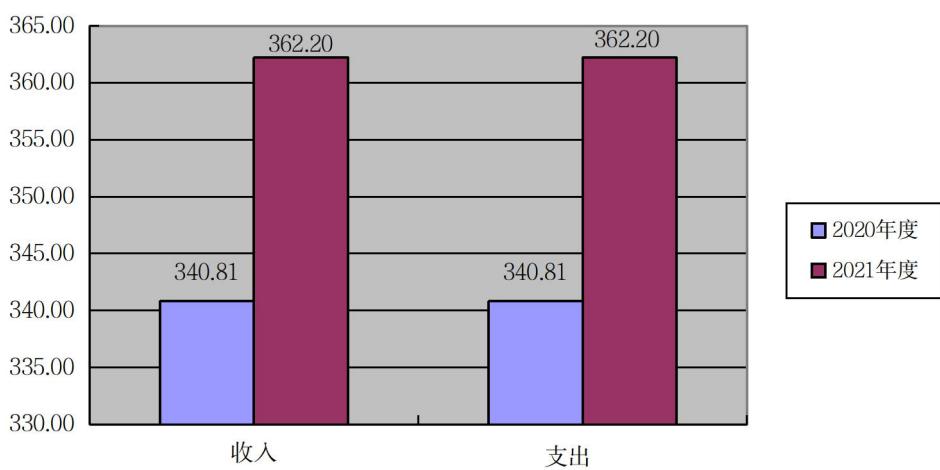
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入为 362.20 万元，比上年增加 21.39 万元，增长 6.28%，增加的主要原因是人员增加人员经费增长。

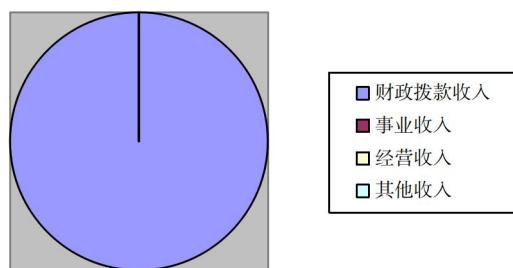
2021 年支出为 362.20 万元，比上年增加 21.39 万元，增长 6.28%，增加的主要原因是人员增加人员经费增长。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 362.20 万元，其中：财政拨款收入 362.2 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%。

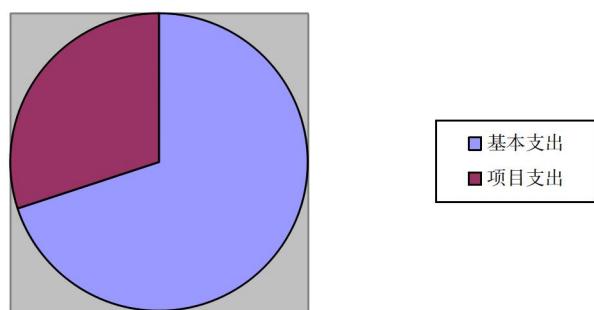
收入结构图



三、支出决算情况说明

2021年支出合计362.20万元，其中：基本支出253.34万元，占总支出的69.94%；项目支出108.86万元，占30.06%；经营支出0万元，占0%。

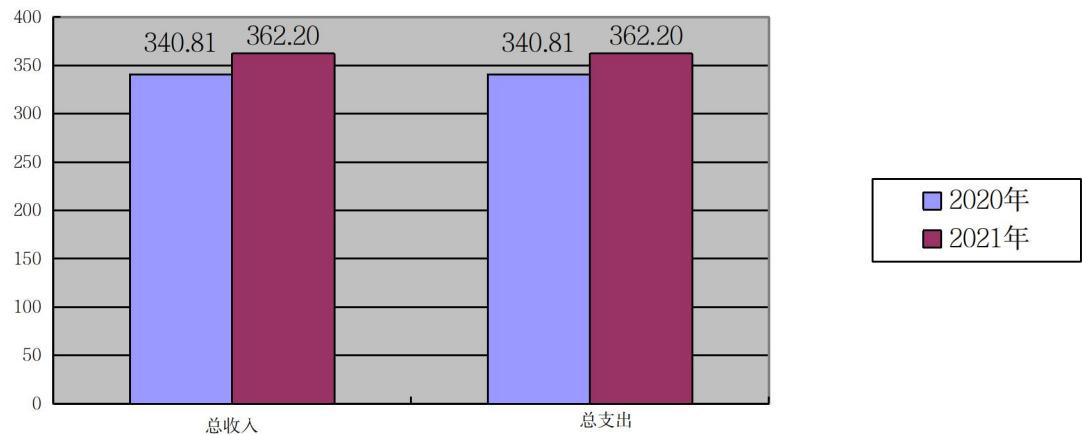
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入为362.20万元，比上年增加21.39万元，增长6.28%，增加的主要原因是人员增加人员经费增长。

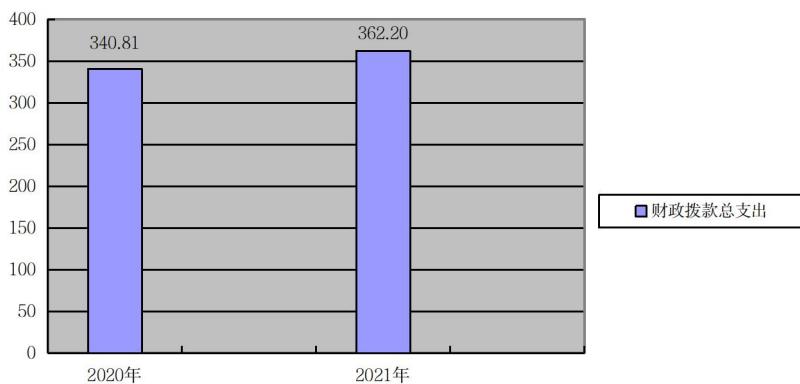
2021年财政拨款支出为362.20万元，比上年增加21.39万元，增长6.28%，增加的主要原因是人员增加人员经费增长。



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。

2021 年财政拨款支出 362.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出增加 21.39 万元，增长 6.28%，主要原因是人员增加人员经费增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 370.86 万元，支出决算为 362.20 万元，完成年初预算的 97.67%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 245.86 万元，支出决算为 253.34 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加人员经费增长。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 125.00 万元，支出决算为 108.86 万元，完成年初预算的 87.09%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目支出未能完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 253.34 万元，包括：人员经费支出 231.36 万元和公用经费支出 21.98 万元。

人员经费 231.36 万元，主要包括基本工资 89.47 万元、津贴补贴 27.78 万元、奖金 53.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.03 万元、职业年金缴费 7.95 万元、职工基本医疗保险缴费 8.90 万元、住房公积金 24.14 万元、其他工资福利支出 2.11 万元、对个人和家庭的补助 0.19 万元。

公用经费 21.98 万元，主要包括办公费 3.42 万元、劳务费 0.61 万元、委托业务费 0.20、工会经费 3.35 万元、其它交通费 12.17 万元、其他商品和服务支出 2.23 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。

2021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，本年决算数较上年决算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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。

2021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。本年决算数较上年决算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021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，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。

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、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 22.49 万元，支出决算为 21.98 万元，完成预算的 97.73%。决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是严格落实政府过紧日子精神，加强经费管理，从严控制经费开支。本年决算数较上年决算数增加 9.51 万元，主要是人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门共有车辆 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）。2021 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 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 108.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映巡察工作等 1 个项目绩效自

评结果。

巡察工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 125.00 万元，执行数 108.86 万元，完成预算的 87.09%。

项目绩效目标完成情况：2021 年区委巡察办积极配合区委做好对省委第九轮巡视反馈问题、省委巡视西安市反馈问题涉及雁塔的整改工作；围绕“三个聚焦”，开展了对 8 个单位党组织的常规巡察以及 87 个村（社区）党组织的延伸巡察工作，聚焦 7 个重点领域和粮食购销领域开展两轮专项巡察，十三届区委巡察实现全覆盖。深化巡察整改和成果运用，对第五、第六轮 18 个被巡察党组织巡察整改情况开展监督检查；建立健全情况通报、人员选派、沟通协调、成果运用、整改监督、宣传协作、干部管理等 7 项机制，推进巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督贯通融合，形成衔接顺畅、协同有力的工作格局。

发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是受疫情影响，部分项目支出未能完成支付。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高项目预算编报的科学性、准确性，尽量减少年度调整，同时加强预算绩效管理，促进绩效评价，推动绩效应用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		巡察工作						
区级主管部门				实施部门	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室			
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：	125.00	108.86		87.09%			
	其中：区级财政资金	125.00	108.86		87.09%			
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	组织实施对全区8家单位开展常规巡察，对87个村（社区）开展延伸巡察，完成一届任期内全覆盖任务；对年内被巡察单位整改落实及移交事项进行督查、督办。			一是围绕“三个聚焦”，开展了对8个单位党组织的常规巡察以及87个村（社区）党组织的延伸巡察工作；二是聚焦7个重点领域和粮食购销领域开展两轮专项巡察；三是对第五、第六轮18个被巡察党组织巡察整改情况开展监督检查。				
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	被巡察单位数量、巡察组、组员、轮次	开展一轮常规巡察，派出3个巡察组；开展一轮村居延伸巡察，对87个村（社区）党组织开展巡察；对三届区委第五轮、第六轮常规巡察的18家党组织巡察整改工作进行“回头看”。	开展了对8个单位党组织的常规巡察以及87个村（社区）党组织的延伸巡察工作；聚焦7个重点领域和粮食购销领域开展两轮专项巡察；对第五、第六轮18个被巡察党组织巡察整改情况开展监督检查。			
					质量指标			
					时效指标	保障、进驻、会议、教育完成时限	年内	按照计划进行
					成本指标			
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		社会影响力	>90%	>90%			
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位及群众满意度	≥98%	≥98%			
说明	无							

- 注：1.其他资金包括与区级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资金等。
- 2.定量指标。区级主管部门对资金使用部门填写的实际完成值汇总时，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：全部或部分达成预期指标、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。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 370.86 万元，执行数 362.20 万元，完成预算的 97.67%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是总体运行中保障工作人员人数、保障专项业务工作数、宣传教育次数等数量指标、质量指标、时效指标均达到预期指标值，确保机关日常运行，营造风清气正良好政治生态，为巡察工作提供有力保障。二是进一步提升财政收支管理水平，保障了重点项目支出；推进并加强了预算绩效管理。

发现的问题及原因：当年预算执行中存在预算执行进度缓慢的问题，主要原因是受疫情影响，巡察工作进度较慢，支出不及时。

下一步改进措施：严格落实中央“勤俭办事、厉行节约”和政府要“过紧日子”的要求，主动服从区财政收支大局，预算编报算实算细经费需求，突出精细、规范、科学，为预算执行夯实有力基础；预算执行强化刚性、严格，提高执行的均衡性，把好经费申报、审批和报销关，确保有限经费用在刀刃上。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；为巡察组开展工作提供保障。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一是围绕“三个聚焦”，开展了对8个单位党组织的常规巡察以及87个村（社区）党组织的延伸巡察工作；二是聚焦7个重点领域和粮食购销领域开展两轮专项巡察；三是对第五、第六轮18个被巡察党组织巡察整改情况开展监督检查。			
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。	370.86	362.20	8
		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。	370.86	362.20	5

		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	370.86	362.20	4
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	370.86	362.20	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	370.86	362.20	5
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	370.86	362.20	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门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。	370.86	362.20	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.开展了对8个单位党组织的常规巡察以及87个村(社区)党组织的延伸巡察工作； 2.聚焦7个重点领域和粮食购销领域开展两轮专项巡察； 3.对第五、第六轮18个被巡察党组织巡察整改情况开展监督检查。	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。	370.86	362.20	38
		项目效益 (20分)	20	发现问题及整改率≥95%以上。		370.86	362.20	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。

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。