

中共西安市灞桥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

- 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

区委巡察工作常设机构由区委巡察工作领导小组办公室和区委巡察组组成。

（一）区委巡察工作领导小组办公室

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，为正处级，设在区纪委，协助区委统筹、协调、指导巡察工作，受区委和市委巡察工作领导小组办公室双重领导。主要职责是：

1. 传达贯彻区委巡察工作领导小组会议决定和工作部署，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. 负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作。
4. 负责领导小组决定事项的具体落实和督促办理。
5. 负责巡察工作人员的培训考核和监督管理。
6. 组织开展巡察工作政策研究和制度建设。
7. 指导巡察组开展巡察工作。
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。

区委巡察工作领导小组办公室设下列内设机构 2 个，综合

科和业务科。

（二）区委巡察组

区委设立常规巡察组三个，巡察组组长为正处级干部3名，成员根据工作需要抽调相关人员。

主要职责是：负责对街道党工委领导班子及其成员，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，灞河新区党工委下属党组织领导班子及其成员，行政村（社区）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。

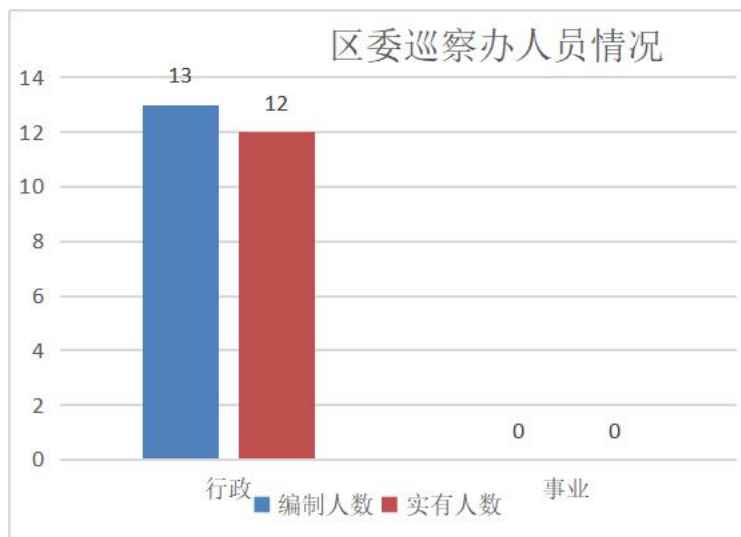
二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------------|
| 1 | 中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室 (汇总) |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 | 是 | 本部门无政府性基金决算收 支 |
| 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预算 财政拨款收支 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市灞桥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 | 226.74 | 1. 一般公共服务支出 | 223.9 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 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 | 2.84 |
| | | 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. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 226.74 | 本年支出合计 | 226.74 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 226.74 | 支出总计 | 226.74 |

注：本表反映本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：中共西安市灞桥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 收费 | | | |
| 合计 | | 226.74 | 226.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 223.9 | 223.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | 纪检监 察事务 | 223.9 | 223.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011101 | 行政 运行 | 179.57 | 179.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011102 | 一般行 政管理 事务 | 44.33 | 44.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健 康支出 | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫 生 | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公 共卫生 事件应 急处理 | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市灞桥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 | 226.74 | 1. 一般公共服务支出 | 223.9 | 223.9 | 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 | 2.84 | 2.84 | 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

公开 04 表

编制部门：中共西安市灞桥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 | 226.74 | 本年支出合计 | 226.74 | 226.74 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 0 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 0 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 0 | | | | | |
| 收入总计 | 226.74 | 支出总计 | 226.74 | 226.74 | 0 | 0 |

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：中共西安市灞桥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 | | 179.57 | 162.49 | 17.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | 162.38 | 162.38 | | |
| 30101 | 基本工资 | 59.2 | 59.2 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.17 | 38.17 | | |
| 30103 | 奖金 | 28.31 | 28.31 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.41 | 15.41 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.39 | 3.39 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.83 | 17.83 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.08 | | 17.08 | |
| 30201 | 办公费 | 4.2 | | 4.2 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.14 | | 1.14 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.32 | | 1.32 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.42 | | 10.42 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：中共西安市灞桥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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |

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。

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：中共西安市灞桥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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

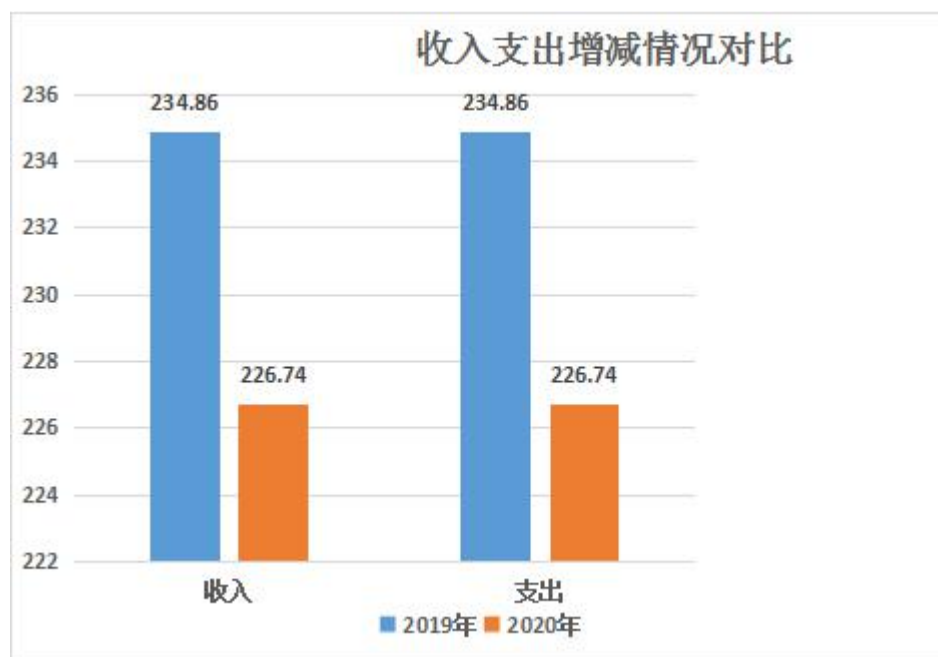
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 226.74 万元，较上年 234.86 万元减少 8.12 万元，减幅为-3.46%，原因是项目支出减少；

2020 年支出为 226.74 万元，较上年 234.86 万元减少 8.12 万元，减幅为-3.46%，原因是项目支出减少。



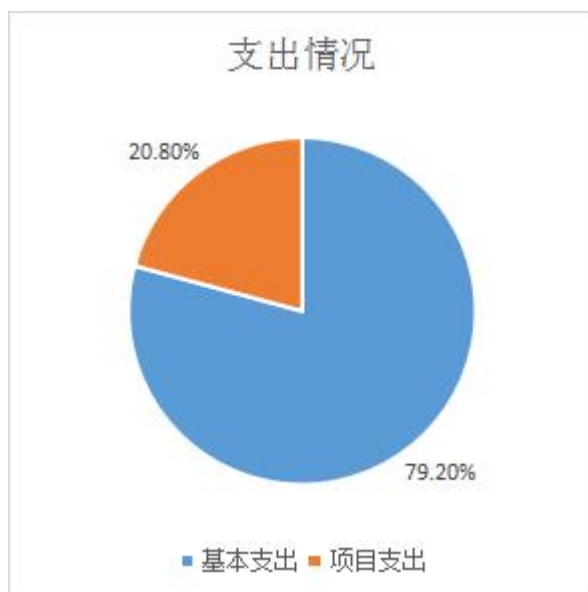
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 226.74 万元，其中：财政拨款收入 226.74 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 226.74 万元，其中：基本支出 179.57 万元，占 79.2%；项目支出 47.17 万元，占 20.8%。

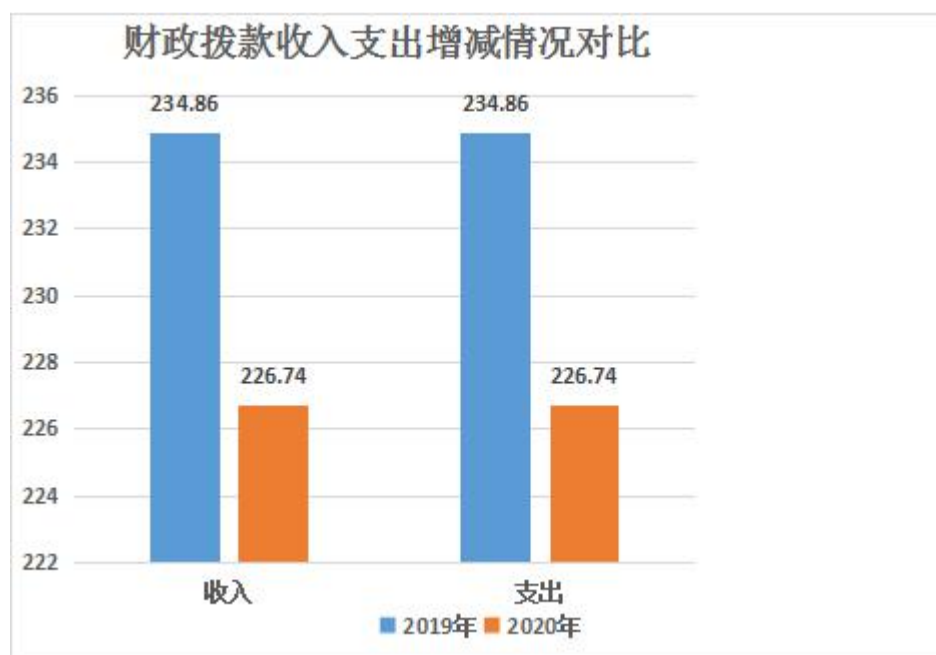


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 226.74 万元，较上年 234.86 万元减少 8.12 万元，减幅为-3.46%，原因是项目支出减少；

2020 年财政拨款支出为 226.74 万元，较上年 234.86 万元

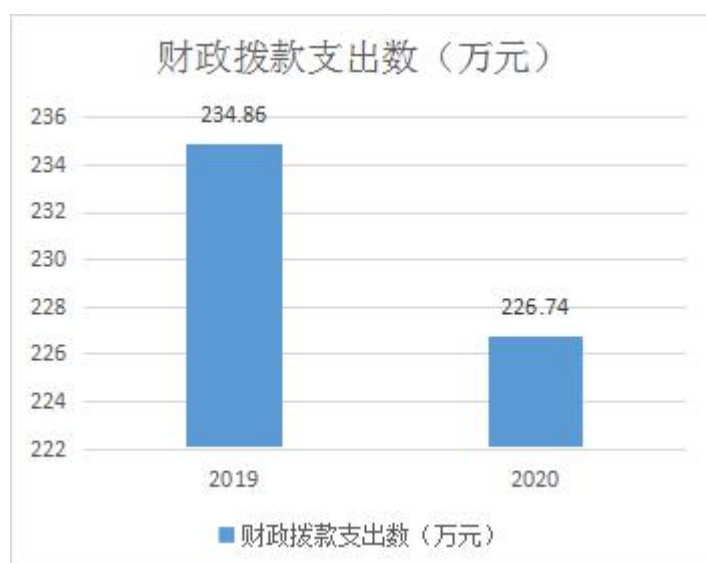
减少 8.12 万元，减幅为-3.46%，原因是项目支出减少。



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。

2020 年度财政拨款支出 226.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.12 万元，减少 3.46%，主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 215.94 万元，支出决算为 226.74 万元，完成年初预算的 105%。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 171.65 万元，支出决算为 179.57 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增固定编制 2 人，社保费等支出增加。

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 44.29 万元，支出决算为 44.33 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加市委提级巡察工作经费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年因疫情原因增加此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.57 万元，包括：人员经费支出 162.49 万元和公用经费支出 17.08 万元。

人员经费 162.49 万元，主要包括基本工资 59.2 万元，津贴补贴 38.17 万元，奖金 28.31 万元，机关事业单位养老保险缴费 15.41 万元，职工基本医疗保险缴费 3.39 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 17.83 万元，奖励金 0.11 万元。

公用经费 17.08 万元，主要包括办公费 4.2 万元，委托业务费 1.14 万元，工会经费 1.32 万元，其他交通费用 10.42 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0，支出决算为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0。无因公出国（境），因公出国（境）费为 0；未购置公务用车，公务用车运行维护费为 0；无公务接待，公务接待费为 0。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数较预算数减少 0.26 万元，原因是受疫情影响，原计划开展的外出培训取消。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0，支出决算为 0。

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。

2020 年度机关运行经费预算为 17.08 万元，支出决算为 17.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共 3.667 万元，其中政府采购货物类支出 3.667 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 3.667 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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；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

算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额 47.17 万元的 19.08%。本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 226.74 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 96 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：巡察工作按序开展，全年开展 2 轮巡察，涉及全区 33 家单位党组织，覆盖率达到 90%。截止 2020 年 11 月 20 日，第八轮巡察共发现重点问题 117 个，问题线索 12 个。同时开展了 1 轮人防系统腐败问题巡察调查，配合市委提级巡察组完成了对我区灞桥街道灞桥堡村等 4 个村级党组织的提级巡察，完成了对 18 家单位党组织反馈问题整改落实情况的监督检查。通过项目实施，进一步推进了一届任期内巡察全覆盖的工作任务，深化了政治巡察，巡察利剑作用得到有效发挥。

发现的问题及原因：一是项目产出数量、质量、效益指标的细化量化程度不足；二是项目预算编制的细化程度不足。

下一步改进措施：完善项目产出数量、质量、效益指标设置，提高绩效指标的细化量化程度；加强项目预算编报和审核制度建设，提高预算编制的细化程度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|---|----------|----------------------------|------------|------------|
| 项目名称 | | | 巡察工作经费 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | | 实施单位 | 区委巡察组 | |
| 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： | 9 | 9 | 100% | |
| | | | 其中：区级财政资金 | 9 | 9 | 100% | |
| | | | 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 | | |
| | 完成全年3轮巡察工作 | | | | 开展2轮常规巡察，1轮专项巡察，涉及33家单位党组织 | | |
| 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 | 完成当年巡察轮次任务 | | 3轮 | 3轮 | 无 |
| | | 质量指标 | 精准发现问题推动解决问题 | | 以实际发现问题及问题线索为准 | 129个 | 无 |
| | | 时效指标 | 专项资金到位率 | | 100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 巡察人员工作经费 | | 9万元 | 9万元 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 发挥巡察利剑作用，助推经济发展 | | 正常 | 正常 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 发现并解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题，推进全面从严治党。 | | 正常 | 正常 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 严肃党内政治生活，净化党内政治生态，夯实党执政的政治基础，为全面从严治党提供有力支撑。 | | 正常 | 正常 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | | 高于95% | 高于95% | 无 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 215.94 万元，执行数 226.74 万元，完成预算的 105%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：巡察工作按序开展，全年开展 2 轮巡察，涉及全区 33 家单位党组织，覆盖率达到 90%。截止 2020 年 11 月 20 日，第八轮巡察共发现重点问题 117 个，问题线索 12 个。同时开展了 1 轮人防系统腐败问题巡察调查，完成了对 18 家单位党组织反馈问题整改落实情况的监督检查。通过项目实施，进一步推进了一届任期内巡察全覆盖的工作任务，深化了政治巡察。

发现的问题及原因：支出均衡性不足，原因是受工作性质限制。

下一步改进措施：增加预算编制的精细度，重视绩效目标申报，加强财务管理制度建设。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室

自评得分：97分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 负责对本区内部党组织以及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 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|----|--|--|--|---------------------|--------------------|----|-------------------------------------|---------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 人员经费支出162.49万元，公用经费支出17.08万元，项目支出47.17万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 完成全年3轮巡察，推进巡察覆盖率。 | | | | | | | |
| 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。 | 226.74/226.74=1，数据从决算报表中获得 | 100% | 100% | 10 | 无 | |
| | | 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。 | (226.74-215.94)/215.94=0.05，数据从决算报表中获得 | ≤5% | 5% | 5 | 无 | |
| | | 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。 | 80.42/226.74=0.35，153.79/226.74=0.68，数据从财务账中获得 | 半年进度率≥45，前三季度进度率≥75 | 半年进度35%，前三季度进度68%。 | 2 | 受工作性质影响，项目支出需在巡察工作结束后支付，故进度与支出时序进度不 | |
| | | 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。 | 无除财政拨款外的其他收入预算 | 0 | 0 | 5 | | 除财政拨款外的其他收入预算 |
| 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。 | 三公经费为0 | ≤100% | ≤100% | 5 | | |
| | | 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。 | 以实际工作完成情况为依据 | 5 | 5 | 5 | | |
| 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、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 以实际工作完成情况为依据 | 合规合法 | 5 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 完成全年3轮巡察工作及巡察整改的监督检查，达到巡察覆盖率任务。 | 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 以实际工作完成情况为依据 | 全部完成 | 已全部完成 | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | 进一步推进一届任期内巡察全覆盖的工作任务，深化政治巡察，巡察利剑作用得到有效发挥。 | | 以实际工作完成情况为依据 | 全部完成 | 已全部完成 | 20 | | |

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。

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。