

# 中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

## 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

## 目录

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

2020

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

2020

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

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署；
2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3. 承担政策研究、制度建设等工作；
4. 落实县委和巡察工作领导小组决定的事项；
5. 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；
6. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
7. 按照干部管理权限和巡察工作的需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；
8. 为巡察组开展工作提供保障；

9. 向市委巡视工作领导小组报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好省市巡视工作；
10. 办理巡察工作领导小组和上级机关交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

县委巡察办内设 3 个科室：综合科、巡察指导科、整改监督科。

本单位无下属单位。

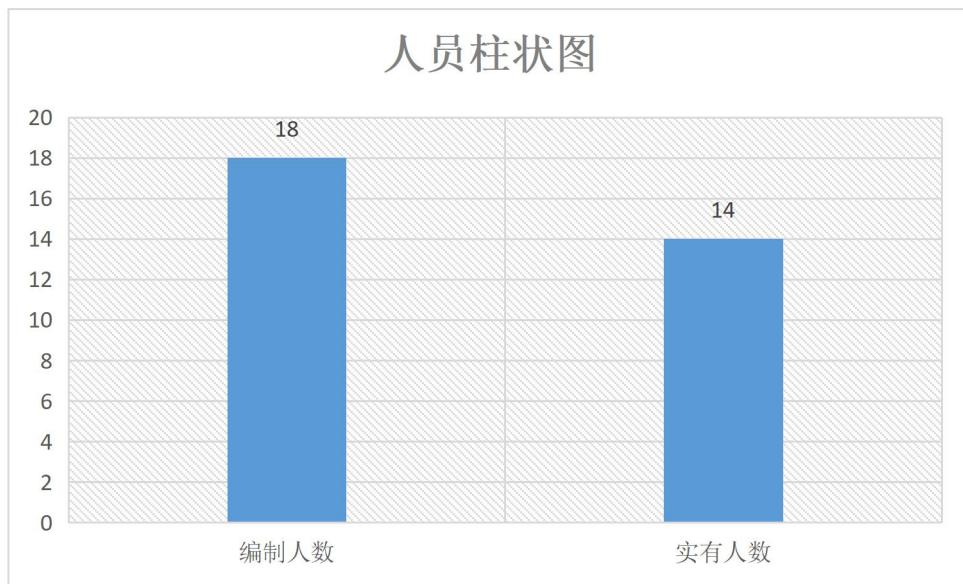
## **二、部门决算单位构成**

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的预算单位共有 1 个，中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室本级。

序号	单位名称
1	中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室部门本级 (机关)

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。本单位无离退休人员。



2020

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财政 拨款收入
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 政支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

2020 年

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	123.28	1. 一般公共服务支出	109.72
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	10.73
		9. 卫生健康支出	2.83
		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	123.28	本年支出合计	0.00
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	123.28	支出总计	123.28

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：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

2020 年

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	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	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。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：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

2020 年

金额单位：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	123.28	109.81	13.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.72	96.25	13.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	102.81	89.34	13.47	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

2020 年

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	123.28	1. 一般公共服务支出	109.72	109.72	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	10.73	10.73	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.83	2.83	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

2020 年

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	123.28	本年支出合计	123.28	123.28	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	123.28	支出总计	123.28	123.28	0.00	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室 2020 年 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	123.28	109.81	108.16	1.65	13.47	
201	一般公共服务支出	109.72	96.25	94.60	1.65	13.47	
20111	纪检监察事务	102.81	89.34	87.69	1.65	13.47	
2011101	行政运行	89.34	89.34	87.69	1.65	0.00	
2011102	一般行政管理事务	13.47	0.00	0.00	0.00	13.47	
20136	其他共产党事务支出	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	
2013601	行政运行	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	

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：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

2020 年

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		109.81	108.16	1.65	
301	工资福利支出	108.16	108.16	0.00	
30101	基本工资	52.69	52.69	0.00	
30102	津贴补贴	28.07	28.07	0.00	
30103	奖金	13.84	13.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
302	商品和服务支出	1.64	0.00	1.65	
30201	办公费	0.44	0.00	0.44	
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33	
30211	差旅费	0.47	0.00	0.47	
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40	

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：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

2020 年

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	1.41		

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：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

2020 年

金额单位: 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。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：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

2020 年

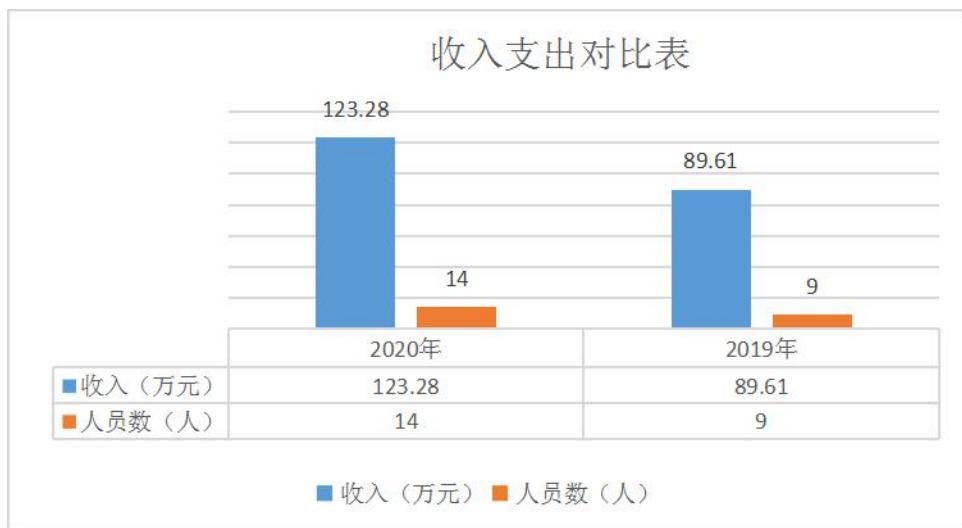
金额单位: 万元

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。

# 2020

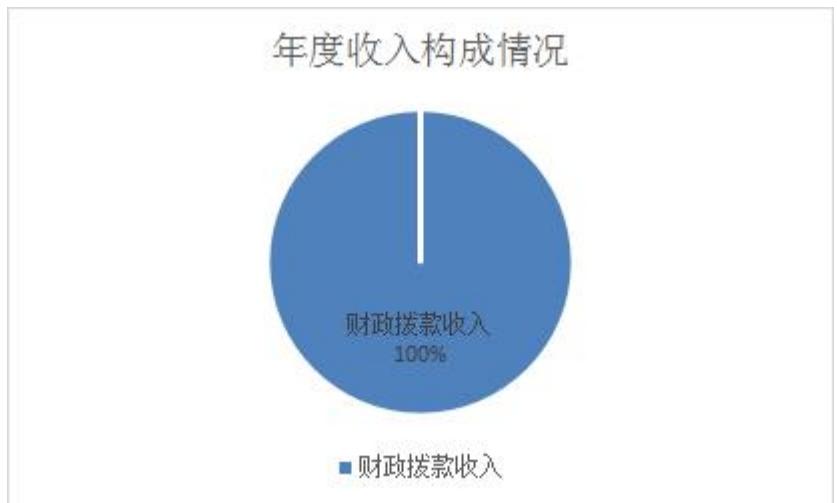
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为123.28万元，其中：财政拨款收入123.28万元，本年支出为123.28万元，年末结余和结转为0万元，较上年增加33.67万元，增加比率为37%，主要是本单位2020年增加人员5人，工资、社保各项支出增加。



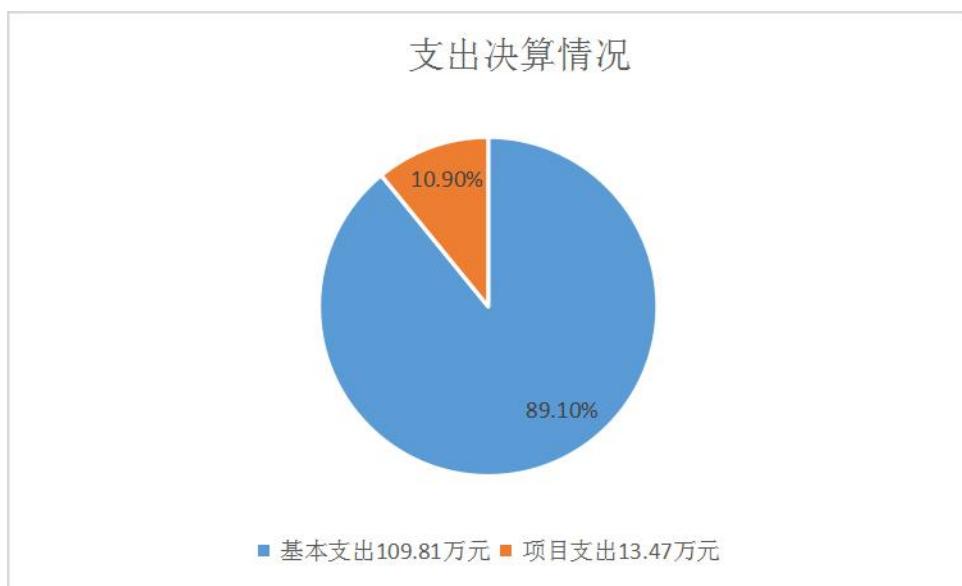
## 二、收入决算情况说明

2020年度收入为123.28万元，其中：财政拨款收入123.28万元，本年支出为123.28万元，年末结余和结转为0万元，较上年增加33.67万元，事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元，增加比率为39%，主要是本单位2020年增加人员5人，工资、社保费各项支出增加。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计123.28万元，其中：基本支出109.81万元，占89.1%；项目支出13.47万元，占10.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为123.28万元，其中：财政拨款收入123.28万元，本年支出为123.28万元，年末结余和结转为0万元，较上年增加33.67万元，增加比率为37%，主要是本单位2020年增加人员5人，工资、社保各项支出增加。



## 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 年财政拨款支出 123.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.67 万元，增长 37%，主要原因是本单位 2020 年增加人员 5 人，工资、社保各项支出增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 99.74 万元，支出决算为 123.28 万元，完成预算的 123.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。预算为 80.37 万元，支出决算为 109.72 万元，完成预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是本单位 2020 年增加人员 5 人，工资、社保各项支出增加。

2. 社会保障和就业支出 10.37 万元。其中机关事业单位养老保险缴费支出 10.37 万元。

3. 卫生健康支出 2.83 万元。其中行政单位医疗 2.68 万元，公务员医疗补助 0.08 万元，其他卫生健康支出 0.07 万元。

## 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 109.81 万元，包括：人员经费支出 108.16 万元和公用经费支出 1.65 万元。

人员经费 108.16 万元，主要包括工资福利支出，其中基本工资 52.69 万元，津贴补贴 28.07 万元，奖金 13.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.73 万元，职工基本医疗保险缴费 2.68 万元，公务员医疗补助缴费 0.08 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元。

公用经费 1.65 万元，主要为商品和服务支出，其中办公费 0.44 万元，邮电费 0.33 万元，差旅费 0.47 万元，工会经费 0.4 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 万元，支出决算为 1.41 万元。决算数较预算数增加 1.41 万元，主要原因是巡察办干部参加市委巡察办干部培训会两次（杭州、照金）。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：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；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。**

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（如没有支出填 0）。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，  
支出决算为 0 万元。

**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。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 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。

**（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 1.41 万元，决算  
数较预算数增加 1.41 万元，主要原因是是巡察办干部参加市委  
巡察办干部培训会两次（杭州、照金）。

**（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 万元。

**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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

## **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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

## **(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 100 分。部门整体支出全年预算数 132.28 万元，执行数 132.28 万元，完成预算的 100%。

# 中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室整体支出目标自评表

(2020年度)

项目名称		部门整体支出			
主管部门		中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室			
资金使用部门				资金使用单位	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:	123.27 万元	123.27 万元	100.00%
		其中: 财政资金	123.27 万元	123.27 万元	100.00%
		其他资金	0	0	0
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	目标 1: 按照县委要求完成常规巡察任务 目标 2: 保证办内机关正常运转 目标 3: 做好巡察组后勤保障工作 目标 4: 配合市上做好村提级巡察工作			1: 完成两轮巡察工作; 2: 按照资金执行要求按时发放办机关职工工资, 缴纳社保费, 保证机关日常办公经费, 保障办机关正常运转; 3: 保障巡察组在巡察期间的资料、经费、办公用品等; 4: 配合十三届市委第八轮巡察, 开展对村提级巡察, 顺利完成巡察任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值 未完成原因和改进措施
产出	数量指标	指标 1: 完成常规巡察工作		两轮	两轮
		指标 2: 为机关职工发放工资		11 人	11 人

指标	质量指标	指标 3: 为机关职工缴纳社保费	11 人	11 人	
		指标 4: 开展巡察干部培巡工作	2 次	>2 次	
		指标 1: 按标准发放纪检津贴	220 元/人/月	已按月发放	
		指标 2: 按标准发放机关职工工资	11 人	已按月发放	
		指标 3: 保障机关日常办公	1 个	按月保障经费	
		指标 4: 保障巡察组巡察要求	两轮巡察	两轮巡察	
	时效指标	指标 1: 完成时效	2020 年 12 月底	按时完成执行	
	成本指标	指标 1: 为机关职工发放工资	89.28 万元	89.28 万元	
		指标 2: 为机关职工缴纳社保费	18.87 万元	18.87 万元	
		指标 3: 保障机关运行	1.65 万元	1.65 万元	
		指标 4: 巡察经费	13.47 万元	13.47 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			
	社会效益指标	指标 1: 无			
	生态效益指标	指标 1: 无			
	可持续影响指标	指标 1: 无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	
说明					

## 中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>县委巡察办工作职责: 向巡察工作领导小组报告工作情况, 传达贯彻落实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; 承担政策研究、制度建设等工作; 落实县委和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; 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等; 按照干部管理权限和巡察工作的需要, 做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理为巡察组开展工作提供保障; 向市委巡视工作领导小组报送工作规划、工作总结和工作信息等, 配合做好省市巡视工作; 办理巡察工作领导小组和上级机关交办的其他事项。</p>			
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>1. 一般公共服务支出: 109.72 万元。 2. 社会保障和就业支出: 10.73 万元 3. 卫生健康支出: 2.83 万元</p>			
<p>(三) 简要概述当年的重点工作。</p>					<p>1. 深化政治巡察, 加快规范化建设; 2. 完成两轮常规巡察; 3. 人防系统巡察调查; 4. 配合做好对村提级巡察; 5. 照市委统一安排部署, 对公安局党委进行联动巡察; 6. 抓实巡察整改工作。</p>			
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>	99.74 万元	123.27 万元	10

		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	99.74 万元	123.27 万元	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&lt;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&lt;60%，得 0 分。</p>	99.74 万元	123.27 万元	5
		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&gt;40%，得 0 分。</p>	99.74 万元	123.27 万元	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5)	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。	0	0	5

		分)						
		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。	0	0	5
效果	履职尽 责 (60 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。	符合	符合	5
		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。	达到指标值	达到指标值	40
		项目 效 益 (20 分)	20			达到指标值	达到指标值	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。

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。