**2019年度****泸县县委巡察工作领导小组办公室部门决算**

目 录

**公开时间：2020年10月26日**

# 部门概况

1. 基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

**承担县委巡察工作的组织部署、督促指导、联络协调工作；统筹、协调、指导巡察组开展工作；对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；负责省委巡视、市委巡察组到合巡视巡察的协调联络、办理交办事项、督促巡视巡察整改；配合县纪委、县委组织部及相关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理等工作职能；承担上级巡视巡察联络相关工作。**

**（二）2019年重点工作完成情况。**

**2019年共计开展两轮常规巡察和一轮专项巡察，巡察县直部门9个、乡镇6个、县属学校5个，县属医院3个。**

1. **机构设置**

**泸县县委巡察办是一级预算单位，属行政单位。机构规格为正科级，核定行政编制6名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级），科员4人。2019年末编制数6人，其中：行政编制6**

**人；年末实有在职人数4人。**

# 第二部分 度部门决算情况说明

**一、收**入支出决算总体情况说明

**2019年度收、支总计319.17万元。与2018年相比，收、支总计各增加9.61万元，增长3%。主要变动原因是2019年新进人员1人。**

**二、收入决算情况说明**

**2019年本年收入合计319.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.17万元，占100%。**

**三、支出决算情况说明**

**2019年本年支出合计319.17万元，其中：基本支出184.17万元，占57.7%；项目支出135万元，占42.3%。**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**2019年财政拨款收、支总计319.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.61万元，增长3%。主要变动原因是2019年新进人员1人。**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2019年一般公共预算财政拨款支出319.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加9.61万元，增长3%。主要变动原因是2019年新进人员1人。**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

**2019年一般公共预算财政拨款支出319.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出293.84万元，占92.06%；社会保障和就业（类）支出12.1万元，占3.79%；医疗卫生支出5.22万元，占1.64%；住房保障支出8.01万元，占2.51%。**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为319.17万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为293.84万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.1万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为5.22万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.01万元，完成预算100%。**

**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184.17万元，其中：**

**人员经费141.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、其他社会保障缴费、住房公积金等。  
　　公用经费42.39万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。**

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

**2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，，决算数与预算数持平。比上面增加4.51万元，主要原因是巡察办及巡察组人员增加，于上级部门及其他区县交流更频繁。国内公务接待56批次，513人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，主要用于上级部门调研指导工作，以及区县同行学习交流。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）经费支出0万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。**

**3、2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：**

**公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加4.51万元，增加302%。**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

**2019年政府性基金预算拨款支出0万元。**

1. **国有资本经营预算支出决算情况说明**

**2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。**

1. **其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

**2019年，机关运行经费支出42.39万元，比2018年减少0.58万元，减少1.35%。主要原因是厉行节俭、压缩开支。**

**（二）政府采购支出情况**

**2019年，政府采购支出总额3.57万元。**

**（三）国有资产占有使用情况**

**截至2019年12月31日，共有车辆0辆。**

**（四）预算绩效管理情况。**

**根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般行政管理事务开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。**

**本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年圆满完成两轮常规巡察和一轮专项巡察，巡察县直部门9个、乡镇6个、县属学校5个，县属医院3个。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | **巡察业务经费** | | | |
| **预算单位** | | | | **泸县县委巡察办** | | | |
| **预算**  **执行**  **情况**  **(万元)** | **预算数:** | | | **120** | **执行数:** | | **120** |
| **其中-财政拨款:** | | | **120** | **其中-财政拨款:** | | **120** |
| **其它资金:** | | | **0** | **其它资金:** | | **0** |
| **年度**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | | **实际完成目标** | | |
| **保障2019年两轮常规巡察及一轮专项巡察圆满完成** | | | | **圆满完成2019年两轮常规巡察及一轮专项巡察** | | |
| **绩效**  **指标**  **完成**  **情况** | **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | | **预期指标值(包含数字**  **及文字描述)** | **实际完成指标值**  **(包含数字及文字描述)** | |
| **项目完成指标** | **数量**  **指标** | **完成2019年两轮常规巡察及一轮专项巡察** | | **完成巡察县直部门9个、乡镇6个、县属学校5个，县属医院3个。** | **完成巡察县直部门9个、乡镇6个、县属学校5个，县属医院3个。** | |
| **项目完成指标** | **质量**  **指标** | **高质量完成巡察任务** | | **高质量完成巡察任务** | **高质量完成巡察任务** | |
| **项目完成指标** | **时效**  **指标** | **完成时间** | | **2019年12月31日前** | **2019年12月31日前** | |
| **项目完成指标** | **成本**  **指标** | **三个巡察组巡察期间各种费用** | | **120万元** | **120万元** | |
| **效益**  **指标** | **社会效益指标** | **发现问题，**  **促进发展** | | **发现问题，促进发展** | **发现问题，促进发展** | |
| **满意度指标** | **满意度指标** | **巡察组**  **满意度** | | **>98%** | **>99%** | |
| **满意度指标** | **满意度指标** | **预算单位**  **满意度** | | **>97%** | **>98%** | |

**2.部门绩效评价结果。**

**本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县县委巡察办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。**

**本部门自行组织对巡察业务经费项目开展了绩效评价，《2019年巡察业务经费项目绩效评价报告》见附件（附件2）。**

1. **名**词解释

**1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。**

**2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。**

**3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。**

**4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。**

**5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。**

**6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。**

**7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。**

**8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。**

**9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）（2011101）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）（2011102）: 指为完成巡察工作任务而发生的住宿费、生活费等巡察业务经费。**

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。**

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

**14.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人员支出和公用支出。**

**15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**

**16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。**

**17.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**

**18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。**

第四部分 附件

**附件1**

**泸县县委巡察办2019年部门整体支出绩效评价**

**报 告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

**泸县县委巡察办是一级预算单位，属行政单位。**

1. **机构职能。**

**承担县委巡察工作的组织部署、督促指导、联络协调；统筹、协调、指导巡察组开展工作；对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；负责省委巡视、市委巡察组到合巡视巡察的协调联络、办理交办事项、督促巡视巡察整改；配合县纪委、县委组织部及相关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理等工作职能；承担上级巡视巡察联络相关工作。**

1. **人员概况。**

**机构规格为正科级，核定行政编制6名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级），科员4人。2019年末编制数6人，其中：行政编制6人；年末实有在职人数4人。**

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

**2019年本年收入合计319.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.17万元，占100%；**

**（二）部门财政资金支出情况。**

**2019年本年支出合计319.17万元，其中：基本支出184.17万元，占57.7%；项目支出135万元，占42.3%；**

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理。**

**我单位在年初预算编制阶段，对整体支出开展了预算事前绩效评估，并制定了绩效目标。本单位部门整体预算绩效目标综合反映了整体支出将预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。在执行过程中，本单位严格控制整体支出的执行进度，并将整体支出控制在预算范围内，无违规情况发生。2019年本单位整体支出目标完成情况良好，达到了预期的目标及效果。**

**（二）结果应用情况。**

**我单位根据年末工作完成情况，对照年初制定的绩效目标逐条考核完成情况，各项工作完成情况良好。绩效目标以及自评均按照要求通过部门预、决算进行公开，主动接受社会监督。根据绩效目标自评结果，调整下年度项目绩效目标的设立，以便更科学地对项目进行监督和绩效管理。**

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

**总体来看，我单位目标任务较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好，达到了预期目标。**

**（二）存在问题。**

**一是绩效目标设定不够精细，二是预算编制不够精准。**

**（三）改进建议。**

**一是进一步细化目标设定，二是进一步精准编制预算，最大限度达到厉行节约。**

**2019年度部门整体支出绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **得分** |
| **预算部门管理（80分）** | **预算编制** | **目标制定** | **10** | **10** |
| **目标完成** | **10** | **9** |
| **编制准确** | **10** | **9** |
| **预算执行** | **支出控制** | **10** | **9** |
| **动态调整** | **10** | **8** |
| **执行进度** | **10** | **10** |
| **完成结果** | **预算完成** | **10** | **10** |
| **违规记录** | **10** | **10** |
| **绩效结果应用（20分）** | **自评质量** | **自评准确** | **4** | **4** |
| **信息公开** | **目标公开** | **4** | **4** |
| **自评公开** | **4** | **4** |
| **整改反馈** | **结果反馈** | **4** | **4** |
| **应用反馈** | **4** | **4** |
| **总 分** | | | | **95** |

**附件2**

**巡察业务经费项目2019年绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

**县委巡察办督导指导3个巡察组完成县委交办的当年巡察任务，巡察业务经费用于3个巡察组巡察期间产生的住宿费、生活费、值班补助等开支。**

**（二）项目绩效目标。**

**完成2019年巡察县直部门9个、乡镇6个、县属学校5个，县属医院3个的巡察任务。**

**（三）项目自评步骤及方法。**

**采取自评方式，成立项目自评小组，结合县委工作安排及巡察工作领导小组工作计划，开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况从数量、质量、成本、经济和社会效益指标等方面做出自我评价。**

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

**巡察业务经费项目资金年初预算120万元，财政批复金额120万元。**

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1．资金计划。2019年县委巡察办巡察业务经费项目资金预算数120万元，均为财政拨款资金。**

**2．资金到位。截止2019年12月31日，县委巡察办巡察业务经费项目财政划拨资金120万元，完成资金计划的100%，为巡察工作的顺利开展提供了资金保障。**

**3．资金使用。截止2019年12月31日，县委巡察办巡察业务经费项目资金支出120万元，完成资金计划100%。主要用于巡察办办公室及3个巡察组巡察期间产生的生活费、住宿费、值班补助、加班补助等开支。**

**（三）项目财务管理情况。**

**资金在使用过程中严格按财政预算要求执行，同时加强资金收支计划和核算管理，按期编制记账凭证和各类财务报表，维护资金安全。**

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**单位主要负责人负总责，分管领导具体负责，业务股室负责日常工作。**

**（二）项目管理情况。**

**严格按照相关法律法规和合同内容进行项目管理。**

**（三）项目监管情况。**

**按照纪检、财政、审计等相关规定进行定期和不定期监管。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

**2019年顺利完成两轮常规巡察和一轮专项巡察（巡察县直部门9个、乡镇6个、县属学校5个，县属医院3个）的巡察任务。**

**（二）项目效益情况。**

**发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展。**

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

**项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，实现对县域内所有单位和部门巡察全覆盖。**

**（二）存在的问题。**

**绩效目标编制不够明确、细化和量化，预算控制有待加强，合理性有待提高。**

**（三）相关建议。**

**1、在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行。**

**2、加强财务管理，严格财务审核，加强项目开展进度的实时跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。**

第五部分 附表

## 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、**财**政拨款支出决算明细表**

## **六、**一**般公共预算财政拨款支出决算表**

## **七、**一**般公共预算财政拨款支出决算明细表**

## **八、**一**般公共预算财政拨款基本支出决算表**

## **九、**一**般公共预算财政拨款项目支出决算表**

## **十、**一**般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

## **十一、**政**府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

## **十二、**政**府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

## **十三、**国**有资本经营预算支出决算表**