2018年度

四川省万源市巡察办部门决算

目录

公开时间：2019年8月28日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 - 4 -](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 - 10 -](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 - 10 -](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 - 10 -](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 - 11 -](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 12 -](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 13 -](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 15 -](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 15 -](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 17 -](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 17 -](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 - 18 -](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 - 19 -](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 - 21 -](#_Toc15396614)

[附件1 - 21 -](#_Toc15396615)

[附件2 - 22 -](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 - 27 -](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 - 27 -](#_Toc15396619)

二、[收入总表 - 27 -](#_Toc15396620)

三、[支出总表 - 27 -](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 - 27 -](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） - 27 -](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 - 27 -](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 27 -](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 27 -](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 27 -](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 27 -](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 27 -](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 27 -](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 - 27 -](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2018市委巡察办根据《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党巡视工作条例》等规定，聚焦党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作等方面开展巡察。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）保持政治定力，持续深化政治巡察。深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握政治巡察属性，提高政治站位、保持政治定力，认真落实“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的巡察工作方针，始终把着力发现党的领导、党的建设、全面从严治党等方面存在的问题作为工作重点，严格按照新时代党的建设总要求，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以加强党的政治建设为统领，坚定不移持续深化政治巡察，充分发挥巡察“尖兵”、“利剑”作用，有力推动中央、省委、达州市委和万源市委重大决策部署落实落地，压茬推进全面从严治党向基层延伸、纵深发展，巩固发展全市风清气正的良好政治生态，切实增强全市群众获得感幸福感安全感。

（二）坚持稳中求进，稳步推进常规巡察。一是严格按照中央、省委、达州市委和万源市委巡察工作总要求，牢牢把握一届任期内巡察全覆盖总节奏，紧紧围绕市委、市政府中心工作，将脱贫攻坚工作、意识形态工作及基层党组织是否存在“乡匪村霸”或对黑恶势力充当“保护伞”等方面问题纳入巡察监督重点内容，精心谋划、精心部署、统筹推进，完成对29个单位及2个村级党组织的常规巡察，发现问题869个，问题线索28件，立案19件27人。二是严格按照《关于做好县（市、区）党委书记专题会听取巡察汇报和听取巡察汇报情况报备工作的通知》（达市委巡办〔2018〕32号）要求，自2018年8月底起，按时按要求召开市委书记专题会2次，听取市委第十四轮专项巡察“回头看”发现重点问题和问题线索情况汇报，对问题整改要求、时限及问题线索办理提出明确处置意见，建立党委书记点人点事问题台账，及时跟踪督办点人点事问题及问题线索。三是按照达州市委巡察办关于对卫计、教育领域开展系统巡察的相关要求，在巡察市教科局期间，对全市乡镇学校开展了延伸巡察；将万源中学、万源市第三中学、太平镇第一小学、太平镇第二小学等4所城区学校纳入巡察任务，开展了直接巡察，实现了对全市所有学校巡察全覆盖。在巡察市卫计局期间，对全市乡镇卫生院、部分城区医院开展了延伸巡察；将万源市中心医院、万源市中医院纳入巡察任务，直接开展了巡察，挽回经济损失100余万元，实现了对全市所有医院巡察全覆盖。

（三）注重同频共振，深入开展专项巡察。一是全面贯彻落实省委开展扶贫领域省市县三级联动专项巡视巡察工作部署，在省委巡视组巡视专员参与指导下，万源市委组建2个脱贫攻坚三级联动专项巡察组，与省委巡视组紧密配合，完成对2个乡镇和6个村级党组织的脱贫攻坚专项巡察工作，发现问题34个，问题线索8件，立案5件7人；完成对市发改局等12个市级部门的巡察“回头看”工作，发现问题34个，问题线索1件，构建了省市县三级联动巡视巡察工作良好格局。二是落实达州市委巡察办组织的开展县（市、区）交叉巡察、破解基层巡察监督“人情干扰”难题工作部署，派出5名巡察干部参加通川区、大竹县等区县交叉巡察工作；组建万源市委交叉巡察组，完成对市林业园林局交叉巡察工作，发现问题19个。三是根据达州市委巡察办工作部署，完成对市农业局等20个市级部门（单位）的脱贫攻坚专项巡察工作，发现问题105个。

（四）健全督办机制，有效提升巡察质效。落实中央、省委、达州市委和万源市委巡察整改工作要求，探索建立巡察整改长效督办机制，持续深化巡察成果运用，做实做好巡察“后半篇文章”。建立市级分管领导指导整改制度，全程了解、指导被巡察单位抓实抓好巡察整改工作，向市委书面反馈指导整改责任落实情况；建立市委书记常态听取被巡察单位问题整改工作情况汇报机制，市委书记全年召开会议4次，专题听取了市林园局、河口镇等21个被巡察单位巡察整改情况汇报，持续释放“巡视巡察反馈了，整改不落实，就是对党不忠诚”的强烈信号，责令被巡察单位书面承诺按期按质全面履行整改责任；建立巡察整改督查检查制度，及时对被巡察单位开展回访督查，查看立行立改问题是否即知即改、改出实效，查看共性问题整改是否做到建章立制、举一反三，深入了解问题整改社会效应，全年下发巡察“回头看”工作情况通报1期，对专项巡察“回头看”发现市教科局等5个被巡察单位落实巡察整改不力问题进行全市通报；建立市纪检监察机关、市委组织部督查督办巡察整改工作机制，将巡察移交被巡察单位长期坚持整改问题纳入日常监督重点内容，不打招呼、不安排陪同、不听取汇报、不定期限进行监督检查，责令被巡察单位抓好问题长效整改；建立市委巡察整改责任追究机制，牢牢抓住被巡察单位主要负责人、分管领导这个“关键少数”，市委巡察工作领导小组对巡察整改责任落实不力的13个被巡察单位主要负责人进行约谈，对问题整改工作做“表面文章”“挂空挡、走过场”，搞敷衍了事、“雨过地皮湿”的，从严追究相关人员责任，以纪律的刚性约束倒逼整改责任落实落地。

（五）加强队伍建设，增强巡察监督本领。坚持打铁还需自身硬，按照信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的要求，着力打造忠诚干净担当的政治巡察队伍。一是注重思想学习，加强政治建设。全年组织全体巡察干部深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展“三大讨论”，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育全体巡察干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是强化教育培训，加强能力建设。全年组织巡察干部开展专项巡察业务培训3次，参加达州市巡察工作业务培训1次，赴浙江大学、北京大学参训学习各1次，促进干部激活思维、开拓视野，有效提升巡察专业能力。三是充实队伍力量，加强“智库”建设。坚持选优配强，在全市巡察工作组长库、人才库中精挑细选8名党员干部充实到巡察队伍，现每个巡察组已配置6-7名巡察干部，基本满足巡察工作需要；充分利用卸任领导干部宝贵人才资源，抽调7名卸任领导干部协助巡察工作，发挥卸任领导干部余热；在全市范围内，挑选党务、执纪、宣传、财会、审计、政法等专业人才72名，建立完善巡察“智库”建设，增强巡察队伍专业性。四是严格监督管理，加强作风建设。实行组长负责制，切实履行“一岗双责”，严明纪律作风，对巡察干部严格教育、严格管理、严格监督，维护巡察队伍良好形象。五是建立激励机制，畅通人才出口。把巡察岗位作为发现、培养、锻炼干部的重要平台，加大对巡察干部培养、使用力度，积极向市委推荐优秀巡察干部，有2名巡察干部提拔为副乡镇长，上派达州市纪委、达州市委巡察办锻炼学习各1名，经省委组织部上派交流到广元市苍溪县委巡察办1名，让年轻优秀巡察干部有活力、有盼头、有干劲，有效增强队伍生机活力。六是注重巡察外宣，扩大社会效应。始终把巡察对外宣传作为提升社会效应的重要手段，加强对工作动态、经验做法、巡察成果对上对外宣传，全年撰写报送巡察工作信息49篇，其中被廉洁四川采用2篇，被廉洁达州采用3篇，被华西都市报采用3篇，封面新闻采用2篇，川东观察采用1篇，有效宣传全市巡察工作成果。

二、机构设置

中共万源市委巡察工作领导小组下设巡察工作领导小组办公室（以下简称“巡察办”）和4个巡察组，巡察办为日常办事机构，设在同级纪委。

无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计74.97万元。与2017年相比，收、支总计各减少130.59万元，下降63.52%。主要变动原因是减少了机构成立时办公设备采购。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计74.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计74.97万元，其中：基本支出74.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计74.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少130.59万元，下降63.52%（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**



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**

2018年一般公共预算财政拨款支出74.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少130.59万元，下降63.52%。主要变动原因是减少了机构成立时办公设备采购。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出74.97万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出66.59万元，占88.82%；医疗卫生支出4.04万元，占4.2%；住房保障支出5.35万元，占7.13%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为74.97**，**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66.59万元，完成预算100%。**

**2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%。**

**3.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5.35万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出94.97万元，其中：

人员经费67.76万元，主要包括：基本工资21.54万元，津贴补贴22.73万元，绩效1.25万元，机关事业单位基本养老保险费9.17万元，基本医疗保险缴费3.03万元；住房公积金5.35万元。  
　　公用经费5.23万元，主要包括：办公费1.02万元，差差旅费1.09，邮电费0.68，手续费0.10，印刷费0.58万元，公务接待费0.90万元，福利费0.51万元，培训费0.33，；办公设备购置,1.98万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9元，完成预算100%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：



（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年不变。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.0万元，增长0.00%。主要原因是检察院车辆转隶。。

**3.公务接待费支出**0.9万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.69万元，增长77.33%。主要原因是上级巡察增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，270人次，共计支出0.9万元。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018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

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门整体绩效情况正常，严格按照预算执行。

1. **项目绩效目标完成情况。**

无项目支出。

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市巡察办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，机关运行经费支出66.59万元，比2017年减少84.61万元，下降55.95%。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额0万元。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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.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。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察工作人员经费、办公经费的资金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位人员遗属补助资金。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位职工医疗保障缴费单位缴费部分资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金单位缴费部分资金。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

万源市巡察办2018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。

中国共产党万源市巡察工作领导小组办公室为行政单位，单位住所：万源市太平镇裕丰街118号，单位负责人：吴晓雨。2017年末中共万源市纪律检查委员会机关内设8部（室）（综合室、档案室、巡察办主任办公室、巡察办副主任办公室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组），下设事业单位1个（巡察信息中心）。

（二）机构职能。

围绕全市中心工作，提升政治站位，强化政治担当，开展政治巡察，认真履行巡察职能。具体为：向达州市委巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向万源市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻万源市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；承担政策研究、制度建设等工作；对万源市委和万源市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合万源市纪委、万源市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关、审计机关和组织、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组交办的其他事项。

（三）人员概况。

核定编制数17名，其中行政编制10名，事业编制7名,现有人员行政编制6名，事业编制3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年财政资金收入合计74.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年财政资金支出合计74.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出66.59万元，占88.82%；医疗卫生支出3.03万元，占4.2%；住房保障支出5.35万元，占7.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.重大预算事项决策情况 100%

2.项目支出绩效目标设定比例 不适用

3.单位整体支出绩效目标设定比例 100%

4.预算批复细化程度 100%

5.预算执行管控程度 不适用

6.项目支出绩效目标完成情况 不适用。

（二）专项预算管理。

不适用。

（三）结果应用情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  |  |  |  |  | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  |  |  |
| 预算编制及执行情况 | 80 | 预算编制的准确完整性 | 25 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 0 | 5 | 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  |  |  | 非财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 0 | 10 | 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  |  |  | 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0 | 5 | 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  |  |  | 人员经费预决算差异率 | 3 | 0 | 3 | 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  |  |  | 公用经费预决算差异率 | 2 | 0 | 2 | 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  | 预算执行的有效性 | 45 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0 | 10 | 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  |  |  | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0 | 10 | 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  |  |  | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 0 | 10 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）\*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  |  |  | 财政拨款结转和结余上下年变动率 | 5 | 0 | 4.5 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  |  |  | 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 | 5 | 0 | 5 | 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）\*100% | 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  |  |  | “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | -16.88 | 1 | “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）\*100% | 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 |
|  |  | 预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 0 | 10 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计\*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 财务状况 | 15 | 资产状况 | 7 | 资产类往来款变动率 | 7 | 0 | 7 | 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  | 负债状况 | 8 | 负债类往来款变动率 | 6 | 0 | 6 | 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  |  |  | 事业单位借款变动率 | 2 | 0 | 2 | 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 人员情况 | 5 | 在职人员控制 | 3 | 在职人员控制率 | 3 | 74.47 | 3 | 在职人员数：（在职人员数/编制数）\*100% | 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  | 财政拨款（补助）人员控制 | 1 | 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 | 1 | 0 | 1 | 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数\*100% | 增减率≤0，得满分；在职人员控制率﹥100%时，增减率﹥0,扣减1分。 |
|  |  | 其他人员控制 | 1 | 其他人员增减率 | 1 | 0 | 1 | 其他人员数：（本年数－上年数）/上年数\*100% | 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 95.5 | — | — |

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是制定指导各部门建立和实施内部控制的基本制度。二是根据基本制度以及职责范围，结合单位廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等风险内部控制办法。三是各部门根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。四是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。

（二）存在问题。

一是结合财政管理一体化信息系统和办公自动化系统建设，将基本制度和相应办法提出的内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统中，通过授权控制和流程控制防范业务风险，实现内部控制的程序化、常态化。二是组织人员参加省市组织的内控专题培训，增强内部控制制度建设人员队伍素质，切实推动财政系统内控机制落实。三是组织各部门开展内控日常检查，汇总分析各部门内部控制中的新情况。四是组织内控有效性专项检查和考核评价，督促各部门切实贯彻落实内部控制制度。

（三）改进建议。

强化责任担当。要坚持“一岗双责”、“一案双查”，各部门负责人要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，由“要我内控”变为“我要内控”，在部门(中心)内部营造良好的内控氛围。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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