

# 正宁县督查考核局 2016 年度部门决算分析

2016 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2016 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

## 一、单位情况

### （一）基本情况

#### 1. 主要职能

正宁县督查考核局是 2013 年成立的科级事业单位，主要承担中央、省、市、县重大决策部署落实情况的督查反馈及全县县直部门、乡镇的目标管理责任制完成情况考核。

#### 2、机构情况

根据正编办发（2013）1 号文件规定我单位为正科级事业单位机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

#### 3. 人员情况

①人员编制情况。根据正编办发（2013）1 号核定我单位编制 4 人，正科级编制 1 名，副科级编制 1 名，工作人员 2 名。年末实有人数 3 人，其中正科级 1 人，事业工作人员 3 人。

②人员变化情况：无。

### （二）当年取得的主要事业成就

2016 年，县督查考核局在县委、县政府的正确领导下，坚持以党的十八届历次全会精神为指导，紧盯抓促工作任务落实这一目标，聚焦任务重点、加大督查力度，健全考核机制、完善督考方法，认真履职尽责、发挥职能作用，督查考核工作取得了实效。

#### 一、聚焦工作重点，强化督促检查

一年来，我们紧紧围绕年初既定的目标任务，突出督查重点，强化督查措施，积极主动作为，有效促进了工作任务落实。**一是围绕中心工作抓督查促落实。**紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦全县经济社会发展这一工作重点，加大对全县经济工作会议、县委工作会议、县委常委（扩大）会议、政府全体会议、农村工作会议等会议贯彻落实情况的督查力度。以换届选举、“两学一做”学习教育、精准扶贫精准脱贫、重大项目建设、新型城镇化建设、城乡环境整治、社会公共服务等工作为重点，先后多次会同县委办、政府办、纪委、组织部、农村部、发改局、扶贫办等相关部门进行了联合督查，通过强化跟踪督查，促进了中心工作的落实。**二是围绕项目产业抓督查促落实。**紧盯全县经济社会发展的战略重点和重大项目建设，会同发改部门，采取旬报告、月督查、季通报的方式，重点对“三个一”包抓责任制确定的 50 个重点项目建设开展联

合督查。同时，继续加强对中央 1 号文件精神贯彻落实情况的督查，会同县委农村部、农牧、林业等相关部门，围绕年初县委、县政府制定下发的《正宁县 2016 年农村农业工作要点》，紧盯“三大主导产业”、“四大特色产业”、“五个万亩示范基地”发展情况，制定督查计划，细化工作措施，跟踪督查落实，促进了“三农”工作任务的有效落实。**三是围绕民生改善抓督查促落实。**以省、市、县列 30 件实事办理落实为重点，及时将实事项目进行分解，将任务靠实到牵头领导、乡镇政府和责任部门，明确办理时限和工作要求，强化民生实事项目的目标责任，每季度进行一次督查，掌握实事办理动态，先后编发督查通报 3 期，确保了为民办实事工作任务的全面落实。着力强化对精准扶贫精准脱贫、“双联”行动、驻村帮扶、农村综合改革试点工作、美丽乡村建设及城乡环境整治、易地扶贫搬迁、整村推进连片开发、政务服务公开、“143”农民技术培训等民生改善工作任务落实情况的督查，先后协同县农村部、扶贫办等有关部门开展专项督查 6 次，确保了民生改善工作的有序推进。**四是围绕交办事项抓督查促落实。**对市督查考核局交办的工作任务，及时跟进、全力配合，先后配合市委、市政府重点工作重大项目督查组，对全县重大项目建设、春秋两季农业生产、精准扶贫精准脱贫、招商引资、民生保障、农村危旧房改造、惠民资金落实、深化体制改革等工作开展专项督查 6 次，较好地完成了市上交办的工作任务；对县委、县政府领导的批示件，随批随办，认真督办，会同 5 部门对我县迎接国务院第三次大督查自查自纠开展情况进行了先行督查；及时抽调工作人员深入贫困村组，对全县双联行动“大走访、回头看”工作开展情况进行了专项督查；积极配合县纪委对党风廉政建设及“866”考核评价体系落实情况等县上安排的大型活动开展情况进行了跟踪督查，确保了事事有着落、件件有回音。

## 二、突出目标管理，落实考核考评

坚持“科学合理、规范有效、便于操作”的原则，结合县情实际，强化目标管理，细化考评指标，注重考核实效。**一是认真编制目标管理责任书。**为使 2016 年目标管理责任书考核指标设置符合我县发展实际，更加全面客观准确，在分析梳理目标管理责任指标、广泛征集各方意见的基础上，进一步加大了精准扶贫精准脱贫、重大项目建设、支柱产业开发、生态文明建设、社会事业发展和党风廉政建设等工作的权重，着力构建符合科学发展观要求的目标考核体系。在编制乡镇目标管理责任书时，根据各乡镇结构特征、产业特点、重点任务，设置了差异化的考核指标；对县直部门（单位）实行绩效考评，增加了日常督查考核的内容，确保了考核导向和激励作用的发挥。**二是认真落实平时考核任务。**在平时督查中强化考核考评，坚持督查与抽查相结合、动态考核与年终考核相结合、过程考核与结果考核相结合，进一步加大平时考核工作督查力度，对目标管理责任制的主要考核指标，实行月分析、季督查、年考核制度，注重平时收集汇总各项考核数据，做到了公平公正评分。**三是认真完善考核考评办法。**按照县委、县政府确定的发展思路和目标任务，参照市上的目标管理责任制考核办法，我们进一步完善了目标任务分解、定期汇报、公开通报、考核奖励等制度，修订完善了目标管理考核办法，制定出台了《正宁县 2016 年度乡（镇）目标管理责任制考核办法》、《正宁县 2016 年度县直部门（单位）目标管理责任制考核办法》。今年目标管理责任制考核办法中，综合考核继续突出了精准扶贫精准脱贫和党风廉政建设及“两个责任”落实，基本做到了考核办法科学合理、重点突出、操作方便。**四是认真做好年终考核工作。**为了切实搞好年终考核工作，我们超前谋划、及早准备，从 11 月底开始，着手起草年终考核方案，制定了《正宁县 2016 年度目标管理责任制考核实施方案》，并对县域经

济发展等多个单项考核进行了整合考核，达到了精减考核程序、促进工作落实的目的。

三、坚持以人为本，提升履职水平

坚持把自身建设作为搞好工作的前提和基础，在学习上加强、制度上健全、作风上转变、“双联”上见效。**一是抓学习促提升。**以“两学一做”学习教育为依托，认真学习领会党章党规和系列讲话，进一步提高了干部职工政治水平和工作能力。制定了《正宁县督查考核局“两学一做”学习教育实施方案》，规定每周二为党员学习日，每周五为党性锤炼日，使政治学习有了制度的刚性约束；积极组织干部职工参加十八届六中全会精神等系列理论讲座、专题辅导、心得交流活动，以提升干部政治理论水平；加大督查考核业务及文秘知识学习力度，对学习笔记本、心得体会和理论文章提出了量化指标，并及时进行督促检查。一年以来，人均抄写学习笔记 2 万字，撰写心得体会 4 篇，在省市主流媒体发表理论文章 6 篇，获得市级一等奖 2 人次。**二是建制度强管理。**注重把完善制度、强化管理作为激发内部活力，推进工作规范化的有效手段。先后健全完善了督查、考核等工作制度，制定了文件收发、印鉴使用、工作上报等 12 个管理制度，进一步规范单位日常管理，全面落实岗位责任制，严格干部考勤考绩，使各项工作都有人抓、有人管、有人干。**三是转作风提效能。**始终坚持服务发展、真督实查、廉洁高效的工作作风，不论办事、办公、办文，还是开展调查研究、督促检查、考核考评都能严格遵守中央“八项规定”、省市廉洁准则等有关规定，坚持从实际出发、唯实求实，履职尽责、严格督考，确保了工作作风的进一步转变，工作效能进一步提升。**四是双联扶贫求实效。**今年，我们帮联西坡镇西坡村。为使帮扶工作不走样、不偏离，出实效、有成绩，先后 8 次组织干部职工深入帮联村、帮联户调研摸底，全面理清了帮扶思路和措施，研究制定了两规划一计划，做到了一村一案、一户一策，使帮扶工作有抓手、联系户增收有渠道，切实增强了双联扶贫工作的针对性、操作性和实效性。

2017 年，我局将认真贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持以十八届五中、六中全会精神为指导，围绕中心、服务大局，统筹谋划、真抓实干，严格考核、抓促落实。**一是坚持在目标管理中发挥导向作用。**按照经济社会转型跨越发展的总要求，不断完善目标管理责任书考核指标和考核办法，明确目标任务，强化责任分解，服务经济社会发展新常态，及时对各责任单位目标完成情况进行抓促，确保目标导向作用有效发挥。**二是坚持在真督实查中抓促工作落实。**紧盯县委、县政府重大决策、重要部署和中心工作，积极开展督促检查，及时深入工作现场，严督实查、积极反馈，确保各项工作任务全面有效落实。**三是坚持在强基固本中增强履职能力。**继续深化党的十八届五中、六中全会精神学习力度，强化教育培训，狠抓作风建设，提高政治理论素养，增强督查考核工作能力，提升督查队伍综合素质，确保督查考核工作再上新台阶。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016 年度我单位收、支预算数均安排 53.64486 万元，较 2015 年收支预算 61.7342 万元减少支出预算 8.08934 万元。

（二）收入支出执行情况

2016 年度收入总计 47.64486 万元，比上年度 61.7342 万元减少 14.08934 万元，增长 22.82%，主要是由于人员变动所致；支出总计 53.64486 万元，比上年度 55.7342

万元增加 2. 08934 万元，减少 3. 75%，主要是由于人员变动。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年增 减%	其中：本年收入						本年支 出	比上年增 减%	其中：															
			财政拨款收入	比上年增 减%	事业收入	比上年增 减%	其他	比上年增 减%			按支出性质						按支出经济分类									
											基本支出	比上年增 减%	项目支出	比上年增 减%	其他	比上年增 减%	工资福利支出	比上年增 减%	商品和服务支出	比上年增 减%	对个人和家庭的补助	比上年增 减%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年增 减%	其他	比上年增 减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	47. 64486	22. 82	47. 64486	22. 82					53. 64486	3. 75	28. 2471	1. 7	25. 39776	5. 93			20. 7441	2	26. 09996	14. 3	5. 703	11. 4			1. 0978	100

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	本年收入						本年支出																			
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
									金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	47.64486	22.82	47.64486	22.82			53.64486	3.75	53.64486	3.75			28.2471	1.7	25.39776	5.93	20.7441	2	26.09996	14.3	5.703	11.4			1.0978	100

1. 收入支出与预算对比分析

2016 年度收入预算 35. 65 万元，支出预算 35. 65 万元，年终收入决算 47. 64486 万元，支出决算 53. 64486 万元，差异率分别为 33. 6%和 50%。产生差异的原因主要有两方面：一是预算执行中政策性人员增资增加收支 1. 99486 万元；二是预算执行中追加了督查考核经费补助 10 万元。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	35.65	47.64486	33.6	6	4.60224	24	35.65	47.64486	33.6	35.65	47.64486	33.6				35.65	53.64486	50	29.65	28.2471	5.1	29.65	28.2471	5.1	6	25.39776	590	6	25.39776	590

2. 收入支出结构分析

2016 年度收入总计 53.64486 万元 ， 其中财政拨款收入 53.64486 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 53.64486 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 53.64486 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 28.2471 万元，占本年支出的 52.5%；项目支出 25.39776 万元，占总支出的 47.5%；按支出经济分类：工资福利支出 20.7441 万元，占本年支出的 38.6%；商品和服务支出 26.0996 万元，占总支出的 48.6%；对个人和家庭的补助 5.703 万元，占总支出的 12.8%。

B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县督查考核局

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	47.64486	47.64486	100							53.64486	53.64486	100			28.2471	52.5	25.39776	47.5			20.7441	38.6	26.0996	48.6	5.703	12.8				

B0130\_项目资金收入支出分析评价表

行次	资金来源									支出数												年末结转和结余				
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
		小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退 休费和住 房改革支 出	占项目 支出%	商品 和服 务支 出	占项目 支出%	基本 建设 支出 和其 他资 本性 支出	占项目 支出%	其他	占项目 支出%			年末 财政 拨款 项目 结转 和结 余	占资 来源%
				财政 拨款 结转 和结 余	占资 来源%																					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	30	6	100	6	100	24	55.9			25.39 776	25.39 776	100					25.39 776	100					4.602 24	15	4.602 24	15

0310\_人均支出分析评价表

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出							
			人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出						人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出				
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		人均小计			人均人员经费		人均日常公用经费		
						人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费				人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	4		6.6		6.9	6.9	6.9	1.8	0.45	6.9		7.06	28.2471	6.5	1.8	0.45	

3. 重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2016 年我单位“三公经费”共支出 67304.7 元，人均支 16826.175 元。其中公务用车运行维护费 67304.7 元，人均 16826.175 元；公务接待费 0 万元，人均 0 万元。

（2）会议费支出情况：会议费支出 3.354 万元。

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况: 对本单位支出影响较大的支出主要有两项, 一是执法车辆运行维护费和差旅费, 几乎每天都要出发对全县所有全县县直部门单位及乡镇单位进行监督检查, 导致车辆运行维护费和差旅费支出较大; 二是单位车辆为县委办调拨 2005 年采购使用至今, 维修费用支出巨大。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

### （三）年末结转和结余情况

我单位 2016 年年末结转结余 4.60224 万元，其中财政拨款结转 4.60224 万元，造成结转的原因主要是资金拨付到位较迟，未能及时支付所致。

[illegible]

### B0230\_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施: 预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低, 导致督查考核经费仍然较为短缺。

### 三、资产负债情况分析

2016 年度我单位资产总计 25.5049 万元，比上年度增加 4.5%。其中固定资产总计 25.5049 万元，比上年度增加 4.5%，占资产总量的 100%。

### B0510-资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产											负 债												
	合计	比上年 增减%	其中：										合计	比上年 增 减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
			固定资产						应收类往来款						小计	比上年 增 减%	应付 和预 收款 项	比上年 增 减%	其他应 付款	比上年 增 减%	借款 小计	比上年 增 减%	资产负 债率%	比上年 增 减%
			其中：					小计	比上年 增 减%	其中：														
			房屋	比上年 增 减%	在职 人员 人均 办公 用房 面积	汽车	比上年 增 减%			在职 人员 人均 一般 公务 用车	应收 和预 付账 款	比上年 增 减%												

栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	30.10714	36.8	30.10714	36.8	100				17.83	0																			

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2016 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2016 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2016 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2016 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县督查考核局

2017 年 8 月 10 日