

中共西安市长安区委平安建设工作办公室 2020 年度部门决算公开说明

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

（一）主要职责。

中共西安市长安区委平安建设工作办公室(以下简称区委平安办),是区委负责平安建设工作的工作机关。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对平安中国建设的集中统一领导。主要职责是:

负责拟定全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划,并组织实施。

组织开展平安建设工作调查研究,制定有关规定和制度措施,建立完善全区平安建设框架体系和平安建设体制机制、构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局。

了解掌握和分析研判全区平安建设形势和动态,提出预测预警意见建议;对影响平安建设重大问题,研究提出解决意见方案,并指导督促落实。

牵头推进基层社会治理创新,研究制定平安街道、平安社区(村)建设标准和评价体系,统筹基层矛盾纠纷调处工作,构建新型基层社会治理体系,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

推进智慧平安城市建设，负责全区全科网络和“平安地图”建设、管理，提高社会矛盾预警预测、智能研判、快速处置能力，实现社会治理能力现代化。

组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展，组织举办“平安鼎”授鼎活动。

会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，协调推进平安文化建设和公共安全教育。

建立完善平安建设工作协调机制，督导街道和区级部门落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

承接市委平安建设考核任务，牵头制定平安建设考核办法、考核标准，组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对街道和区级部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

承担区委建设平安西安领导小组的日常工作。

完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

区委平安办设两个内设机构：综合科、督导考核科。

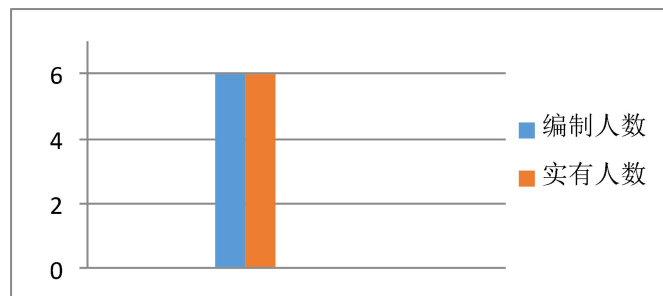
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为本单位本级决算。

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委平安建设工作办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、机关工人 1 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	无此项内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市长安区委平安建设工作办公室（本级）

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	108.05	1. 一般公共服务支出	81.73
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	12.17
		9. 卫生健康支出	2.20
		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	11.94
		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	108.05	本年支出合计	108.05
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	108.05	支出总计	108.05

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：中共西安市长安区委平安建设工作办公室（本级）

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		108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	12.12	12.12	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	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：中共西安市长安区委平安建设工作办公室（本级）

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		108.05	87.12	20.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.73	60.80	20.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	81.73	60.80	20.93	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	12.12	12.12	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	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：中共西安市长安区委平安建设工作办公室（本级）

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	108.05	1. 一般公共服务支出	81.73	81.73	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	12.17	12.17	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.20	2.20	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	11.95	11.95	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：中共西安市长安区委平安建设工作办公室（本级）

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	108.05	本年支出合计	108.05	108.05		
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		
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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	108.05	支出总计	108.05	108.05		

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：中共西安市长安区委平安建设工作办公室（本级）

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		108.05	87.12	84.99	2.13	20.93	
201	一般公共服务支出	81.73	60.80	58.66	2.13	20.93	
20136	其他共产党事务支出	81.73	60.80	58.66	2.13	20.93	
2013601	行政运行	60.80	60.80	58.66	2.13	0.00	
2013602	一般行政管理事务	20.93	0.00	0.00	0.00	20.93	
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.95	11.95	11.95	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：中共西安市长安区委平安建设工作办公室（本级）

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		87.12	84.99	2.13	
301	工资福利支出	81.19	81.19		
30101	基本工资	34.44	34.44		
30102	津贴补贴	20.43	20.43		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.73	8.73		
30809	职业年金缴费	3.39	3.39		
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.20	2.20		
30112	其他社会保险缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	11.95	11.95		
302	商品和服务支出	2.13		2.13	
30201	办公费	1.81		1.81	
30203	咨询费	0.32		0.32	
303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80		
30305	生活补助	3.80	3.80		

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：中共西安市长安区委平安建设工作办公室（本级）

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	8.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市长安区委平安建设工作办公室（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

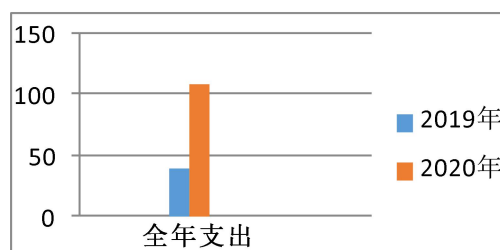
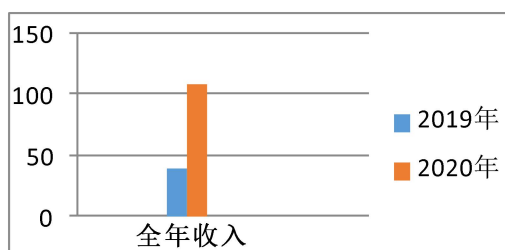
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

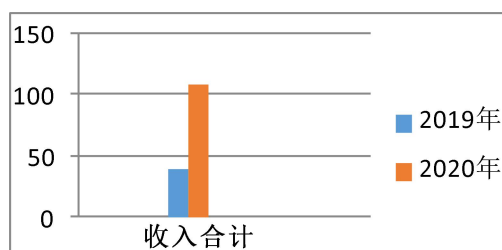
2020 年度全年收入总计 108.05 万元，其中，本年收入 108.05 万元，较上年增加 69.7 万元，增长 181.7%，主要原因是 2019 年单位新成立，各方面工作未完全展开。

2020 年度全年支出总计 108.05 万元，其中，本年支出 108.05 万元，较上年增加 69.7 万元，增长 181.7%，主要原因是 2019 年单位新成立，各方面工作未完全展开。



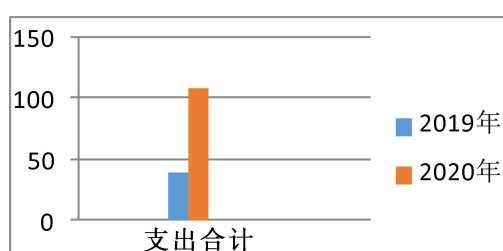
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 108.05 万元，其中：财政拨款收入 108.05 万元，占收入的 100%，较上年增加 69.7 万元，增长 181.7%，主要原因是 2019 年单位新成立，各方面工作未完全展开。



三、支出决算情况说明

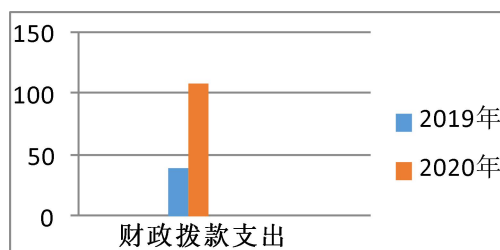
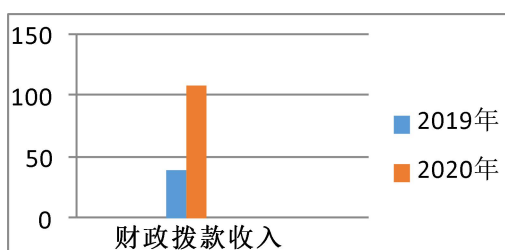
2020 年支出合计 108.05 万元，其中：基本支出 87.12 万元，占 80.63%，较上年增加 62.87 万元，增长 259.3%，主要原因是 2019 年单位新成立，各方面工作未完全展开；项目支出 20.93 万元，占 19.37%，较上年增加 6.84 万元，增长 48.5%，主要原因是 2019 年单位新成立，各方面工作未完全展开。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 108.05 万元，其中，本年收入 108.05 万元，较上年增加 69.7 万元，增长 181.7%，主要原因是 2019 年单位新成立，各方面工作未完全展开。

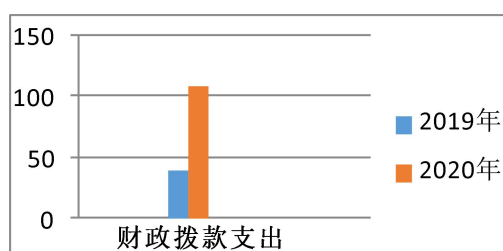
2020 年财政拨款支出总计 108.05 万元，其中，本年支出 108.05 万元，较上年增加 69.7 万元，增长 181.7%，主要原因是 2019 年单位新成立，各方面工作未完全展开。



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 年财政拨款支出总计 108.05 万元，其中，本年支出 108.05 万元，较上年增加 69.7 万元，增长 181.7%，主要原因是 2019 年单位新成立，各方面工作未完全展开。



（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 108.05 万元，支出决算为 108.05 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 60.80 万元，支出决算为 60.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 20.93 万元，支出决算为 20.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 8.73 万元,支出决算为 8.73 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 3.39 万元,支出决算为 3.39 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0.05 万元,支出决算为 0.05 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 2.20 万元,支出决算为 2.20 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 11.95 万元,支出决算为 11.95 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 87.12 万元,包括:人员经费支出 84.99 万元和公用经费支出 2.13 万元。

人员经费 84.99 万元,主要包括基本工资 34.44 万元、津贴补贴 20.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.73 万元、

职业年金缴费 3.39 万元、职工基本医疗保险缴费 2.20 万元、其它社会保险缴费 0.05 万元、住房公积金 11.95 万元、生活补助 3.80 万元。

公用经费 2.13 万元，主要包括办公费 2.13 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 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0 万元，与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度，本部门无因公出国（境）支出，与预算保持一致，与上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度，本部门公务用车购置费支出 0，与预算保持一致，与上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度，本部门公务用车运行维护费用支出 0，与预算保持一致，与上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度，本部门公务接待费用支出 0，与预算保持一致，与上年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 8 万元，主要原因是由于疫情影响，培训计划未能执行；决算数较上年减少 0.72 万元，主要原因是由于疫情影响，培训计划未能执行。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度，本部门会议费支出 0，与预算保持一致，与上年无变化。

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 年机关运行经费预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是按计划合理进行支出；决算数较上年增加 1.35 万元，主要原因是单位新增人员。

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 2 个，共涉及资金 20.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基层网格化培训、平安建设宣传等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层网格化培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020年，区委平安办围绕推进社会治理体系和治理能力现代化的总目标，坚持和完善共建共治共享社会治理制度，推动运转高效的基层社会治理网格化服务管理工作体系，基本实现了年度预期工作成效，全区基层网格化建设取得明显进展。

发现的问题及原因：受疫情影响，部分网格化建设工作未能完全铺开，年初预算资金偏少，未能满足后续工作需要。

下一步改进措施：加强和上级单位的沟通，加快全区网格化建设步伐，在年初预算工作中做好资金保障工作。

2. 平安建设宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.93 万元，执行数 10.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020年，区委平安办根据年度工作安排，开展年度平安建设宣传和舆论引导，深入村、街、社区开展宣传活动，树立先进典型。积极开展平安之星评选活动，每月积极推荐“平安英雄”、“平安卫士”，形成人人参与、人人建设、人人共享的生动局面。

发现的问题及原因：开展宣传的方式和途径还需要进一步加强和创新，传统的宣传方法有时候未能达到预期的宣传效果。。

下一步改进措施：围绕年度宣传工作计划方案加强督查检查，强化工作措施，补齐短板弱项，确保宣传工作任务落实到位。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		基层网格化培训					
区级主管部门		区委平安办		实施单位	区委平安办		
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:	10	10	100%		
		其中: 区级财政资金	10	10	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	科学划分网格, 建强网格队伍, 明确责任分工, 严格规范管理			基本达到预期目标			
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	全区划分353个基础网格	353	353		
		质量指标	各网格结合实际划分清楚	明显	明显		
		时效指标	执行时间	1年	1年		
		成本指标	总成本	10万	10万		
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	保证平安建设工作有效开展	明显	明显		
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	执行年度	1年	1年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众安全感	>93%	>93%		
	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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			平安建设宣传				
区级主管部门			区委平安办		实施单位	区委平安办	
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：	10.93	10.93	100%	
			其中：区级财政资金	10.93	10.93	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	定期开展平安建设宣传，表彰先进，推广经验，广泛宣传新型基层社会治理体系，提升人民群众幸福感、安全感。				基本达成预期目标		
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	年度平安创建宣传次数		2次以上	2次以上	
		质量指标	有效提升全区平安创建知晓率		明显	明显	
		时效指标	执行时间		1年	1年	
		成本指标	总成本		10.93万	10.93万	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	保证平安建设工作有效开展		明显	明显	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	执行年度		1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	平安创建知晓率		>90%	>90%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 108.05 万元，执行数 108.05 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极开展争创“平安鼎”活动，探索推进全科网格化试点工作，认真履职尽责，团结和带领全体机关干部，圆满的完成了全年目标任务。

发现的问题及原因：工作运转机制不畅，原因是平安建设组织体系还需要进一步完善和加强。

下一步改进措施：健全完善三级平安建设组织体系，推动全区平安建设工作持续向前发展。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：区委平安办

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对平安中国建设的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度财政拨款支出年初预算为108.05万元，支出决算为108.05万元，行政运行年初预算为60.80万元，支出决算为60.80万元，一般行政管理事务年初预算为20.93万元，支出决算为20.93万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全区网格化建设工作的开展							
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。	$(108.05/108.05) \times 100\%$	100%	100%	10		
		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。	$(0/108.05) \times 100\%$	0	0	5		
		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。		半年进度：进度率≥45%。 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率<40%。 前三季度进度：进度率<60%	0	由于疫情原因，财务支出未能按计划执行。 改进措施：加强财务工作，合理安排支出	
		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。	$\leq 20\%$	0	5			
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。		0	0	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.新增资产配置直接预算执行。 2.资产有借使用、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。	资产管理规范	资产管理规范	部分资产未按照要求进行贴标管理	3	未按照管理制度进行管理 改进措施：加强制度学习，尽快按照要求进行管理	
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的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。	预算资金规范运行	预算资金规范运行	预算资金规范运行	5		
效果	履职尽责（60分）	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	科学划分网格队伍，建强网格队伍，定期开展平安建设宣传，提升人民群众的获得感、安全感。	基本达成预期目标	10+17+10		加快全区网格化建设步伐，围绕年度宣传工作计划方案加强督导检查，补齐短板弱项，编	
		项目效益（20分）	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。