

# **中共西安市长安区委政法委员会 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

1. 贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。
2. 组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究, 研究提出有关制度措施, 统筹推进政法改革等各项工作。
3. 指导政法系统各单位处理影响全区社会稳定的重大事项, 牵头负责协调应对和妥善处置重大突发事件。
4. 协调指导全区各部门、各街道、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设。
5. 协调指导全区反邪教相关工作。
6. 协调推进全区基层社会综合治理体系建设和基层综治中心建设, 完善基层综治维稳机制。
7. 监督和支持政法单位依法行使职权, 检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况。
8. 协助区委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。
9. 落实区委国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署。

10. 了解掌握和分析全区政法舆情动态，并提出对策建议。
11. 研究和协调区级政法单位之间、区级政法单位与部门、街道之间有关重大事项，指导街道政法工作。

## （二）内设机构

本部门内设 5 个科室，分别为：办公室、综治科、政工科、执法监督科、维稳科。

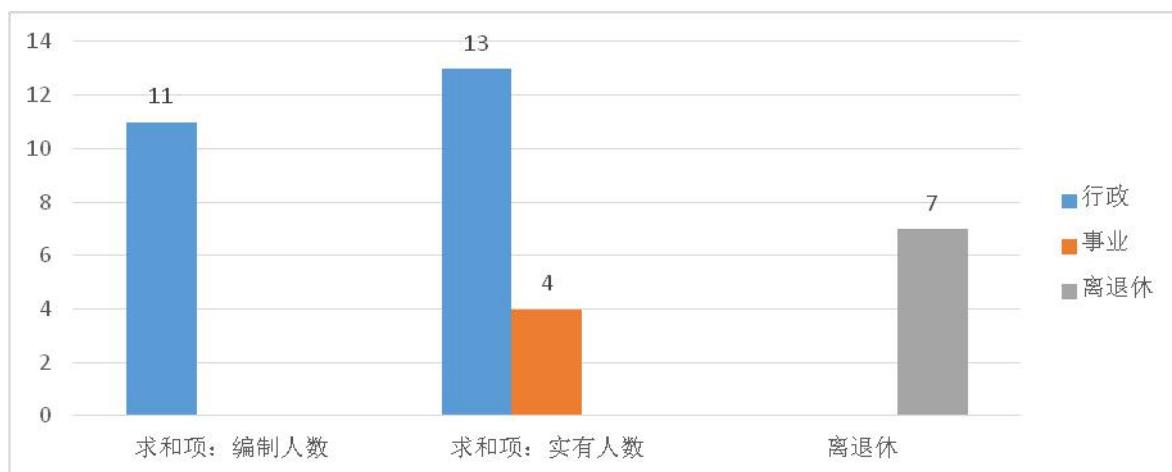
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度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政法委员会

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 13 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

公开 01 表

编制部门：西安市中共长安区委政法委员会

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	515	1. 一般公共服务支出	434.78
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	37.59
		9. 卫生健康支出	5.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	36.65
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	515	支出总计	515

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：西安市中共长安区委政法委员会

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	515.00	515.00						
201	一般公共服务支出	434.79	434.79						
20136	其他共产党事务支出	434.79	434.79						
2013601	行政运行	268.17	268.17						
2013602	一般行政管理事务	166.62	166.62						
208	社会保障和就业支出	37.59	37.59						
20805	行政事业单位养老支 出	37.45	37.45						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.39	27.39						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.06	10.06						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.14	0.14						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	5.98	5.98						
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98						
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98						
221	住房保障支出	36.65	36.65						
22102	住房改革支出	36.65	36.65						
2210201	住房公积金	36.65	36.65						

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：西安市中共长安区委政法委员会

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						
<b>合计</b>		515.00	348.39	166.62			
201	一般公共服务支出	434.79	268.17	166.62			
20136	其他共产党事务支出	434.79	268.17	166.62			
2013601	行政运行	268.17	268.17				
2013602	一般行政管理事务	166.62		166.62			
208	社会保障和就业支出	37.59	37.59				
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	5.98	5.98				
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98				
221	住房保障支出	36.65	36.65				
22102	住房改革支出	36.65	36.65				
2210201	住房公积金	36.65	36.65				

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：西安市中共长安区委政法委员会

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	515	1. 一般公共服务支出	434.78	434.78		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	37.59	37.59		
		9. 卫生健康支出	5.98	5.98		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	36.65	36.65		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

<b>本年收入合计</b>	<b>515</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>515</b>	<b>515</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	515					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>515</b>	<b>支出总计</b>	<b>515</b>	<b>515</b>		

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：西安市中共长安区委政法委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	515.00	348.39	344.73	3.66	166.62	
201	一般公共服务支出	434.79	268.17	264.50	3.66	166.62	
20136	其他共产党事务支出	434.79	268.17	264.50	3.66	166.62	
2013601	行政运行	268.17	268.17	264.50	3.66		
2013602	一般行政管理事务	166.62				166.62	
208	社会保障和就业支出	37.59	37.59	37.59			
20805	行政事业单位养老支 出	37.45	37.45	37.45			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.39	27.39	27.39			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.06	10.06	10.06			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.14	0.14	0.14			
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.14	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	5.98	5.98	5.98			
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	5.98			
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	5.98			
221	住房保障支出	36.65	36.65	36.65			
22102	住房改革支出	36.65	36.65	36.65			
2210201	住房公积金	36.65	36.65	36.65			

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：西安市中共长安区委政法委员会

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				
<b>合计</b>		348.39	344.73	3.66	348.39
301	工资福利支出	331.44	331.44		331.44
30101	基本工资	190.84	190.84		190.84
30103	奖金	60.38	60.38		60.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39		27.39
30109	职业年金缴费	10.06	10.06		10.06
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98		5.98
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		0.14
30113	住房公积金	36.65	36.65		36.65
302	商品和服务支出	3.66		3.66	3.66
30207	邮电费	1.85		1.85	1.85
30228	工会经费	1.81		1.81	1.81
303	对个人和家庭的补助	13.28	13.28		13.28
30305	生活补助	11.66	11.66		11.66
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62		1.62

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

编制部门：西安市中共长安区委政法委员会

公开 07 表  
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										
决算数								1.45		

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：西安市中共长安区委政法委员会

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：西安市中共长安区委政法委员会

金额单位：万元

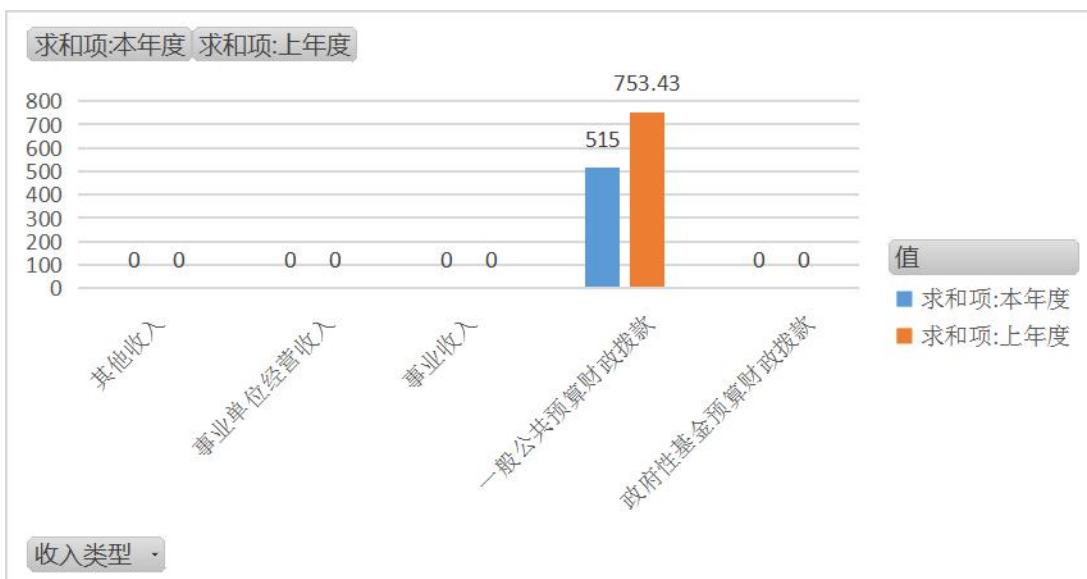
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

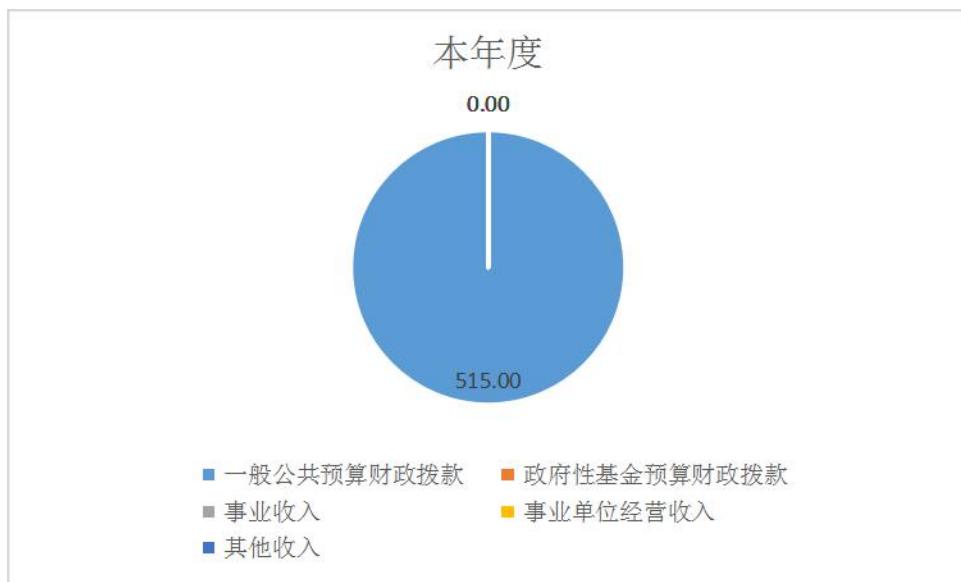
2020 年度收入合计 515 万元，比上年减少 238.43 万元，下降 31%，减少的主要原因是压缩单位开支。

2020 年支出合计 515 万元，比上年减少 238.43 万元，下降 31%，减少的主要原因是压缩单位开支。



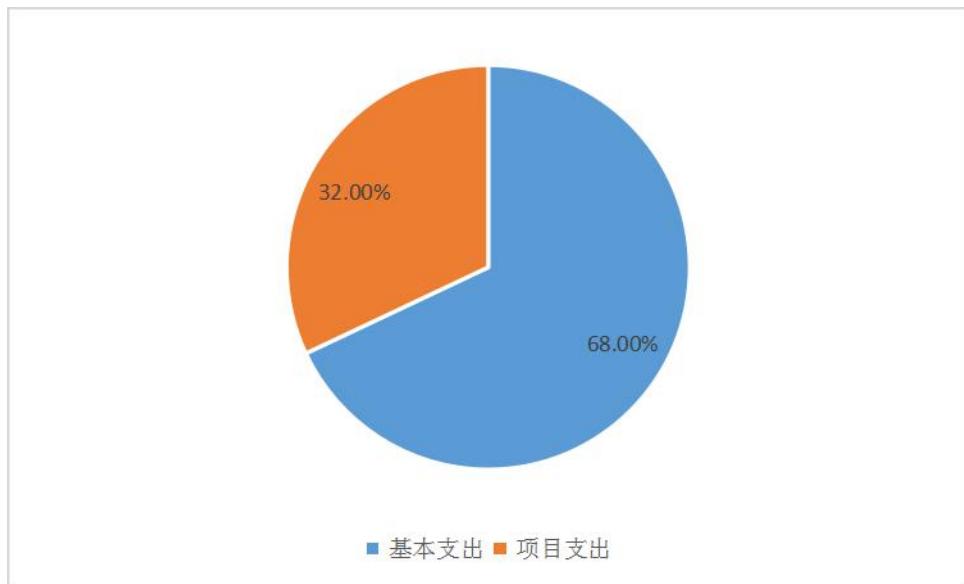
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计515万元，其中：财政拨款收入515万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



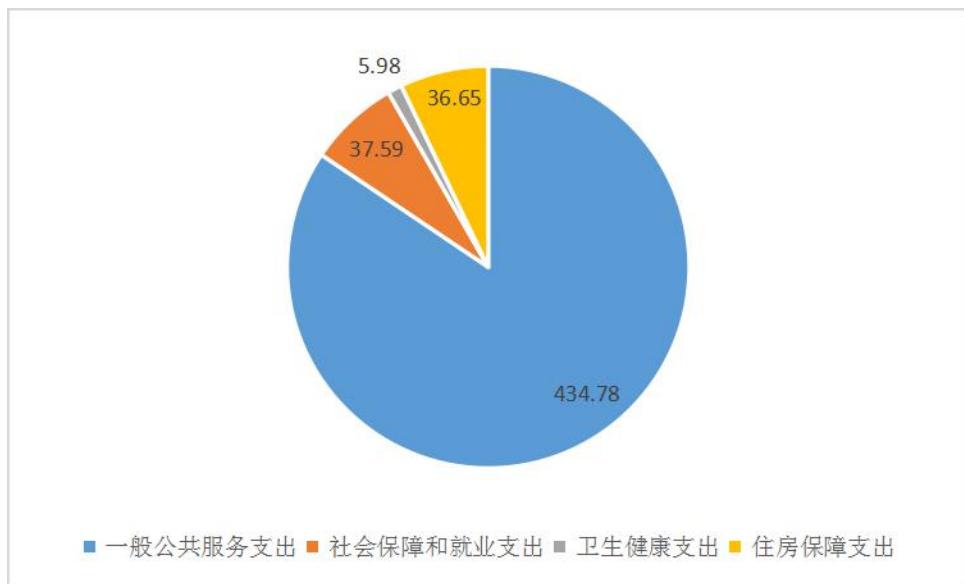
## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计515万元，其中：基本支出348.39万元，占68%；项目支出166.62万元，占32%；经营支出0万元，占0%。



#### 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 515 万元，比上年减少 238.43 万元，下降 31%，减少的主要原因压缩单位开支。



## 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 515 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 238.43 万元，下降 31%，下降的主要原因压缩单位开支。

### （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 583.86 万元，支出决算为 515 万元，完成预算的 88.21%。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）。

年初预算为 220.14 万元，支出决算为 268.17 万元，完成预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是开展扫黑除恶专项斗争工作业务费增加。

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）。

年初预算为 269.62 万元，支出决算为 166.62 万元，完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出、厉行节约。

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）。

年初预算为 30.08 万元，支出决算为 27.39 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）。

年初预算为 11.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 9.26 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 65.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 43.28 万元，支出决算为 36.65 万元，完成预算的 85.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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 348.39 万元，包括：人员经费支出 344.73 万元和公用经费支出 3.66 万元。

人员经费 348.39 万元，主要包括基本工资 190.84 万元、奖金 60.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.39 万元、职业年金缴费 10.06 万元、职工基本医疗保险缴费 5.98 万元、其

他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 36.65 万元、生活补助 11.66 万元、其他对个人和家庭的补助 1.62 万元。

公用经费 3.66 万元，主要包括邮电费 1.85 万元、工会经费 1.81 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，决算数与上年保持一致。

(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；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，预算数与决算数一致；决算数与上年一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数与决算数一致；决算数与上年一致。

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，预算数与决算数一致；决算数与上年一致。

#### 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，预算数与决算数一致；决算数与上年一致。

#### (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1.45万元，完成预算的145%，决算数较预算数增加1.45万元，主要原因是业务开展需要；决算数较上年减少2.05万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

#### (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，预算数与决算数一致；决算数与上年一致。

#### 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268.17万元，支出决算为268.17万元，完成预算的100%。决算数较上年减少103.5万元，主要原因是保障机构正常运转情况下厉行节约。

#### 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

本部门 2020 年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 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 年一般公共预算一个项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。

雪亮工程建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。现就预算项目“雪亮工程建设费”进行绩效评价如下：

主要产出和效果：根据《关于推进全省“雪亮工程”建设工作的通知》(陕综治办字[2017]27 号)文件要求，区委政法委建成办公面积近 60 平米的区级综治中心“雪亮工程”监控指挥平台，由 2 台主机和 18 块高清液晶显示屏组成的视频监控屏幕。与省市平台实现可视联网、召开会议，与完成“平安街村”视频监控建设的 6 个街道实现了视频监控可视联网，在区级平台就可实时调取街道的监控。通过项目实施，可以掌握道路重点部位的实时治安状况，达到了维护治安秩序、实时掌握治安动态、保障群众安全出行、维护社会治安的目的。发现的问题及原因：全区

街村视频监控网联网建设推进缓慢，导致项目的产出与效果不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，加强与上级部门的沟通联系，加大对街道的督导指导，对工作任务进行细化，做到立项更准确更完整，强化项目绩效管理工作。

### （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515万元，执行数515万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，长安区委政法委在市委政法委和区委区政府的正确领导下，认真贯彻落实市委政法委和区委区政府工作要求，优化政法资源配置，创新工作思维方法，加大政法重点工作推进力度，公众安全感不断提升，全区呈现出社会治理有效、治安大局平稳、经济持续发展的良好局面。主要工作绩效是：2020年长安区委政法委先后荣获“长安区扫黑除恶先进集体”等荣誉称号。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，上级政法机关和区委区政府临时交办的事项项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		雪亮工程建设费				
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年执行数（B）		执行率（B/A）
				全年预算数（A）		
		年度资金总额：	30	30	100%	
		其中：财政资金	30	30	100%	
	其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成项目工程建设			已完成项目工程建设		
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	公众安全感	93%	93%	
		质量指标	完成指标	已完成	已完成	
		时效指标	项目完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年1月1日至2020年12月31日	
			预算数	30	30	
	效益 指标	经济效益指标	通过开展扫黑除恶、平安建设工作，“雪亮工程”建设，治安重点地区、校园周边环境进行整治，达到维护社会治安稳定，保障经济社会高质量发展目标。	通过开展扫黑除恶、平安建设工作，“雪亮工程”建设，治安重点地区、校园周边环境进行整治，达到维护社会治安稳定，保障经济社会高质量发展目标。	通过开展扫黑除恶、平安建设工作，“雪亮工程”建设，治安重点地区、校园周边环境进行整治，达到维护社会治安稳定，保障经济社会高质量发展目标。	
		社会效益指标	通过开展扫黑除恶、平安建设工作，“雪亮工程”建设，治安重点地区、校园周边环境进行整治，达到维护社会治安稳定，保障经济社会高质量发展目标。	通过开展扫黑除恶、平安建设工作，“雪亮工程”建设，治安重点地区、校园周边环境进行整治，达到维护社会治安稳定，保障经济社会高质量发展目标。	通过开展扫黑除恶、平安建设工作，“雪亮工程”建设，治安重点地区、校园周边环境进行整治，达到维护社会治安稳定，保障经济社会高质量发展目标。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众公众安全感满意度	≥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. 其他资金包括与省级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。省级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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中共西安市长安区委政法委

自评得分：90

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	预算管理(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。	0.88	583万元	515万元	7	因提高资金使用效率，压缩费用开支，造成实际完成数小于年初预算数。下一步将加强项目预算管理，建立完善项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。		
			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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1.13	583万元	515万元	5	因提高资金使用效率，压缩费用开支，造成实际完成数小于年初预算数。下一步将加强项目预算管理，建立完善项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。		
			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。	半年支出进度 = 95.09%前三季度支出进度 = 100%	583万元	515万元	3	通过半年支出进度率和前三季度支出进度率，反映出我单位在预算执行的及时性方面表现良好，在预算资金及时拨付和支付的情况下能够按照审计工作计划有序开展，充分体现出预算编制和预算执行的科学性和操作性，确保了我单位在落实疫情防控等各项工作方面取得高效的成绩。下一步我单位将进一步加强区委区政府和上级机关的沟通，强化项目绩效管理工作。		
			5	预算编制准确率(5分)	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 = 其他收入预算数 / 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。	0	0万元	0元	0		
			5	“三公经费”控制率(5分)	“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。	教育培训费用	0万元	1.45万元	5	下年度将依据年度项目计划合理编制“三公”经费，确保不出现实际支出大于预算支出的情况。	
		资产管理(15分)	5	资产管理人员(5分)	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。	资产管理规范	无	无	5	资产管理程序规范，按照资产管理的相关规定严格执行，确保国有资产不会流失。	
			5	预算管理(15分)	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。	资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无	无	5	2020年使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无重大项目。下年度也会按照相关规定科学、合理使用预算资金，确保规范使用资金。	
	效果(60分)	项目产出(40分)	40	有序推进完成公共预算的14个项目，同时积极完成区委区政府交办事项。	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 / 初年目标值 * 该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分 = 初年目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	完成率100%	公众安全感93%	公众安全感93%	40		2020年，优化政法资源配置，创新政法工作思维方法，加大重点工作推进力度，公众安全感不断提升，全区呈现出社会治理有效、治安大局平稳、经济持续发展的良好局面。	
			20	优化政法资源配置，创新政法工作思维方法，加大政法重点工作推进力度，公众安全感不断提升，全区呈现出社会治理有效、治安大局平稳、经济持续发展的良好局面。		完成率100%	公众安全感93%	公众安全感93%	20		2020年，优化政法资源配置，创新政法工作思维方法，加大重点工作推进力度，公众安全感不断提升，全区呈现出社会治理有效、治安大局平稳、经济持续发展的良好局面。	

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。

## 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。