

西安市未央区委政法委 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委决定、决策和工作部署，拟定全区政法工作规划和年度工作计划并组织实施；组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，统筹推进政法改革等各项工作。

分析研判全区社会治安形势并提出对策建议；加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导全区各街道、各部门各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设，推进社会治安综合治理工作，提升公众安全感。

推进全区基层社会综合治理体系建设，完善基层综治维稳机制，指导推动社会治安综合治理信息化建设，组织推 进全区矛盾纠纷多元化解工作。

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，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

指导推动政法系统党的建设；协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，加强全区政法系统人才队伍建设；协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部，抓好政法干警的教育培训。

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，分析研判全区政治安全形势和法治建设情况，提出意见建议，指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

分析全区政法舆情动态，提出对策建议，加强涉及政法系统重大舆情的风险评估和监测报送，指导和协调政法单位和有关部门做好舆论引导工作，统筹指导全区政法宣传工作，做好政法系统先进典型培育和推荐表彰工作。

统一全区政法单位思想和行动，研究和协调区级政法单位之间、区级政法单位和有关部门、街道之间有关重大事项。指导各街道党工委的政法综治维稳工作。归口管理区委平安建设工作办公室。

完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

区委政法委下设六个科室，分别为办公室、队伍建设科、政治安全科、维稳工作科、综治科、执法监督科。

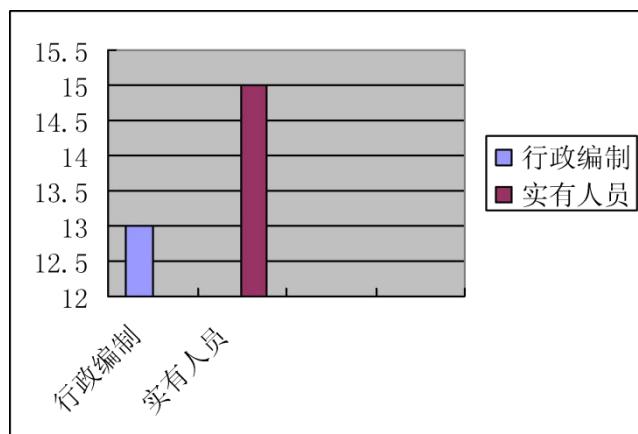
二、部门决算单位构成

区委政法委的部门决算由部门本级决算构成，无所属二级决算单位。

序号	单位名称
1	区委政法委本级（机关）

三、部门人员情况

区委政法委属行政单位、财政全额拨款，截止 2019 年底，行政编制 13 人，实有人数为 15 人，无所属二级决算单位。



第二部分 2019 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市未央区委政法委员会

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	1,015.71	1、一般公共服务支出	1,015.71
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	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,015.71	本年支出合计	1,015.71
用事业基金弥补收支差额	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	1,015.71	支出总计	1,015.71

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：中共西安市未央区委政法委员会

金额单位：万元

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：中共西安市未央区委政法委员会

金额单位：万元

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：中共西安市未央区委政法委员会

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
1、一般公共预算财政拨款	1,015.71	1、一般公共服务支出	1,015.71	1,015.71	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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			
		9、卫生健康支出			
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市未央区委政法委员会

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
本年收入合计	1,015.71	本年支出合计	1,015.71	1,015.71	
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、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,015.71	支出总计	1,015.71	1,015.71	

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入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：中共西安市未央区委政法委员会

金额单位：万元

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：中共西安市未央区委政法委员会

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				
	合计	460.03	419.79	40.24	
301	工资福利支出	392.37	392.38	0.00	
30101	基本工资	153.93	153.93	0.00	
30102	津贴补贴	73.23	73.23	0.00	
30103	奖金	100.34	100.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	27.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	0.00	
30113	住房公积金	30.18	30.18	0.00	
302	商品和服务支出	40.22	0.00	40.24	
30201	办公费	8.86	0.00	8.86	
30202	印刷费	2.73	0.00	2.73	
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33	
30208	取暖费	4.44	0.00	4.44	
30211	差旅费	0.78	0.00	0.78	
30214	租赁费	1.17	0.00	1.17	
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	3.82	0.00	3.82	
30239	其他交通费用	17.49	0.00	17.49	
303	对个人和家庭的补助	27.41	27.41	0.00	
30302	退休费	1.61	1.61	0.00	
30304	抚恤金	24.13	24.13	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	0.00	

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：中共西安市未央区委政法委员会

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	0.95	0	0.95	0	0	0	1	7		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：中共西安市未央区委政法委员会

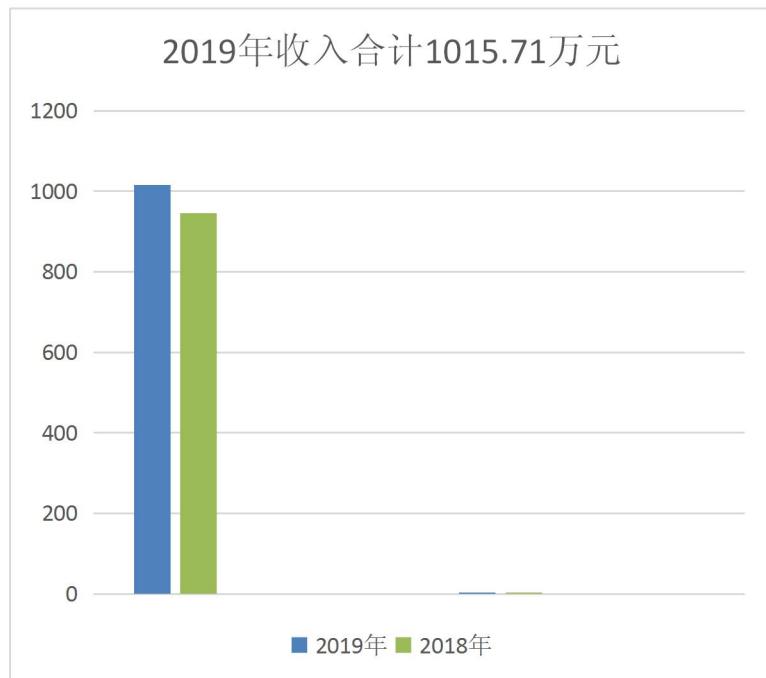
金额单位：万元

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

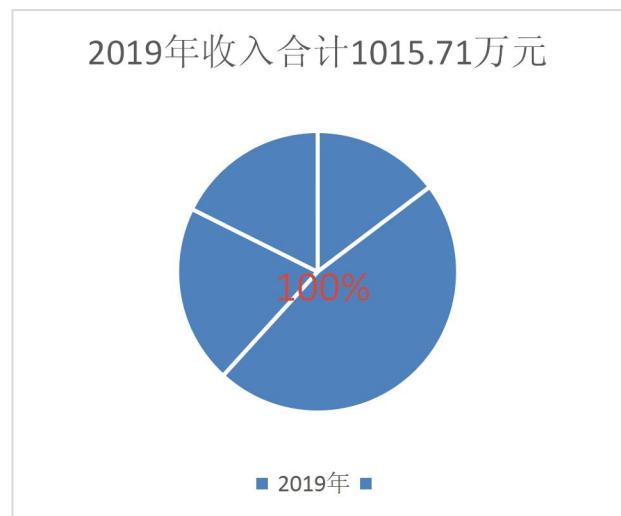
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 1015.71 万元，较上年增长 71.03 万元，较上年上升 8%，增加原因是年初预算增加扫黑除恶工作经费，本年度支付了综治综合平台运行经费、综治视联网运行经费项目经费。2019 年度支出合计为 1015.71 万元，较上年增加 71.03 万元，较上年上升 8%，增加原因是年中期基本支出和项目支出均有追加经费。



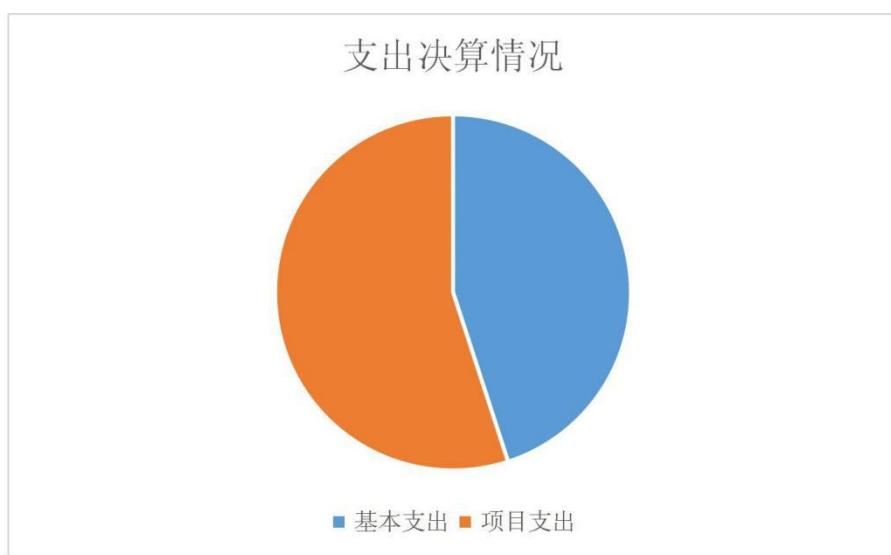
二、收入决算情况说明

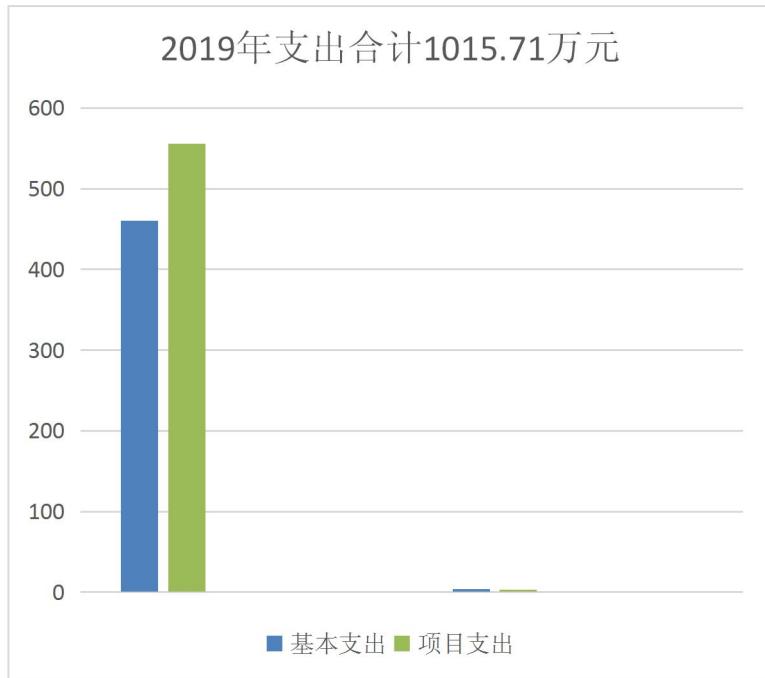
2019 年度收入合计 1015.71 万元。其中： 财政拨款 1015.71 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

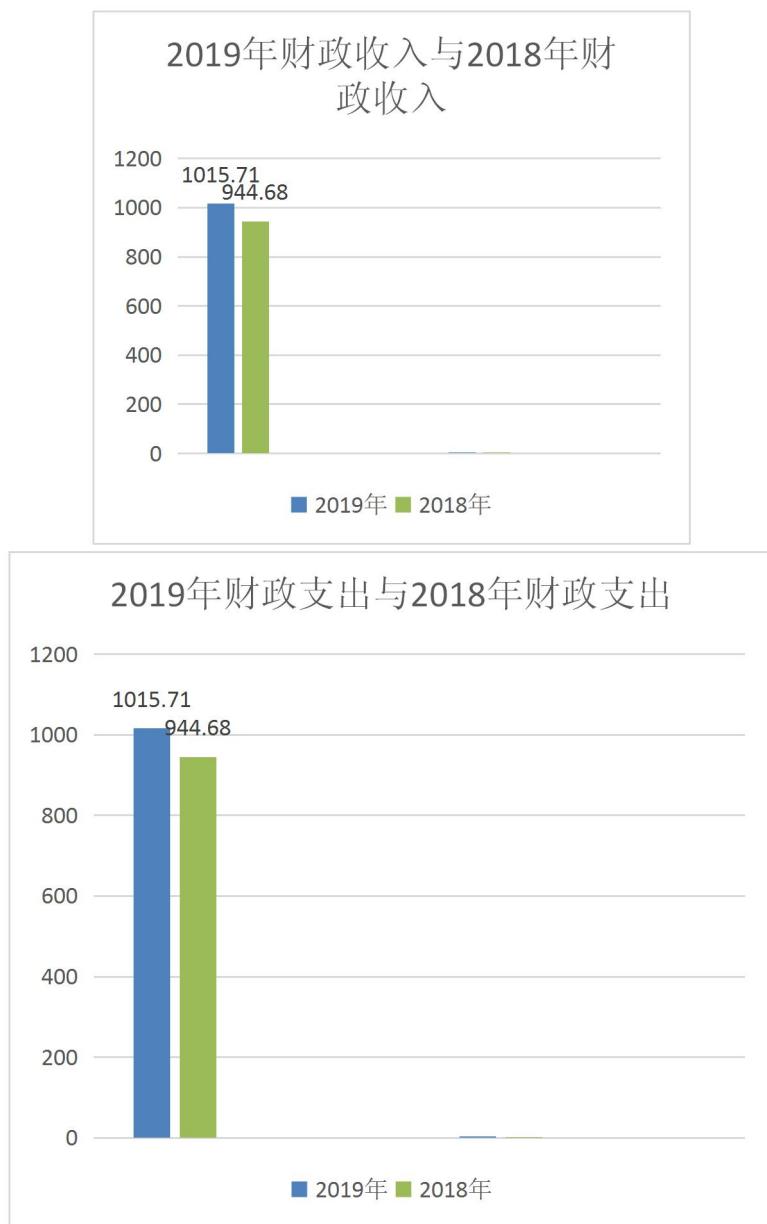
2019 年度支出合计 1015.71 万元。其中： 基本支出460.03 万元，用于人员经费和公用经费，占总支出的 45%; 项目支出 555.68 万元，用于开展综治维稳、政治安全、扫黑除恶、平安建设等各类业务经费支出，占总支出的 55%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

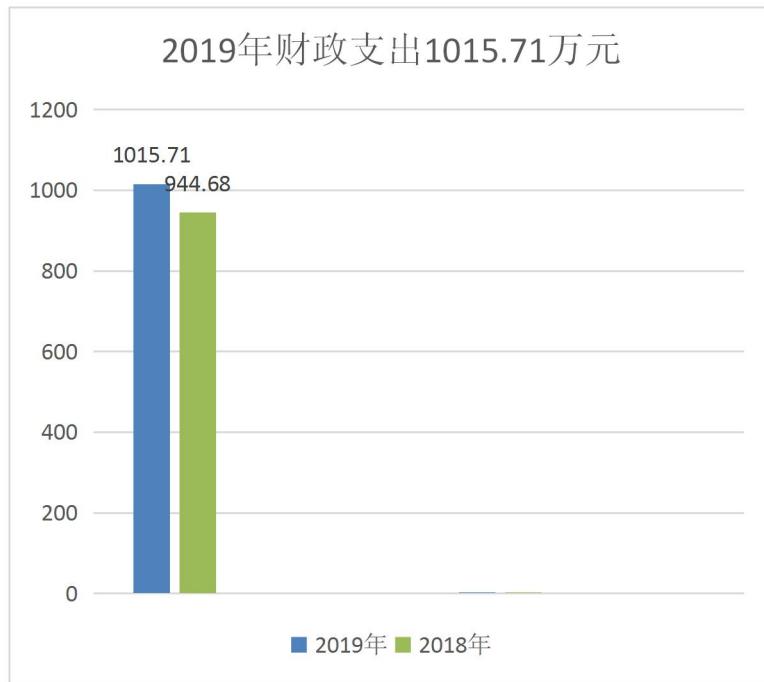
2019 年度财政拨款收入合计 1015.71 万元，较上年增长 71.03 万元，较上年上升 8%，增加原因是年初预算增加扫黑除恶工作经费，本年度支付了综治综合平台运行经费、综治视联网运行经费项目经费。2019 年度财政拨款支出合计为 1015.71 万元，较上年增加 71.03 万元，较上年上升 8%，增加原因年初预算增加扫黑除恶工作经费，本年度支付了综治综合平台运行经费、综治视联网运行经费项目经费。



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。

2019 年度财政拨款支出合计为 1015.71 万元，占本年支出合计的 100%，较上年增加 71.03 万元，较上年上升 8%，增加原因是年初预算增加扫黑除恶工作经费，本年度支付了综治综合平台运行经费、综治视联网运行经费项目经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1015.71 万元，支出决算为 1015.71 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能科目，其中：

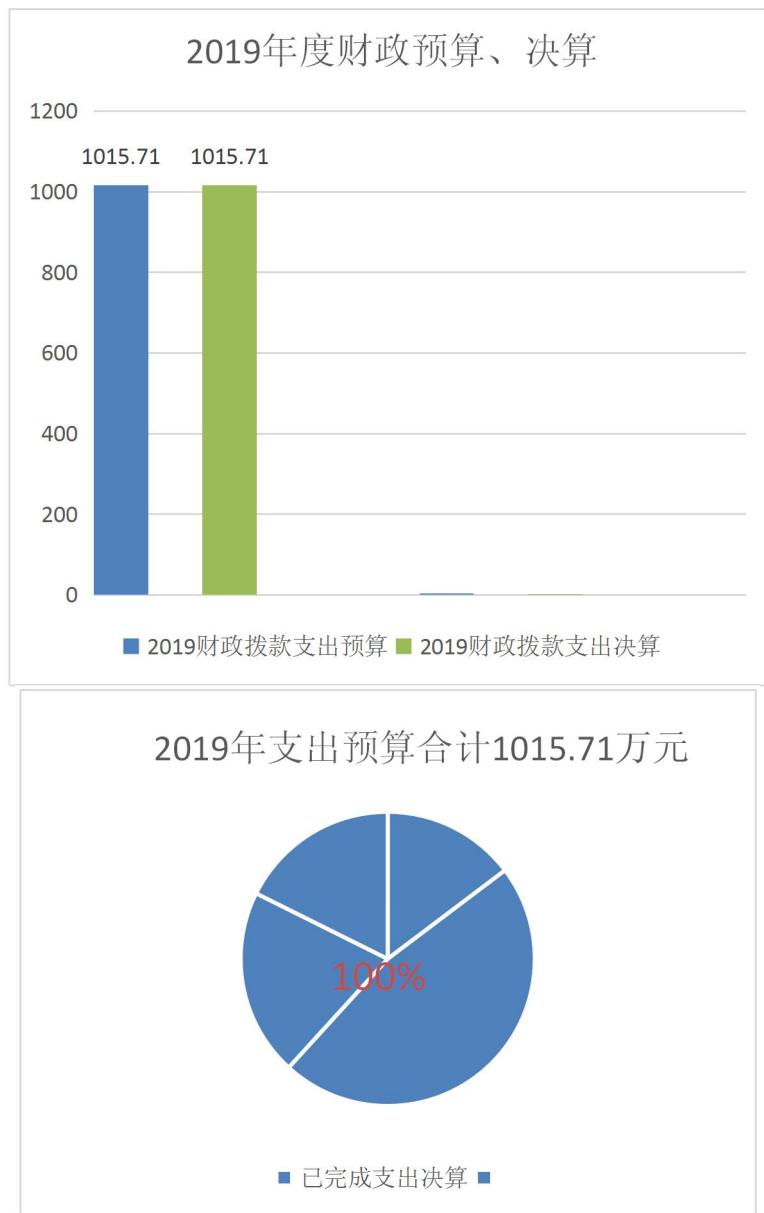
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 1015.71 万元，支出决算为 1015.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，按照支出功能分类科目分，其中行政运行支出 460.03 万元，包括人员经费 419.79 万元、公用经费 40.24 万元。一般行政管理事务支出 555.68 万元。比上年上升 46%，增加主要原因上年度有年中追加项目经费，计入其他收入中，加之本年度增加扫黑除恶工作经费，支付了综治综合平台运行经费、综治 视联网运行经费项目经费。

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）。

2019 年度一般公共预算拨款基本支出 460.03 万元，按支出经济分类科目分，人员经费 419.79 万元，公用经 40.24 万元。其中工资福利

支出392.37万元，商品服务支出40.24万元，对个人和家庭补助27.41万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按照部门支出经济分类。2019年度一般公共预算拨款基本支出460.03万元，按支出经济分类科目分，人员经费419.79万元，公用经40.24万元。其中工资福利支出392.37万元，商品服务支出40.24万元，对个人和家庭补助27.41万元。

人员经费419.79万元，主要包括基本工资153.93万元；津贴补贴73.23万元；奖金100.34万元；养老保险27.94万元；医疗保险6.75

万元；住房公积金 30.18 万元；退休费 1.61 万元；抚恤金 24.13 万元；奖励金 0.09 万元；其他对个人和家庭的补助 1.58 万元。

公用经费 40.24 万元，主要包括：办公费 8.86 万元；印刷费 2.73 万元；邮电费 0.33 万元；取暖费 4.44 万元；差旅费 0.78 万元；租赁费 1.17 万元；劳务费 0.6 万元；工会经费 3.82 万元；其他交通费用 17.49 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。

2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 9500 元，年终支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（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）费用支出情况。

2019 年度区委政法委因公出国（境）支出 0 万元，与上年度一致，完成预算的 100%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年度公务用车购置 0 台，公务用车保有量为 0 台。2018 年度购置车辆经费支出 0 万元；2019 年公务用车运行维护支出 0 万元，与上年度一致，完成预算的 100%。

3、公务接待费支出情况。

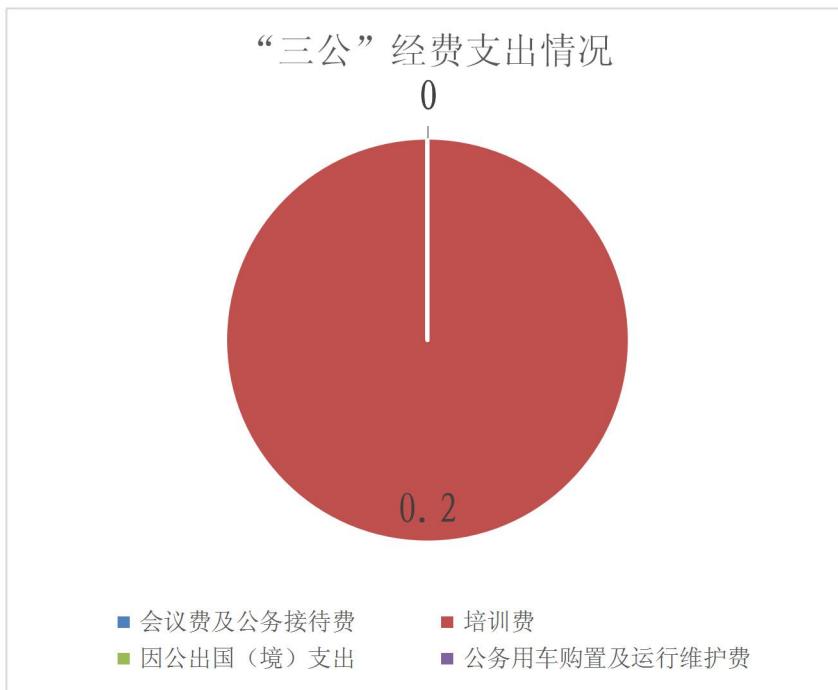
公务接待费用支出 0 万元。与上年度一致。公务接待预算为 9500 元，未完成预算是因为全年没有公务接待。

4. 会议费 0 万元。

预算为 1 万元，未完成预算是因为将会议室租赁费计入租赁费中。

5. 培训费

0.2 万元。预算为 7 万元，未完成预算是因为将部分业务为开展培训。



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。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1015.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1015.71 万元。

(二) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 94 分。

全年预算数 1034.75 万元，执行数 1015.71 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：2019 年我委所承担“两率一度”市考指标位居全市第二，城六区第一，维稳市考指标 100% 完成。2019 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次评价结果“优”。

主要工作绩效是：一是主动应对风险挑战，全力维护大局稳定。二是强力推进扫黑除恶专项斗争，社会生态不断优化。三是持续深化平安建设，全面提升公众安全感。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化政法干部队伍建设。

发现的问题及原因：2019 年项目预算编制质量不高，没有将绩效目标任务细化，预算资金只反映不全面。工作开展计划性不够。区委政法委协调管理全区政法工作，事多人少矛盾严重突出，各项临时性、突发性工作屡见不鲜，造成每年预算下达后还需在年中继续申请临时性工作经费，一定程度上降低了工作效率。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。建议各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由财务部门按照核批的项目采购明细表进行采购工作。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:区委政法委					自评得分: 94						
(一) 简要概述部门职能与职责。					协调区级政法部门工作, 推进全区政法工作服务经济社会大局。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					基本支出: 包括人员经费、办公经费等; 项目支出: 包括当年承担的重点工作项目。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2019年我委承担的“两率一度”市考指标位居全市第二、城六区第一, 维稳市考指标100%完成。						
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)	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。		1034.75	1015.71	9	部分业务项目与实际工作开展有差距	细化预算编制
		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。		<5%	>5%	4	中期工作内容有所调整	细化预算编制
投入 预算执行(25分)	支出进度率(5分)	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。		1034.75	1015.71	4	实际工作中项目业务科室项目开展根据工作情况执行	加强与业务科室对接, 提高全委干部财政绩效管理意识
		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。		1034.75	1015.71	5		
过程 预算管理(15分)	“三公经费”控制 资产管理规范性(5分)	“三公经费”控制	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。		100%	100%	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。		100%	100%	5		
过程 预算管理(15分)	资金使用合规性(5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。		5	5	5		
		项目产出(40分)	40	购置办公家具、设备、用品2批次。2开展社会治理和平安建设考察研究形成有关报告1次。发动平安未央志愿者参与平安建设。召开平安建设推进会、表彰会。	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	37	38	工作成果还有上升空间	提升工作创新力、执行力
效果 履职尽责(60分)	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20	保障机构有序规范的运转, 探索出下一步社会治理和平安建设工作开展的路径和方法, 有效推广了平安建设理念和成果提升平安建设工作知晓率和群众满意度。			20	19	19	市考指标完成情况较好	进一步提高人民群众对政法工作的满意度

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细分为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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		“扫黑除恶”办公室工作经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		实施单位	区扫黑办	
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：	120	120	100%	
		其中：区县财政资金	120	120	100%	
绩效指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	“扫黑除恶”工作是今年来省市督导的重点工作，也是提升我区大平安水平，争创“平安鼎”的重要工作。			100%完成		
	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	5 名聘用人员工资，万余份宣传资料，不少于 10 篇媒体稿件	5 名聘用人员工资，万余份宣传资料，不少于 10 篇媒体稿件	100%	
		质量指标	政府采购合格率 培训合格率；	政府采购合格率 100% 培训合格率 100%	100%	
		时效指标	打击黑恶势力，维持社会大局稳定	100%	100%	
		成本指标	执行时间	2019. 01-2019. 12	2019. 01-2019. 12	
	效益指标	经济效益指标	总成本	120	120	
		社会效益指标	提升政法干警为民服务，清廉执法水平	100%	100%	
生态效						

	益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%
说明	无。			

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		办公设备购置				
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委		实施单位	中共西安市未央区委政法委	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：	5	5	90%	
		其中：区县财政资金	5	5	90%	
年度总体目标 绩效指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	由于办公地址变更，原有家具及电脑等办公设施已到报废年限，加之上年度无此项经费，故 2019 年需采购办公设备共计 5 万元。			90%完成		
	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	购买办公设备、办公家具等若干	购买办公设备、办公家具等若干	90%	
		质量指标	政府采购合格率 培训合格率；	政府采购合格率 100% 培训合格率 100%	100%	
			确保办公设备质量过关	100%	100%	
	时效指标	时效指标	执行时间	2019.01-2019.12	2019.01-2019.12	
		成本指标	总成本	5	5	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
生态效益指标						
可持续		执行年度	≥1 年	长期		

	影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥100%	≥100%	
说明	无。				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		临聘人员工资					
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委		实施单位	中共西安市未央区委政法委		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		18.46			
		其中：区县财政资金		18.46			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	区委政法委常年与区委维稳办、区委防邪办、区综治办合署办公，之前聘用的 6 名公益性岗位今年年底合同全部到期，无法继续工作，聘用人员严重不足。			100%完成			
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		
	产出指标	数量指标	6 名临聘人员全年工资、奖金、取暖降温费及第三方管理费	6 名临聘人员全年工资、奖金、取暖降温费及第三方管理费	100%		
		质量指标	政府采购合格率 培训合格率；	政府采购合格率 100% 培训合格率 100%	100%		
			保证政法委及合署办公部门工作正常运转	按照人员考核情况发放工资、奖金等	100%		
	时效指标	执行时间		2019.01-2019.12	2019.01-2019.12		
		总成本		18.46	18.46		
	效益指标	经济效益指标					

标	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	
说明		干部群众满意度	无。		

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		区法学会运行经费					
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委		实施单位	中共西安市未央区委政法委		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		11	11		
		其中：区县财政资金		11	11		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	区法学会 2019 年项目包括公用经费、聘用人员工资、宣传经费、会议及培训费等估计 11 万元。			100%完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	聘用 3 人，印制宣传品万余份	聘用 3 人，印制宣传品万余份	100%		
		质量指标	政府采购合格率 培训合格率；	政府采购合格率 100% 培训合格率 100%	100%		
		时效指标	提升法学研究水平	提升法学研究水平	100%		
	效益指标	成本指标	执行时间	2019.01-2019.9.12	2019.01-2019.12		
		经济效益指标	总成本	18.46	18.46		
		社会效益指标					
		生态效					

	益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥100%	≥100%
说明	无。			

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		未央区综合信息员经费					
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委		实施单位	中共西安市未央区委政法委		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		107	56		
		其中：区县财政资金		107	56		
年度总体目标 绩效指标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	未央区综合信息员队伍目前共计 2103 人，其中，综合信息员 1649 人，每人每月 30 元，共需经费 60 万元；特聘信息员 454 人，每人每月 80 元，共需经费 44 万元，表彰奖励经费 5 万元。共计 107 万元。后两个季度由于区级财力，部分单位未支付。			52%完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	共计 2103 人，需经费 107 万元	共计 2103 人，需经费 107 万元	52%		
		质量指标	政府采购合格率 培训合格率；	政府采购合格率 100% 培训合格率 100%	100%		
			传递有价值信息	传递有价值信息	100%		
		时效指标	执行时间	2019.01-2019.12 9.12	2019.01-2019.12		
		成本指标	总成本	18.46	18.46		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作满意度	≥100%	≥100%	
说明		无。			

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			慰问政法部门一线干警及困难民警				
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委		实施单位	中共西安市未央区委政法委		
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：	6	6	85%		
		其中：区县财政资金	6	6	85%		
年度总体目标 绩效指标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	每年夏季高温期、冬季严寒期和春节期间，区委政法委要按照区委、区政府整体安排，对公安未央分局、公安经开分局、交警未央大队，交警经开大队一线民警及困难干警进行走访慰问，发放降温防暑用品、防寒用品及慰问金，经费 6 万元。			85%完成			
	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	购买一定量慰问品	购买一定量慰问品	85%		
		质量指标	政府采购合格率 培训合格率； 按照领导要求，达到慰问目的，确保慰问品及时发放，发放率达 100%	政府采购合格率 100% 培训合格率 100%	100%		
		时效指标	执行时间	2019. 01-2019. 12 9. 12	2019. 01-2019. 12		
	成本指标	总成本	18. 46	18. 46			
经济效益指标							
社会效益指标	社会效						

		益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	≥100%
说明	无。				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		综治工作经费					
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委		实施单位	中共西安市未央区委政法委		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		40.5			
		其中：区县财政资金		40.5			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照省市综治工作要求，综治工作经费按照地区人口数每人 0.5 元的标准计算，目前我区人口约为 81 万，需综治工作经费 40.5 万元。			95%完成			
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		
	产出指标	数量指标	印制宣传品创建平安未央，提升“良率一度”工作水平。	若干	95%		
		质量指标	政府采购合格率 培训合格率；	政府采购合格率 100% 培训合格率 100%	100%		
			按照文件要求和班子会议确定印制质量要求	按照文件要求和班子会议确定印制质量要求	100%		
	时效指标	执行时间		2019.01-2019.12 9.12	2019.01-2019.12		
		总成本		40.5	40.5		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	
说明		无。			

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		综治视联网建设经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委		实施单位	中共西安市未央区委政法委	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：	49.068	49.068	100%	
		其中：区县财政资金	49.068	49.068	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019 年需在全区各街道建立综治视联网，与区、市信息无缝对接。综治视联网建设经费			100%完成		
	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	将 10 个街道纳入建设	10	100%	
		质量指标	政府采购合格率 培训合格率；	政府采购合格率 100% 培训合格率 100%	100%	
		时效指标	实现区、街、市级平台全部接通	实现区、街、市级平台全部接通	100%	
成本指标		总成本	2019.01-2019.9.12	2019.01-2019.12		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效					

	益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%
说明	无。			

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		综治综合指挥平台运行费					
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委		实施单位	中共西安市未央区委政法委		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		35			
		其中：区县财政资金		35			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019 年综治综合指挥平台经费主要包括两部分：日常运行费用 3 万元，二是设备购置经费 39 万元。			100%完成			
绩效评价	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	建设区级平台	1	100%		
		质量指标	政府采购合格率 培训合格率；	政府采购合格率 100% 培训合格率 100%	100%		
		时效指标	保机器正常运转	保机器正常运转	100%		
	效益指标	成本指标	总成本	35	35		
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益					

	指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	长期	
	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	
说明		无。			

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。
- 部分项目因项目中期转入其他单位和保密等原因未公开

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 26.79 万元，支出决算为 40.24 万元，完成预算的 150%。决算数较预算数增加 13.45 万元，主要原因是工作内容增加：包括扫黑办运行费、平安 办运行费等。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 212.57 万元。授予中小企业合同金额 212.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。