

中共西安市未央区委平安建设工作办公室 2020 年部门决算公开说明

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。

贯彻落实中央、省委、市委和区委关于平安建设工作决定、决策和工作部署；拟订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，提出有关对策建议和制度措施，建立完善平安建设构架体系和全区平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局。

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，研究提出解决的意见方案，并指导督促落实。

研究制定平安街道、平安社区（村）建设标准和评价体系；提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

推进智慧平安城区建设，负责全区全科网格和“平安地图”建设、管理；提高社会矛盾预测预警、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。

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社会公共安全教育。

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。

承接市委平安建设考核任务，拟订区委平安建设考核办法、考核标准，组织开展考核评比，定期对街道、部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

承担区委建设平安未央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。

区委平安办下设 2 个科室，分别为综合科、考核督导科。

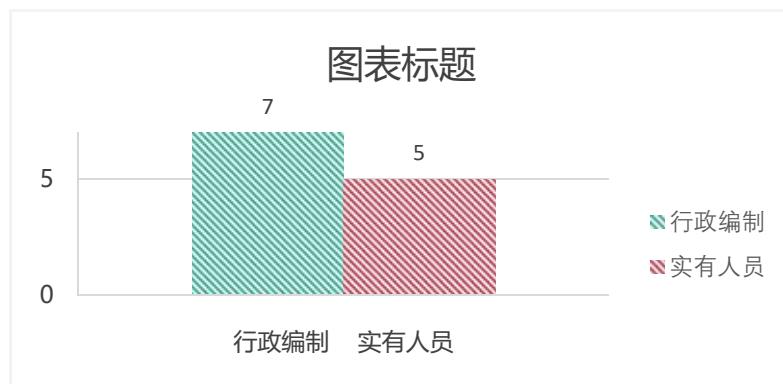
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------------|
| 1 | 中共西安市未央区委平安建设工作办公室本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。无离退休人员。



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 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门本年度无国有资本经 营预算 |

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平安建设工作办公室

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 | 119.05 | 1. 一般公共服务支出 | 119.05 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.72 | 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 | |
| | | 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. 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 | |
| | | 24. 债务还本支出 | |
| | | 25. 债务付息支出 | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.72 |
| 本年收入合计 | 119.77 | 本年支出合计 | 119.77 |
| 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 | 119.77 | 支出总计 | 119.77 |

注：本表反映本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平安建设工作办公室

金额单位：万元

注：本表反映本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平安建设工作办公室

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 | 119.77 | 67.37 | 52.40 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 119.05 | 67.37 | 51.68 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 119.05 | 67.37 | 51.68 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 67.37 | 67.37 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 51.68 | | 51.68 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.72 | | 0.72 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.72 | | 0.72 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.72 | | 0.72 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本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平安建设工作办公室

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 | 119.05 | 1.一般公共服务支出 | 119.05 | 119.05 | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.72 | 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 | | | | |
| | | 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.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 | | | | |
| | | 24.债务还本支出 | | | | |
| | | 25.债务付息支出 | | | | |
| | | 26.抗疫特别国债安排的支出 | 0.72 | | 0.72 | |

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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平安建设工作办公室

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 | 119.77 | 本年支出合计 | 119.77 | 119.05 | 0.72 | |
| 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 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 119.77 | 支出总计 | 119.77 | 119.05 | 0.72 | |

注：本表反映本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：中共西安市未央区委平安建设工作办公室

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 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 | 119.05 | 67.37 | 61.57 | 5.8 | 51.68 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 119.05 | 67.37 | 61.57 | 5.8 | 51.68 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 119.05 | 67.37 | 61.57 | 5.8 | 51.68 | |
| 2013601 | 行政运行 | 67.37 | 67.37 | 61.57 | 5.8 | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 51.68 | | | | 51.68 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本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平安建设工作办公室

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 | | 67.37 | 61.57 | 5.8 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 61.57 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 21.71 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 15.77 | | |
| 30103 | 奖金 | | 8.13 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 7.03 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 1.36 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.03 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 7.54 | | |
| | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.8 | |
| 30201 | 办公费 | | | 5.23 | |
| 30216 | 培训费 | | | 0.04 | |
| 30228 | 工会经费 | | | 0.53 | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31003 | 办公设备购置 | | | | |

注：本表反映本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平安建设工作办公室

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 | | | | | | | | 2.48 | | |

注：本表反映本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：中共西安市未央区委平安建设工作办公室

金额单位: 万元

注：本表反映本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：中共西安市未央区委平安建设工作办公室

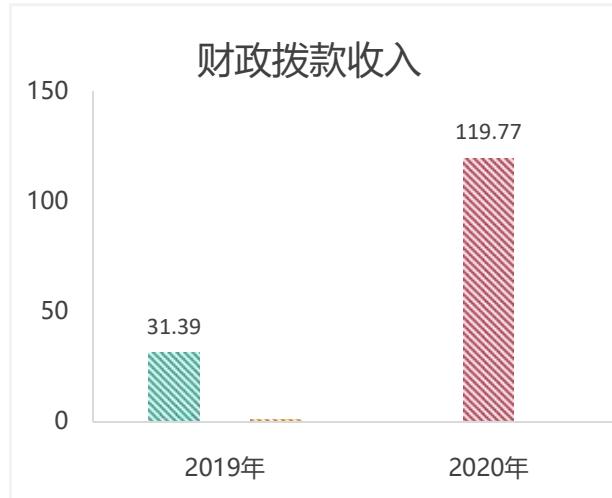
金额单位：万元

注：本表反映本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。

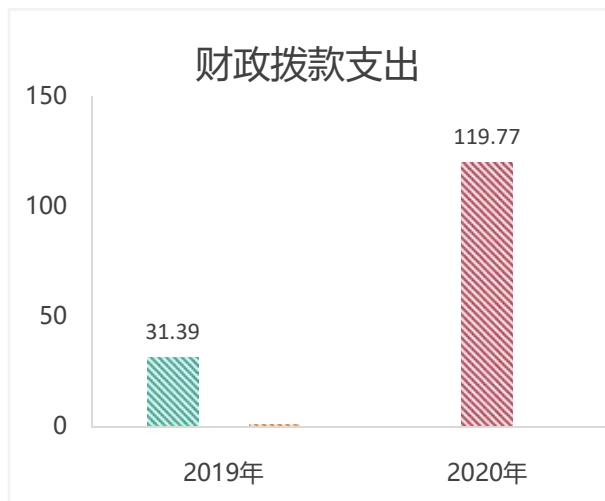
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 119.77 万元，比上年增加了 88.38 万元，原因是工作业务及人员增加。

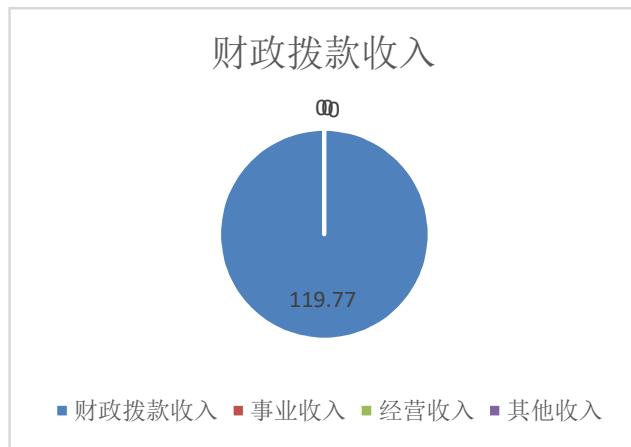


2020 本部门财政拨款支出 119.77 万元，比上年增加了 88.38 万元，原因是工作业务及人员增加。



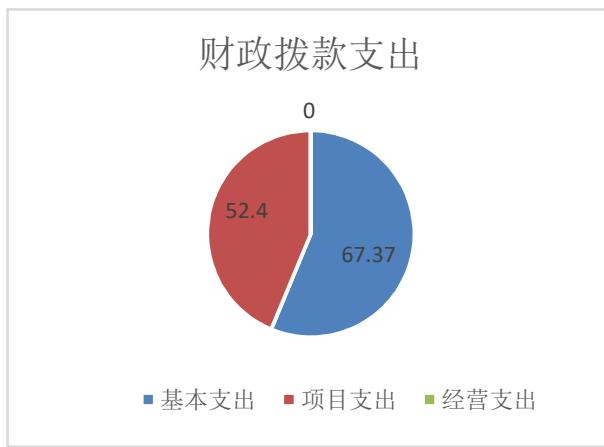
二、收入决算情况说明

2020年本部门收入合计119.77万元，其中：财政拨款收入119.77万元，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年本部门支出合计119.77万元，其中：基本支出67.37万元，占56.25%；项目支出52.4万元，占43.75%；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年本部门财政拨款收入119.77万元，比上年增加了88.38万元，原因是工作业务及人员增加。



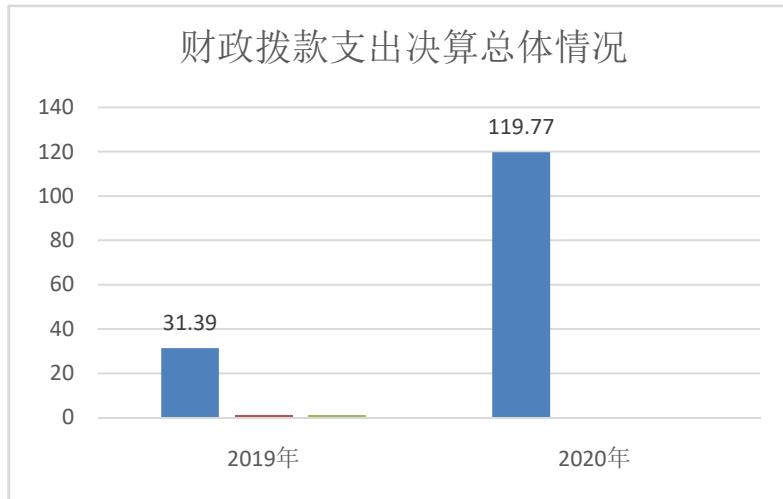
2020 年本部门财政拨款支出 119.77 万元，比上年增加了 88.38 万元，原因是工作业务及人员增加。



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 年本部门财政拨款支出 119.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 88.38 万元，增长 73.79%，原因是工作业务及人员增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门财政拨款支出预算为 114.49 万元，支出决算为 119.77 万元，完成预算的 104.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政运行（项）。

2020 年本部门基本支出预算为 44.49 万元，支出决算为 67.37 万元，完成预算的 151.43%。决算数大于预算数的主要原因是有新增人员。

2. 一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政管理（项）。

2020 年本部门项目支出预算为 70 万元，支出决算为 51.68 万元，完成预算的 73.82%。决算数大于预算数的主要原因是工作业务及人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 67.37 万元，包括：人员经费支出 61.57 万元和公用经费支出 5.8 万元。

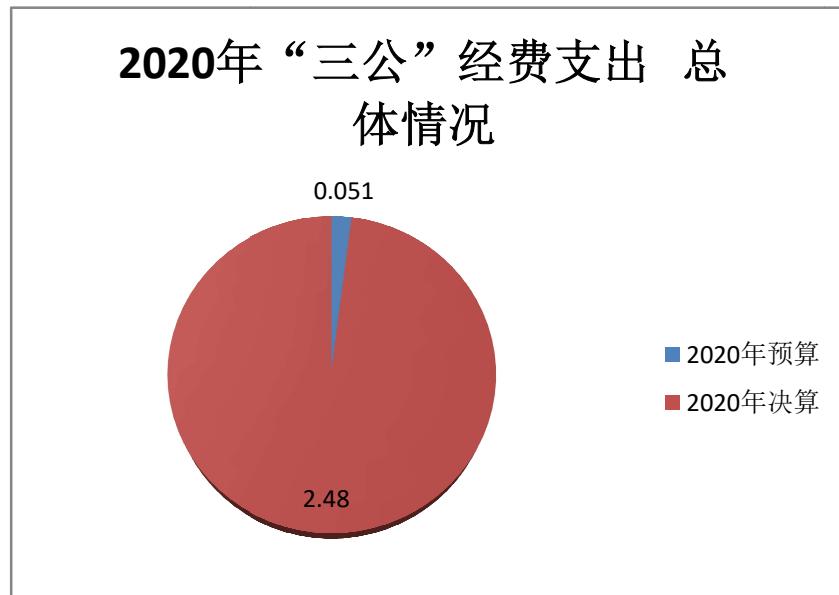
人员经费 61.57 万元，主要包括基本工资 21.71 万元，津贴补贴 15.77 万元，奖金 8.13 万元，基本养老保险 7.03 万元，基本医疗保险 1.36 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 7.54 万元。

公用经费 5.8 万元，主要包括办公费 5.23 万元，培训费 0.04 万元，工会经费 0.53 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 年本部门“三公”经费财政拨款支出预算 0.051 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 197%。决算数较预算数增加 1.97 万元，主要原因是培训费增加。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本部门“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年本部门因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本年度无因公出国（境）预算。本年决算数与上年决算数一致

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年本部门购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本年度无公务用车购置费用支出预算。本年决算数与上年决算数一致。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

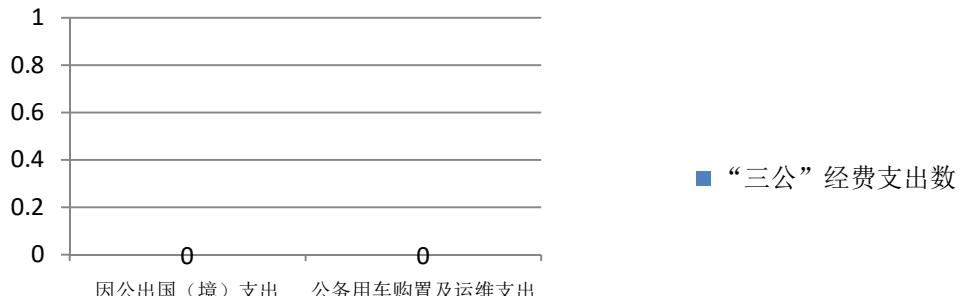
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年本部门公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本年度无公务用车运行维护费用支出预算。本年决算数与上年决算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年本部门公务接待0批次，0人次，预算为0.051万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.051万元，主要原因是本年度无公务接待费用支出。本年决算数与上年决算数一致。

2020年“三公”经费财政拨款支出具体情况



（三）培训费支出情况说明。

2020年本部门培训费预算为0万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.48万元，主要原因是工作业务及人员增加。本年决算数较上年决算数减少1.58万元，主要原因是个别业务处于收尾阶段，全年无培训费用。

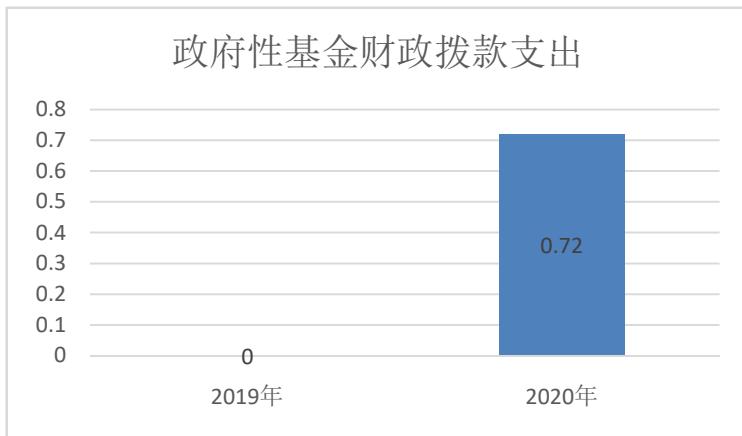
（四）会议费支出情况说明。

2020年本部门会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无会议支出费用。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无会议支出费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况说明。

2020年本部门政府性基金预算财政拨款收入0.72万元，占本年政府基金预算财政拨款收入合计的100%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加了0.72万元，增加100%，主要原因是疫情防控费用。



（二）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政管理（项）。预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 年本部门机关运行经费预算为 5.1 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 113.73%。决算数较预算数增加 0.7 万元，主要原因是人员增加。本年决算数较上年决算数增加 5.8 万元，主要原因是新成立部门，去年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 14.9 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 14.9 万元、政府采购工

程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 70 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得

分 95 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 51.68 万 元，完成预算的 73.83%。

本部门在区级部门决算中反映办公设备购置、平安未央建设工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：购置了电脑等办公设备。

发现的问题及原因：由于个别业务周期长，预算执行率不高。

下一步改进措施：严格按照上级资金主管部门要求，加强预算执行效率。

2. 平安未央工作经费建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 62.98 万元，执行数 47.68 万元，完成预算的 75.71%。

项目绩效目标完成情况：完成对平安未央的宣传工作。

发现的问题及原因：由于是新成立部门，人员配备不足，预算执行率不高。

下一步改进措施：严格按照上级资金主管部门要求，加强预算执行效率。

3. 全科网格化治理经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 90 分。项目全年预算数 4.02 万元，执行数 1 万元，完成预算的 24.88%。

项目绩效目标完成情况：对网格员及相关工作人员进行业务培训及对先进地市先进经验的学习。

发现的问题及原因：由于是新成立部门，人员配备不足，各业务预算执行率不高。

下一步改进措施：严格落实相关工作安排，强化思想工作，确保重点人员稳控在位。

（三）部门决算中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95分。本部门整体支出全年预算数 114.49 万元，执行数 119.77 万元，完成预算的 104.61%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行良好，按时支付了职工工资、津补贴及社保费用，按照科室工作需要及时支付了相关项目费用。

发现的问题及原因：因新成立部门，各项规章制度有待完善。

下一步改进措施：加强各业务部门财务制度学习，严格按照财务制度规定开展相关业务，及时报销处理相关项目费用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 办公设备购置经费 | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------|--|--|
| 区级主管部门 | | 中共西安市未央区委平安建设工作办公室 | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | | |
| | | 年度资金总额: | | 3 | | | |
| | | 其中: 区级财政资金 | | 3 | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保证办公场所及办公事项正常运转, 保障单位工作正常运行。 | | | 保证办公场所及办公事项正常运转, 保障单位工作正常运行。 | | | |
| 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 | 办公设备及办公家具购置 | 1批 | 1批 | | |
| | | 质量指标 | 设备及办公家具正常运转率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月31日前 | 100% | | |
| | 效益 指标 | 成本指标 | 办公经费及办公家具购置 | 3万元 | 100% | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 办公经费及办公家具购置 | 保证单位工作正常运行 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2020年度 | 100% | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 单位干部满意率 | 100% | 100% | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|---|---|--|------------|
| 项目名称 | | 平安未央建设工作经费 | | | | |
| 区级主管部门 | | 中共西安市未央区委平安建设工作办公室 | | 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: | 62.98 | 47.68 | 76% | |
| | | 其中: 区级财政资金 | 62.98 | 47.68 | 76% | |
| | | 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 | | |
| | 通过开展深层次、全方位、立体式平安宣传，建立平安未央自主品牌；扩大社会宣传平台和渠道，推动平安宣传进机关、进学校、进企业等；动员社会和人民群众广泛参与平安创建活动，做到创建工作家喻户晓。 | | | 通过开展深层次、全方位、立体式平安宣传，建立平安未央自主品牌；扩大社会宣传平台和渠道，推动平安宣传进机关、进学校、进企业等；动员社会和人民群众广泛参与平安创建活动，做到创建工作家喻户晓。 | | |
| 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 | 宣传报道、公众号运营、与高校或专业机构调研合作、宣传品印制、办公运转、电话使用 | 一批，一年，一次，一批、一年、一年 | 一批，一年，一次，一批、一年、一年 | |
| | | 质量指标 | 宣传报道见报率、公众号正常运行率、调研报告验收合格率、宣传品验收合格率、办公正常运转率、电话正常使用率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月31日前 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 宣传报道、公众号运营、与高校或专业机构调研合作、宣传品印制、办公费、邮电费 | 62.98万元 | 47.68万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 宣传报道、公众号运营、与高校或专业机构调研合作、宣传品印制、办公运转、电话使用 | 保证工作及工作场所正常运转，提出平安建设中问题解决方案，提高人民群众对平安建设满意度和知晓率，增强人民群众安全感 | 保证工作及工作场所正常运转，提出平安建设中问题解决方案，提高人民群众对平安建设满意度和知晓率，增强人民群众安全感 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 全年 | 全年 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | ≥85% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 全科网格化服务管理试点及社会治理经费 | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|---|--|
| 区级主管部门 | | 中共西安市未央区委平安建设工作办公室 | | | 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: | 4.02 | 1 | 25% | | |
| | | 其中: 区级财政资金 | 4.02 | 1 | 25% | | |
| | | 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 | | | |
| | 搭建城市网格化综合社会管理和服务平台 | | | 搭建城市网格化综合社会管理和服务平台 | | | |
| 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 | 培训次数、出差次数 | 1-2次、1次 | 1-2次、1次 | | |
| | | 质量指标 | 参训人员满意率、出差人 员满意率 | ≥95% | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月31日前 | 12月31日前 | | |
| | | 成本指标 | 培训、差旅 | 2.02万元, 2万元 | 0万元, 1万元 | | |
| | | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | 社会效益 指标 | 培训、差旅 | 通过加强对网格员及 相关工作人员的培训 和保障, 和对先进地 市先进经验的学习, 提升我区网格化服务 和管理水平 | 通过加强对网格员及 相关工作人员的培训 和保障, 和对先进地 市先进经验的学习, 提升我区网格化服务 和管理水平 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | 2020年度 | 2020年度 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位干部满意率 | 100% | 100% | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与区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。区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)

填报部门：中共西安市未央区委平安建设工作办公室

自评得分：95

| 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。 | | 100% | 104.61% | 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% | 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。 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% | >75% | 5 | | |
| | | 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。 | | ≤20% | ≤20% | 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 | >248% | 0 | | |
| | | 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.新增资产配直接预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规程审批。 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) | 5 | 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。 | | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 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，按满分；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，正向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | 100% | 100% | 40 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分) | 20 | | 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，按满分；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，正向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | 100% | 100% | 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部门资料，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**：指部门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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。