

# 中共西安市未央区委政法委员会 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。

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区综治办、区委防邪办、区委维稳办与其合署办公，单位主要职责是：对一定时期内全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；指导、督促政法各部门抓好政法队伍建设，宣传表彰政法系统的先进典型，抓好全区政法干警的教育培训；指导各街道党工委的政法工作；完成区委交办的其他工作。

### （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

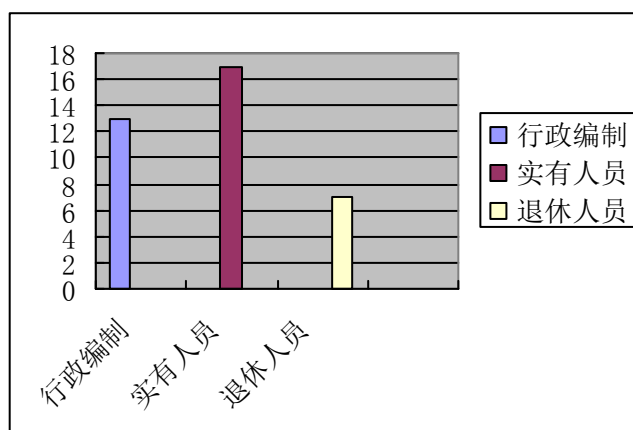
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委政法委员会部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 17 人，其中行政 17 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

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政法委员会

2020 年

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	510.71	1. 一般公共服务支出	510.71
2. 政府性基金预算财政拨款	5.82	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	5.82
本年收入合计	516.53	本年支出合计	516.53
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	516.53	支出总计	516.53

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政法委员会

2020 年

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		516.53	516.53						
201	一般公 共服务 支出	510.70	510.70						
20136	其他共 产党事 务支出	510.70	510.70						
2013601	行政 运行	361.00	361.00						
2013602	一般 行政管 理事务	149.70	149.70						
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	5.82	5.82						
23402	抗疫相 关支出	5.82	5.82						
2340299	其他抗 疫相关 支出	5.82	5.82						

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。





# 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

2020 年

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	510.71	1. 一般公共服务支出	510.71	510.71		
2. 政府性基金预算财政拨款	5.82	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	5.82	5.82		

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政法委员会

2020 年

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	516.53	本年支出合计	516.53	510.71	5.82	
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	510.71					
政府性基金预算财政拨款	5.82					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	516.53	支出总计	516.53	510.71	5.82	

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

2020 年

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		361.00	331.90	29.11	
301	工资福利支出		322.72		
30101	基本工资		122.76		
30102	津贴补贴		59.40		
30103	奖金		74.58		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		23.61		
30110	职工基本医疗保险 缴费		6.39		
30112	其他社会保障缴费		0.14		
30113	住房公积金		35.84		
302	商品和服务支出			29.11	
30201	办公费			6.43	
30207	邮电费			0.90	
30211	差旅费			0.73	
30214	租赁费			0.42	
30226	劳务费			0.14	
30228	工会经费			3.68	
30239	其他交通费用			16.81	
303	对个人和家庭的补助		9.18		
30304	抚恤金		4.54		
30305	生活补助		1.79		
30309	奖励金		1.36		
30399	其他对个人和家庭 的补助		1.49		

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

编制部门：中共西安市未央区委政法委员会      2020 年      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	0.68		0.68					
决算数							3.56	

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政法委员会

2020 年

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			5.82	5.82		5.82	
234	抗疫特别国债安排的支出		5.82	5.82		5.82	
23402	抗疫相关支出		5.82	5.82		5.82	
2340299	其他抗疫相关支出		5.82	5.82		5.82	

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。

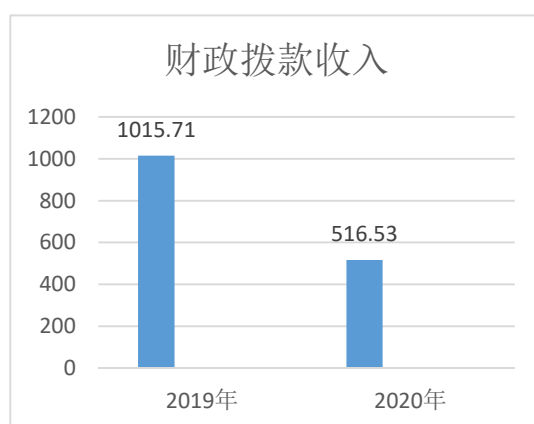




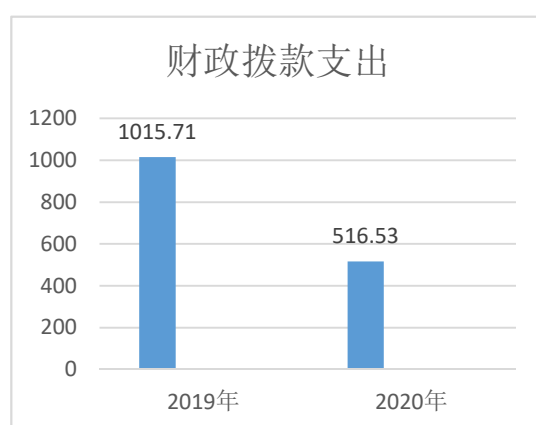
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我单位财政拨款收入 516.53 万元，比上年减少了 499.18 万元，原因是个别项目处于收尾阶段，项目支出减少。

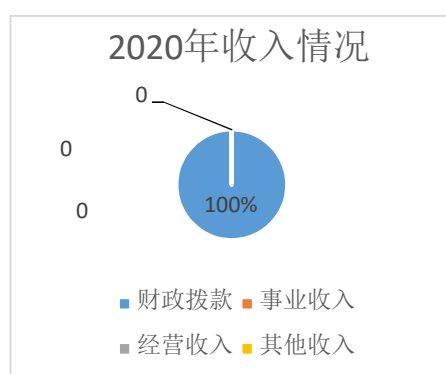


2020 年我单位财政拨款支出 516.53 万元，比上年减少了 499.18 万元，原因是个别项目处于收尾阶段，项目支出减少。



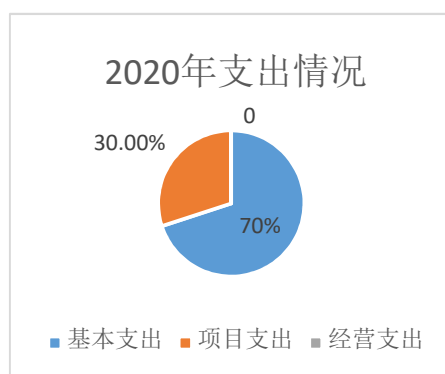
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 516.53 万元，其中：财政拨款收入 516.53 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%。



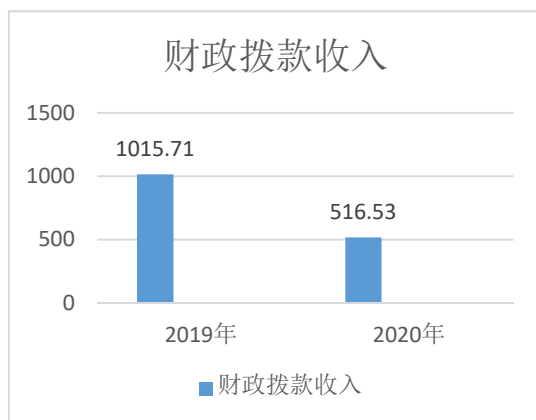
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 516.53 万元，其中：基本支出 361 万元，占 69.89%；项目支出 155.52 万元，占 30.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

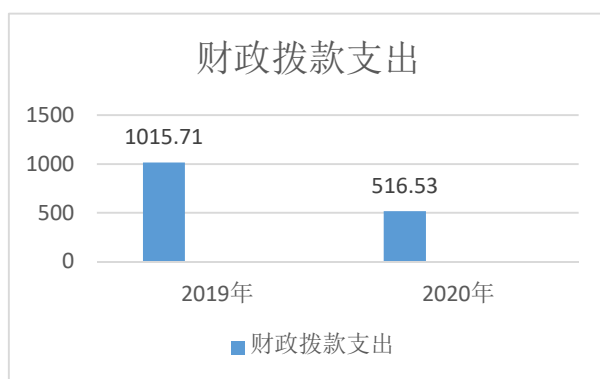


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年区委政法委财政拨款收入 516.53 万元，比上年减少了 499.18 万元，原因是由于年初财政预算压减。



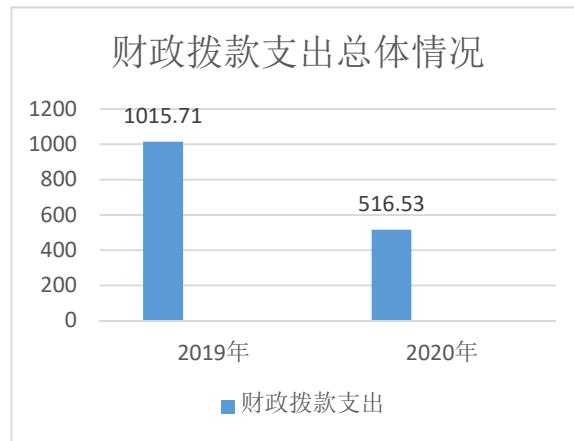
2020 年区委政法委财政拨款支出 516.53 万元，比上年减少了 499.18 万元，原因是由于年初财政预算压减，其他项目经费部门未支出，故预决算差异较大。



## 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 516.53 万元,占本年支出合计的 100%与上年相比,财政拨款支出减少 499.18 万元,减少 49.15%,主要原因是财政压减预算。



## (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 611.75 万元,支出决算为 516.53 万元,完成预算的 84.43%。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)。预算为 312.55 万元,支出决算为 361 万元,完成预算的 115.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)行政事务(款)行政管理(项)。预算为 299.20 万元,支出决算为 155.52 万元,完成预算的 51.98%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减预算。

## 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 361 万元，包括：人员经费支出 331.90 万元和公用经费支出 29.11 万元。

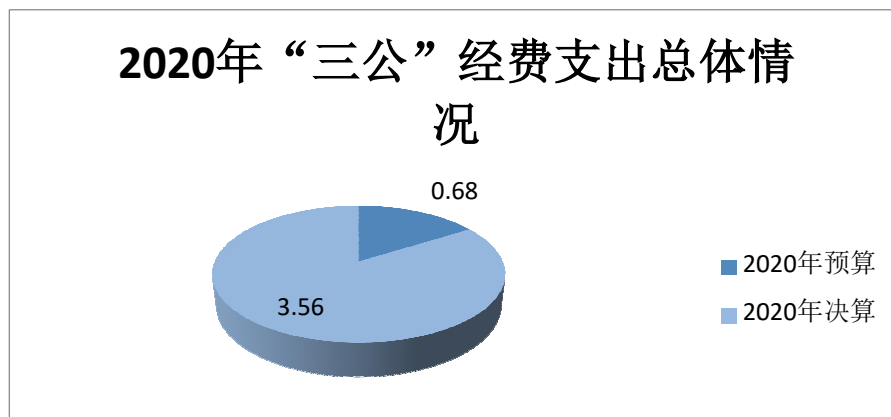
**人员经费** 331.90 万元，主要包括基本工资 122.76 万元，津贴补贴 59.40 万元，奖金 74.58 万元，基本养老保险 23.61 万元，基本医疗保险 6.39 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 35.84 万元，对个人和家庭的补助 9.18 万元。

**公用经费** 29.11 万元，主要包括办公费 6.43 万元，邮电费 0.90 万元，差旅费 0.73 万元，租赁费 0.42 万元，劳务费 0.14 万元，工会经费 3.68 万元，其他交通费用 16.81 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 0.68 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 288%。决算数较预算数增加 2.88 万元，主要原因是会议费增加。本年决算数较上年决算数增加 3.36 万元，主要原因是会议费增加。



## **（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。**

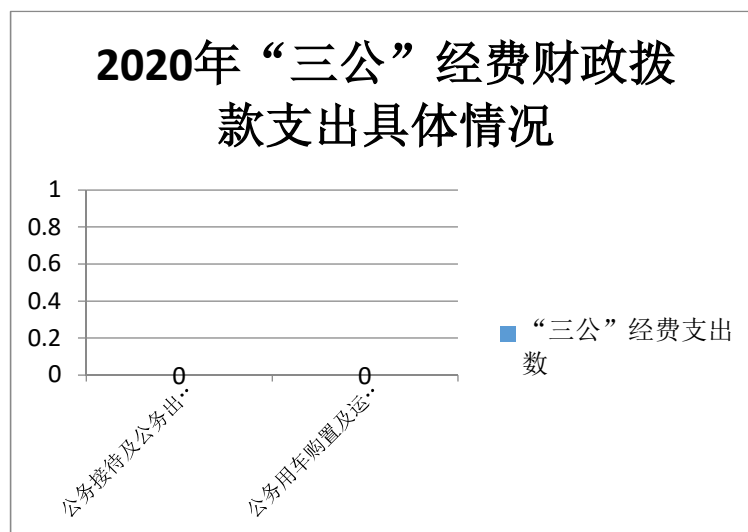
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，本年度无公务用车购置费用支出预算。本年决算数与上年决算数一致。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

### **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 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.68 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 0.68 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。



### （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 0 万元，完成预算的 100%，本年度无培训费支出预算。本年决算数较上年决算数减少 0.2 万元，主要原因是将培训压缩到会议内容。

### （四）会议费支出情况说明。

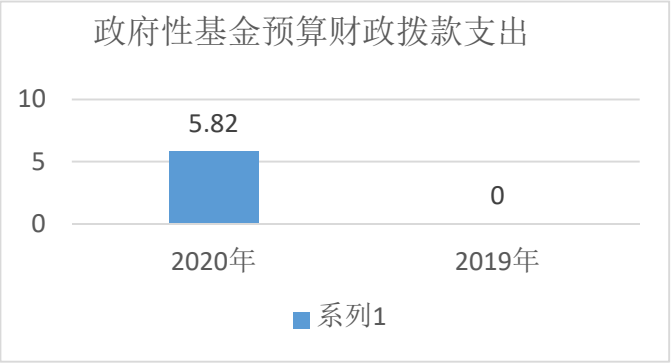
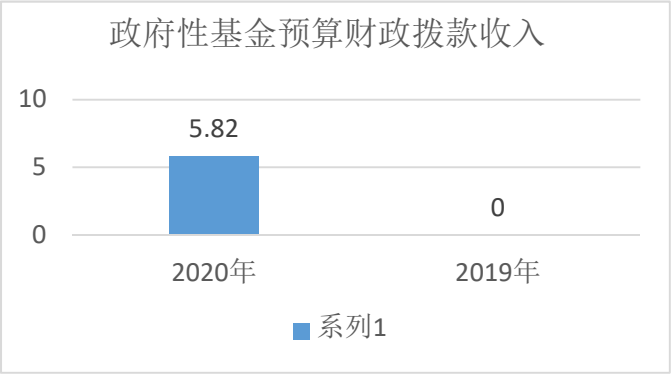
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.56 万元，主要原因是本年度会议次数和人员增加。本年决算数较上年决算数增加 3.56 万元，主要原因是本年度会议次数和人员增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况总体说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出为 5.82 万元，占本年政府基金预算财政拨款收入支出合计的 100%。与上年相比，

政府性基金预算财政拨款支出增加了 5.82 万元，增加 100%，主要原因是疫情防控人员费用。



**（二）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况具体说明。**

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 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 5.82 万元，支出决算为 5.82 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 年机关运行经费预算为 312.55 万元，支出决算为 361 万元，完成预算的 115.50%。决算数较预算数增加 48.45 万元，主要原因是人员增加。本年决算数较上年决算数减少 99.03 万元，主要原因是部分工作处于收尾阶段，人员及办公费减少。

## **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 69.94 万元，其中政府采购货物类支出 10.11 万元、政府采购服务类支出 59.84 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 69.94 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 69.94 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 10 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 299.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.26%。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 5.82 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及金额 516.53 万元，占全年预算的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映办公设备购置及综治指挥平台运维费等 10 个项目绩效自评结果。

**1. 办公设备购置及综治指挥平台运维费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99 分。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：**按时支付了综治综合指挥平台光纤网络接入费、设备维保费及购置电脑等办公设备。发现的问题及原因：由于部分项目是分段实施的，导致预算执行率不高。**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. 国家安全及政治安全工作项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万

元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**印制国家安全相关资料、开展媒体宣传，重点人员管控在位。发现的问题及原因：由于属地原因，个别重点人员长期往返于三地，造成部分人员管控不够全面。**下一步改进措施：**严格落实国安办工作职能，强化业务培训，确保人员管控到位。

**3. 联合学院处置办经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 97 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**妥善处置联合学院清退办相关问题，及时化解相关矛盾。发现的问题及原因：由于工作量大、人员少，联合学院部分重点人员思想工作做的不够到位。**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。

**4. 临聘人员经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 20.70 万元，执行数 20.70 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**临聘干部配合完成了各自科室布置的年度工作目标任务。发现的问题及原因：个别干部思想政治学习不够。**下一步改进措施：**严格加强人员管理，强化思想认识，确保相关业务正常开展。

**5. 区法学会运行经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分 99 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**指导完成了全区法学研究等工作，并印制发放宣传品，宣传相关法治知识。发现的问题及原因：由于人员少，工作量大，个别工作开展不够及时。**下一步改进措施：**严格加强人员管理，强化业务知识储备，确保相关工作正常开展。

**6. 扫黑除恶办公室工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**按时发放了聘用人员工资，印制了万余份宣传资料，打击黑恶势力，维护社会大局持续稳定。发现的问题及原因：由于业务周期等原因，预算执行率不高。**下一步改进措施：**严格加强人员培训，严格落实相关财务制度规定开展工作。

**7. 未央区综合信息员经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**及时查收了综合信息员信息，按时发放信息员奖励。发现的问题及原因：由于信息员人员多，上报的信息数量众多，部分信息查验落实不够及时。**下一步改进措施：**加强人员业务能力培训，提升工作人员责任意识，做到无缝对接。

**8. 慰问政法部门一线干警及困难民警项目绩效自评综述：**根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**按照季节节点及节日节点慰问了一线干警及困难民警。发现的问题及原因：由于工作冲突，个别节点慰问不够及时。**下一步改进措施：**严格落实区委、区政府要求，加强对一线干警及困难民警的关怀。

**9. 政法部门优秀案件评查活动及优秀案件奖励项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**组织 15 人，开展为期 20 天的案件评查工作，评选出 7 家优秀案件侦办单位进行了表彰。发现的问题及原因：无。**下一步改进措施：**无。

**10. 综治工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99 分。项目全年预算数 40.50 万元，执行数 40.50 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**印制纸杯、购物袋等宣传品，加强宣传工作，同时开展综治值班执勤，强化地区综合治理工作。发现的问题及原因：由于业务周期等原因，预算执行率不高。**下一步改进措施：**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。

### **（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 97

分。部门整体支出全年预算数 516.53 万元，执行数 516.53 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：**本年度区委政法委总体运行良好，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：由于个别项目周期较长，导致预算执行率不高。**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			办公设备购置及综治指挥平台运维费				
区级主管部门			中共西安市未央区委政法委员会		实施单位	中共西安市未央区委政法委员会	
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			
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 2020年综治综合指挥平台需承担光纤网络费1.5万元。设备维保费6万元。针对部分年久失修的电脑、碎纸机、照相机、办公家具等日常办公设备进行及时更换和新增, 需经费约3万元。 目标2: 确保全委上下、区法学会、区见义勇为协会本年度业务工作正常运转。				目标1: 2020年综治综合指挥平台需承担光纤网络费1.5万元。设备维保费6万元。针对部分年久失修的电脑、碎纸机、照相机、办公家具等日常办公设备进行及时更换和新增, 需经费约3万元。 目标2: 确保全委上下、区法学会、区见义勇为协会本年度业务工作正常运转。		
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	购买办公设备、办公家具等若干		若干	若干	
		质量指标	购买办公设备、办公家具等若干		98%	98%	
		时效指标	按照工作需求购买		2020全年	2020全年	
		成本指标	保证质量的同时确保成本最低		设备购置3万元; 指挥平台	设备购置3万元; 指挥平台	
	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	维持机关内部正常工作运转		>1年	>1年	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	维持机关内部正常工作运转, 为单位干部工作提供便利		98%	98%		
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, 如没有请填写无。						

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		国家安全及政治安全工作				
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		实施单位	中共西安市未央区委政法委员会	
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:	5	5	100%	
		其中: 区级财政资金	5			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 开展媒体宣传和资料印制: 包括全媒体宣传, 国家安全相关资料印制与购买, 防范邪教宣传资料等配发成员单位及社区(村)群众需经费约5万元。 目标2: 重点人员管控在位			目标1: 开展媒体宣传和资料印制: 包括全媒体宣传, 国家安全相关资料印制与购买, 防范邪教宣传资料等配发成员单位及社区(村)群众需经费约5万元。 目标2: 重点人员管控在位		
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	印刷宣传品; 组织培训会; 媒体发稿	10000份; 40人; 2-4篇稿	10000份; 40人; 2-4篇稿	
		质量指标	印刷品合格率; 培训效果; 媒体稿件质量	印刷品确保98%合格; 培	印刷品确保98%合格; 培	
		时效指标	按照业务工作节点开展	按工作节点支付	按工作节点支付	
		成本指标	培训费; 印刷费; 委托业务费	5万元	5万元	
	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	确保全区社会大局持续稳定, 一年内持续开展	>1年	>1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	确保全区社会大局持续稳定, 一年内持续开展	>1年	>1年	
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		联合学院处置办经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		实施单位	中共西安市未央区委政法委员会	
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:	51	51	100%	
		其中: 区级财政资金	51			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 西安联合学院维稳处置工作领导小组运行及办公经费 目标2: 确保我区联合学院设施人员得到妥善处置, 维护全区大局稳定。			目标1: 西安联合学院维稳处置工作领导小组运行及办公经费 目标2: 确保我区联合学院设施人员得到妥善处置, 维护全区大局稳定。		
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	维持全区联合学院重点人员稳控在位	稳控率100%	稳控率100%	
		质量指标	维持全区联合学院重点人员稳控在位	稳控率100%	稳控率100%	
		时效指标	重要节点确保大局稳定	重要节点确保 大局稳定	重要节点确保 大局稳定	
		成本指标	确保印刷、人员等成本最低	100%	100%	
	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	确保全区社会大局持续稳定	>1年	>1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	确保全区社会大局持续稳定	>1年	>1年	
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		临聘人员经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		实施单位	中共西安市未央区委政法委员会	
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:	20.7	20.7	100%	
		其中: 区级财政资 金	20.7			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 2019年共有聘用人员4人, 分别为本委内部2人, 区法学会2人, 根据工作开展需要和合同条款要求, 2020年还需列支4名临聘人员工资及社保经费, 合计20.7万元; 目标2: 确保相关业务正常开展。			目标1: 2019年共有聘用人员4人, 分别为本委内部2人, 区法学会2人, 根据工作开展需要和合同条款要求, 2020年还需列支4名临聘人员工资及社保经费, 合计20.7万元; 目标2: 确保相关业务正常开展。		
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	4名临聘人员全年工资、取暖降温费及第三方管理费	4名	4名	
		质量指标	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	按照人员考核情况发放工资	
		时效指标	根据考核情况, 按季度支付工资	按季度支付相应数额经费	按季度支付相应数额经费	
		成本指标	按照人员考核情况发放工资、奖金等	按照人员考核情况发放工资	按照人员考核情况发放工资	
	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	确保政法委各部门工作正常运转	聘用4人, 确保政法委各部门工作正常运转	聘用4人, 确保政法委各部门工作正常运转	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	聘用人员满意度	>98%	>98%	
	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		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员会		实施单位	中共西安市未央区委政法委员会		
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:	2	2		100%	
		其中: 区级财政资金	2				
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 指导全区法学研究工作, 提升法律人才专业化水平			目标1: 指导全区法学研究工作, 提升法律人才专业化水平			
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	聘用2人, 印制宣传品万余份	聘用2人, 印制宣传品万余	聘用2人, 印制宣传品万余		
		质量指标	指导全区法学研究工作, 提升法律人才专业化水平	指导全区法学研究工作, 提	指导全区法学研究工作, 提		
		时效指标	按照业务工作开展情况支付	按照业务工作开展情况支付	按照业务工作开展情况支付		
		成本指标	按照人员考核情况发放工资、奖金等	按照人员考核情况发放工资	按照人员考核情况发放工资		
	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	指导全区法学研究工作, 提升法律人才专业化水平	指导全区法学研究工作, 提升法律人才专	指导全区法学研究工作, 提升法律人才专		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	法学会成员单位满意度	>98%	>98%		
	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		扫黑除恶专项斗争工作经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		实施单位	中共西安市未央区委政法委员会	
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:	100	100	100%	
		其中: 区级财政资金	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		
	目标1: 净化社会生态, 打击黑恶势力, 维持社会大局稳定。			目标1: 净化社会生态, 打击黑恶势力, 维持社会大局稳定。		
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	7名聘用人员工资, 万余份宣传资料, 不少于10篇媒体稿件	7名聘用人员工资, 万余份	7名聘用人员工资, 万余份	
		质量指标	打击黑恶势力, 维持社会大局稳定, 确保印刷品、宣传品、稿件等达到要求	验收合格率达到100%	验收合格率达到100%	
		时效指标	按工作节点支付, 按工作要求完成制作	按工作节点支付, 按工作要	按工作节点支付, 按工作要	
		成本指标	按照人员考核情况发放工资、奖金等	按照人员考核情况发放工资	按照人员考核情况发放工资	
	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	扫黑除恶, 维护全区社会大局稳定	≥年	≥1年	
	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	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		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员会		实施单位	中共西安市未央区委政法委员会	
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:	30	30		100%
		其中: 区级财政资金	30			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 加强综合信息员信息梳理, 将事件处理在萌芽状态, 确保工作稳步推进。			目标1: 加强综合信息员信息梳理, 将事件处理在萌芽状态, 确保工作稳步推进。		
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	综合信息员共计2103人	30万元	30万元	
		质量指标	信息质量	信息有效性达到100%	信息有效性达到100%	
		时效指标	按业务科室工作开展情况支付	每季度末	每季度末	
		成本指标	确保人力成本得到有效发挥	2103人	2103人	
	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	确保社会大局持续稳定, 调动政法干警工作积极性	按照市办字【2003】63号文件, 和我区	按照市办字【2003】63号文件, 和我区	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	信息员满意度	≥95%	≥95%	
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, 如没有请填写无。					

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		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员会		实施单位		中共西安市未央区委政法委员会
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		100%
		其中: 区级财政资金	6			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 提升干警凝聚力, 保证政法工作正常运转。			目标1: 提升干警凝聚力, 保证政法工作正常运转。		
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	购买一定量慰问品	购买防暑降温品100份, 水	购买防暑降温品100份, 水	
		质量指标	按照领导要求, 达到慰问目的, 确保慰问品及时发放,	确保购买产品优中选优, 符	确保购买产品优中选优, 符	
		时效指标	按季节点慰问支付	2020年全年, 按季节点	2020年全年, 按季节点	
		成本指标	按照领导要求, 达到慰问效果, 确保慰问工作圆满完成	购买商品符合率100%	购买商品符合率100%	
	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	提升干警凝聚力, 保证政法工作正常运转	慰问干警代表人数约200人	慰问干警代表人数约200人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线干警及困难民警满意度	100%	100%	
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		政法部门优秀案件评查活动及优秀案件奖励				
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		实施单位	中共西安市未央区委政法委员会	
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:	34	34	100%	
		其中: 区级财政资金	34			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 提升政法干部办案水平和工作能力			目标1: 提升政法干部办案水平和工作能力		
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	组织15人, 20天评查案件; 对2019年区级政法部门侦办的案件进行评优奖励。	15人, 20天; 10案7	15人, 20天; 10案7	
		质量指标	确保培训达到预期效果, 确保选出质量优秀案件。	100%	100%	
		时效指标	案件评查及优秀案件评优按业务科室工作情况开展	2020年全 年,	2020年全 年	
		成本指标	组织15人, 20天评查案件; 组织律师等开展优秀案件评比工作	组织15人, 20天评查案	组织15人, 20天评查案	
	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	提升政法维稳干部工作水平	>1年	>1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政法部门满意度	≥98%	≥98%	
	说明					

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		综治工作经费					
区级主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		实施单位	中共西安市未央区委政法委员会		
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:	40.5	40.5		100%	
		其中: 区级财政资金	40.5				
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 确保全区社会大局持续稳定, 社会面控制良好。 目标2: “两率一度”达到市考指标以上, 群体性事件控制数达到市考指标以下。			目标1: 确保全区社会大局持续稳定, 社会面控制良好。 目标2: “两率一度”达到市考指标以上, 群体性事件控制数达到市考指标以下。			
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	印制纸杯、购物袋、宣传册等宣传品共计约40万个, 安排16人值班执勤	16人365天; 40万个宣传品	16人365天; 40万个宣传品		
		质量指标	确保全区社会大局持续稳定, 社会面控制良好。	“两率一度” 达到市考指标	“两率一度” 达到市考指标		
		时效指标	宣传品印刷费根据业务工作开展支出	2020年全年	2020年全年		
		成本指标	确保在满足业务科室工作需求下, 印刷成本在正常范围内。	40万份印刷品 费用	40万份印刷品 费用		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保全区社会大局持续稳定, 社会面控制良好。				
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	确保全区社会大局持续稳定, 社会面控制良好。	“两率一度” 达到市考指标 以上, 群体性	“两率一度” 达到市考指标 以上, 群体性		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥98%	≥98%		
	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政法委员会

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				对一定时期内全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工作、研究、协调有争议的							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1.机构人员：在职17人，退休7人,政法委聘用人员12人。; 2.印制平安建设、扫黑除恶、国家安全等宣传品十万余份； 3.奖励优秀综合信息员100人； 4.奖励优秀案件侦办组10-15个； 5.购买办公用品约26.5万元；							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。 2、对一定时期内的全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实							
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%	95%	9	项目周期较长，下一步严格按照预算执行要求，切实加强项目预算执行效率。	加强协调，提高执行效率。
		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%	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%	≥75%	3	项目周期较长，下一步严格按照预算执行要求，切实加强项目预算执行效率。	加强协调，提高执行效率。	
		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。		≤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		加强与主管部门联系，确保资产管理规范。
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。		100%	100%	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。