

中共西安市高陵区委政法委员会 2020 年度部门决算公开说明(本级)

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

已经保密审查，不予公开。

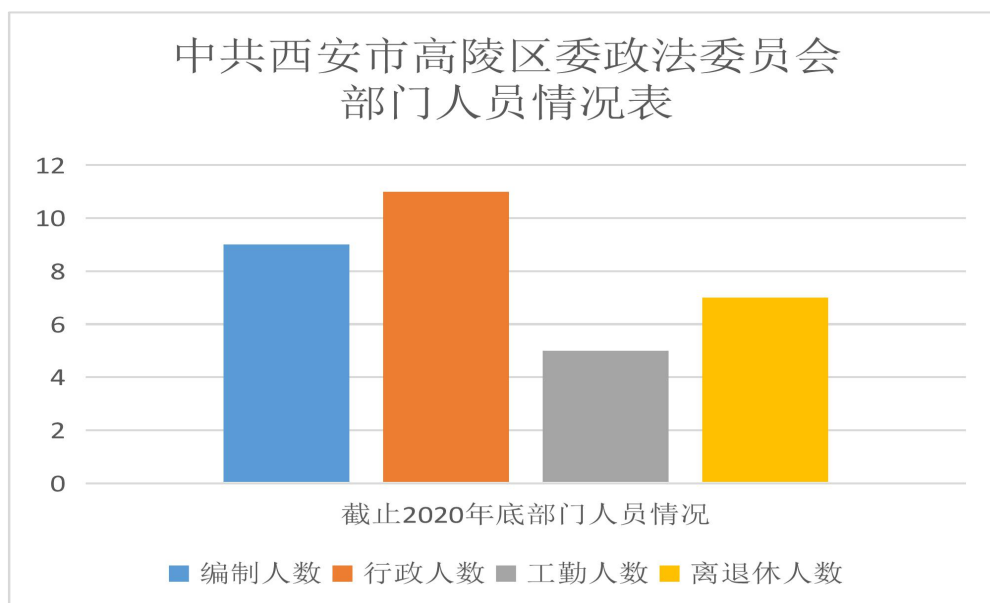
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，经费管理方式为财政预算内全额拨款，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委政法委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政人数 11 人、工勤人数 5 人、事业人数 0 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	是	本部门未安排政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市高陵区委政法委员会（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	420.66	1. 一般公共服务支出	395.24
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	
		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	25.42
		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	420.66	本年支出合计	420.66
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	420.66	支出总计	420.66

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市高陵区委政法委员会（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	420.66	1. 一般公共服务支出	395.24	395.24		
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				
		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	25.42	25.42		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市高陵区委政法委员会（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	420.66	本年支出合计	420.66	420.66		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	420.66	支出总计	420.66	420.66		

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：中共西安市高陵区委政法委员会（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		267.07	233.34	33.72	
301	工资福利支出	221.89	221.88	0.00	
30101	基本工资	156.38	156.38	0.00	
30102	津贴补贴	4.81	4.81	0.00	
30103	奖金	1.28	1.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	21.63	0.00	
30109	职业年金缴费	12.37	12.37	0.00	
30113	住房公积金	25.42	25.42	0.00	
302	商品和服务支出	33.73	0.00	33.72	
30201	办公费	7.22	0.00	7.22	
30202	印刷费	0.77	0.00	0.77	
30203	咨询费	0.09	0.00	0.09	
30206	电费	4.23	0.00	4.23	
30207	邮电费	0.71	0.00	0.71	
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18	
30213	维修（护）费	0.58	0.00	0.58	
30226	劳务费	5.35	0.00	5.35	
30227	委托业务费	1.10	0.00	1.10	
30228	工会经费	1.76	0.00	1.76	
30229	福利费	0.01	0.00	0.01	
30239	其他交通费用	10.95	0.00	10.95	
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
303	对个人和家庭的补助	11.46	11.46	0.00	
30305	生活补助	11.46	11.46	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：中共西安市高陵区委政法委员会（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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	6.50	2.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	9.11

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：中共西安市高陵区委政法委员会（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。

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：中共西安市高陵区委政法委员会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

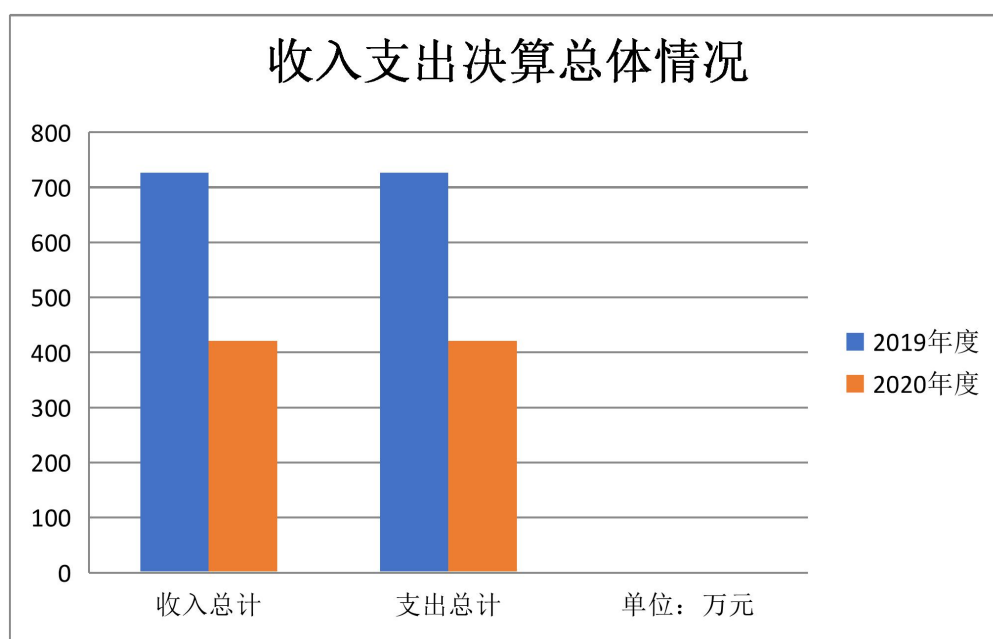
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总计 420.66 万元，与 2019 年相比减少了 305.58 万元，减少的主要原因：一是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；二是人员减少。

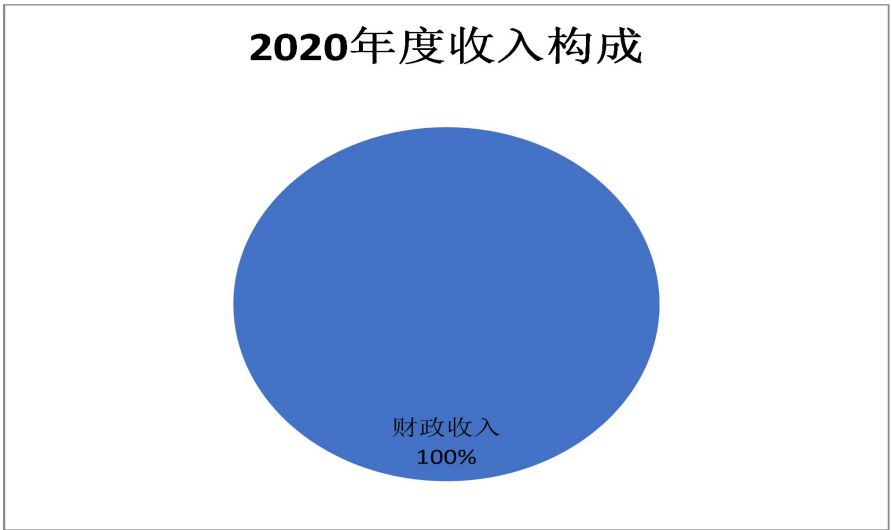
2020 年支出总计 420.66 万元，与 2019 年相比减少了 305.58 万元，减少的主要原因：一是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；二是人员减少。



二、收入决算情况说明

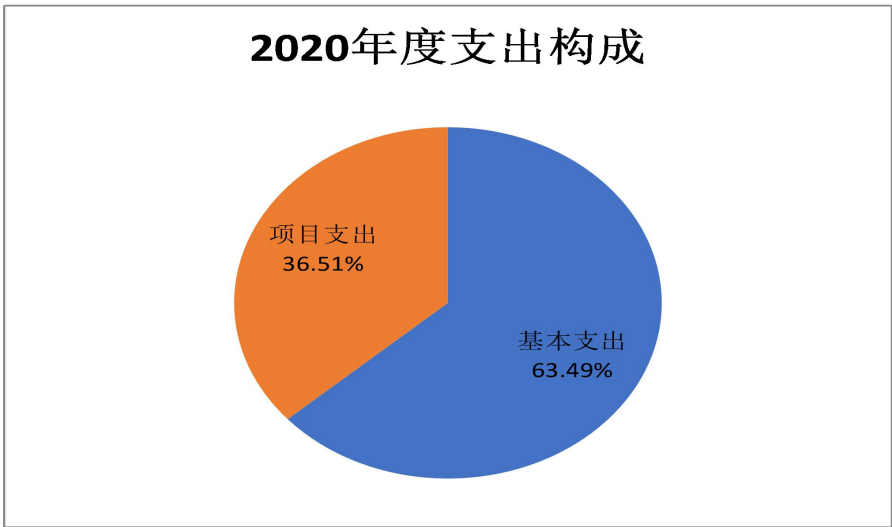
2020 年度全年收入合计 420.66 万元，其中：财政拨款收入 420.66 万元，占全年收入 100%；事业收入 0 万元，占全年收入 0%；经营收入 0 万元，占全年收入 0%；其他收入 0 万元，占全

年收入 0%。



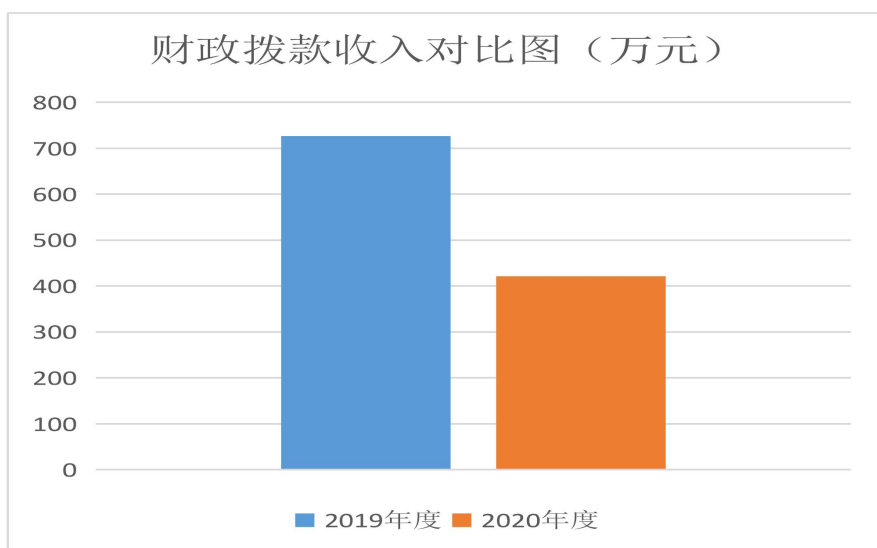
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 420.66 万元，其中：基本支出 267.07 万元，主要为保障机构正常运转、完成正常工作任务发生的支出，包括人员经费和公用经费，占全年支出的 63.49%；项目支出 153.60 万元，主要为完成特定工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的支出，占全年支出 36.51%；经营支出 0 万元，占 0%。

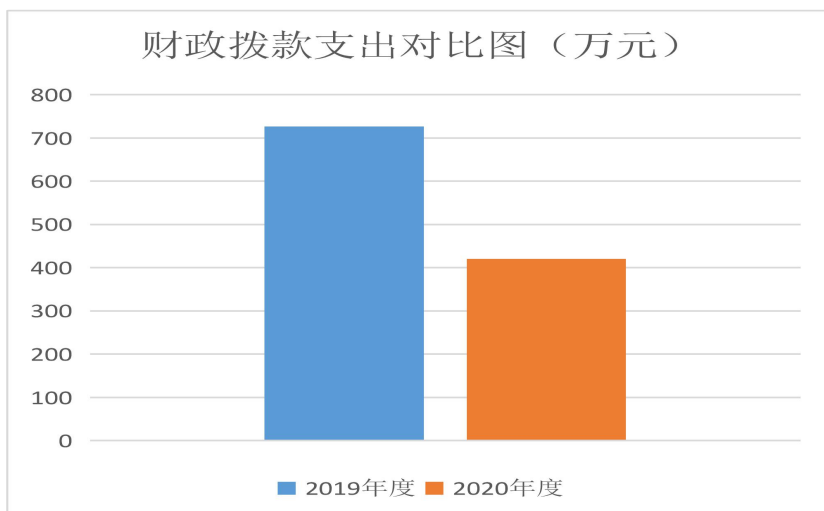


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 420.66 万元，与上年相比减少了 305.58 万元，减少的主要原因：一是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；二是人员减少。



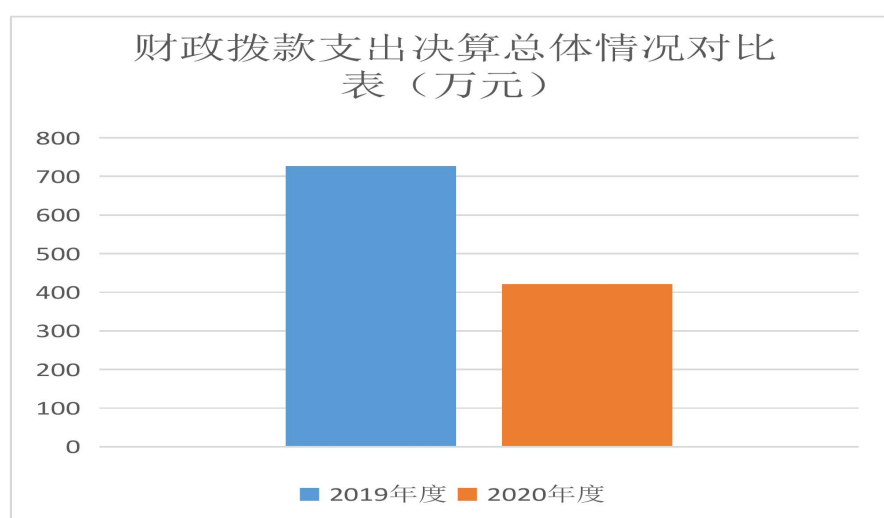
2020 年财政拨款支出 420.66 万元，与上年相比减少了 305.58 万元，减少的主要原因：一是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；二是人员减少。



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 420.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 305.58 万元，下降 42.08%，主要原因：一是因疫情影响，减少了相关业务经费的使用；二是人员减少。



（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 584.59 万元，支出决算为 420.66 万元，完成预算的 71.96%。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 267.36 万元，支出决算为 241.64 万元，完成预算的 90.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行

政管理事务（项）。

预算为 292.81 万元，支出决算为 153.60 万元，完成预算的 52.45%。决算数小于预算数的主要原因一是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；二是因疫情影响，减少了相关业务经费的使用。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 24.41 万元，支出决算为 25.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，住房公积金缴存基数提高。

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 267.07 万元，包括：人员经费支出 233.34 万元和公用经费支出 33.72 万元。

人员经费 233.34 万元，主要包括基本工资 156.38 万元、津贴补贴 4.81 万元、奖金 1.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.63 万元、职业年金缴费 12.37 万元、住房公积金 25.42 万元、生活补助 11.46 万元。

公用经费 33.73 万元，主要包括办公费 7.22 万元、印刷费 0.77 万元、咨询费 0.09 万元、电费 4.23 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 0.18 万元、维修（护）费 0.58 万元、劳务费 5.35 万元、委托业务费 1.10 万元、工会经费 1.76 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 10.95 万元、其他商品和服务支出

0.78 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 0.5 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 0.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待；决算数较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位暂无此项工作业务；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是我单位暂无此项工作业务。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是区委政法委属于车改单位，委机关无购置公务用车开支；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是区委政法委属于车改单位，委机关无购置公务用车开支。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是区委政法委属于车改单位，车改后委机关无公务用车；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是区委政法委属于车改单位，车改后，委机关无公务用车。

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 0.5 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 0.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待；决算数较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 9.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 7.11 万元，主要原因是按照区委工作安排，2020 年组织相关人员前往杭州、南京学习考察基层社会治理、全科网格化建设、基层矛盾纠纷化解等经验做法；决算数较上年减少 2.3 万元，主要原因是缩减培训天数，缩小培训范围。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 6.5 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 4.82 万元，主要原因是因疫情影响，减少了相关业务工作经费的使用；决算数较上年减少 6.56 万元，主要原因是因疫情影响，减少了相关业务工作经费的使用。

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 31.78 万元，支出决算为 33.72 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1.94 万元，主要原因是一部分公务交通补贴计入机关运行经费；决算数较上年减少 19.9 万元，主要原因工会经费、公务交通补贴等减少。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 8 个，共涉及资金 153.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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综治经费、维稳经费等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 综治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.81 万元，执行数 19.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果一是排查化解社会矛盾纠纷，健全完善矛盾多元化解机制，不断提升预防化解矛盾纠纷实效；二是加强重点人群重点行业服务管控；三是加强重点人群管控，加强公共安全管理，切实加强综治基层基础建设；四是健全完善综治维稳中心，注重发挥基层综治专项组职能作用，加强综治干部队伍能力建设。通过项目实施坚决维护国家安全和社会治安大局稳定，全力服务保障经济社会发展，严厉打击敌对势力和暴力恐怖活动，

持续深入开展严打整治斗争。

发现的问题及原因：综治工作绩效目标评价不够完善。

下一步改进措施：根据综治工作实际，相应完善绩效目标。

2. 维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 74 万元，执行数 44.62 万元，完成预算的 60.3%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果一是定期分析研判维稳形势，及时收集维稳信息，研究制定化解措施，防止重大问题、重大事件等；二是进一步灵通信息，为维稳工作的部署决策和协调处理重大复杂疑难维稳问题提供坚实的信息；三是重要节点、敏感时期，全区社会大局持续稳定，我区人员实现“零进京、零非访、零聚集”。通过项目实施防止因评估不到位引发大规模群体性事件或重大不稳定问题，建立完善的网格化矛盾纠纷化解体系，高陵城区社会秩序正常，稳定和谐，人民安居乐业，社会经济正常发展。

发现的问题及原因：因疫情影响，压缩单位业务性工作支出，未按财政要求的执行进度按时完成执行任务。

下一步改进措施：一是督促专项资金涉及科室加快资金执行进度，按时完成执行任务。二是加强责任意识，加强前瞻性，统筹各科室主要职能、任务，健全科学的预算编制机制。

3. 扫黑除恶专项斗争工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 162 万元，执行数 72.71 万元，完成预算的 44.89%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果是通过不懈努力，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱

点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。通过项目实施黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全。

发现的问题及原因：因疫情影响，压缩单位业务性工作支出，未按财政要求的执行进度按时完成执行任务。

下一步改进措施：一是督促专项资金涉及科室加快资金执行进度，按时完成执行任务。二是加强责任意识，加强前瞻性，统筹各科室主要职能、任务，健全科学的预算编制机制。

4. 防范邪教经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果一是灵通情报信息，加强风险排查评估，对邪教重点防控对象，逐人落实管控责任，坚持依法严打不动摇，加强沟通协调，形成打击邪教共识，加强业务培训，提高依法打击邪教能力；二是发挥网络斗争工作站作用，构建网上打防新体系，开展高龄邪教痴迷人员上门帮教工作；三是建立反邪教警示教育基地，强化反邪教警示宣传，加强社会公众警示宣传，继续推进无邪教创建工作。通过项目实施广泛调动基层群众参与创建活动的积极性和主动性，在全社会形成人人拒绝邪教、人人反对邪教的良好氛围，确保社会政治大局稳定。

发现的问题及原因：因疫情影响，压缩单位业务性工作支出，未按财政要求的执行进度按时完成执行任务。

下一步改进措施：一是督促专项资金涉及科室加快资金执行进度，按时完成执行任务。二是加强责任意识，加强前瞻性，统筹各科室主要职能、任务，健全科学的预算编制机制。

5. 铁路护路经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 1.99 万元，完成预算的 66.33%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果一是加强铁路护路联防基层基础和机制建设；二是持续开展铁路沿线重点人员排查管控、治安环境专项整治和涉路矛盾纠纷排查化解活动。通过项目实施落实铁路护路联防工作责任，全力维护铁路运输线路安全畅通。

发现问题及原因：铁路护路经费绩效目标评价不够完善。

下一步改进措施：根据铁路护路工作实际，相应完善绩效目标。

6. 国安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 0.62 万元，完成预算的 12.4%。项目绩效目标完成情况：向广大干部和群众进行维护国家安全的宣传教育，增强维护国家安全的意识和责任感，提高干部和群众维护国家安全和社会政治稳定的自觉性。

发现问题及原因：因疫情影响，压缩单位业务性工作支出，未按财政要求的执行进度按时完成执行任务。

下一步改进措施：一是督促专项资金涉及科室加快资金执行进度，按时完成执行任务。二是加强责任意识，加强前瞻性，统筹各科室主要职能、任务，健全科学的预算编制机制。

7.日常公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.73 万元，执行数 4.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，保障了委机关的日常运转。

发现问题及原因：因此项工作经费是年初区财政局调剂了公用经费的一部分形成的，故绩效目标评价不够完善。

下一步改进措施：根据工作实际，完善相应绩效目标。

8. 疫情防疫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.13 万元，执行数 4.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项经费为追加的专项经费。按照专项经费使用要求专款专用，用于购买抗疫物资、疫情值班设施购置及疫情期间值班补助发放、抗疫宣传等支出。

发现问题及原因：此项工作经费是因疫情工作需要追加的工作经费，故绩效目标评价不够完善。

下一步改进措施：根据工作实际，完善相应绩效目标。

（三）部门整体支出绩效自评结果

已在汇总反映

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		综治经费				
区级主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会		实施单位	区委政法委	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	19.81	19.81	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	19.81	19.81	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		
	全力推进社会治安防控体系建设: 深度推进社会治安防控体系建设, 全面加强平安志愿者队伍建设; 扎实排查化解社会矛盾纠纷: 健全完善矛盾多元化解机制, 不断提升预防化解矛盾纠纷实效; 加强重点人群重点行业服务管控: 加强重点人群管控; 切实加强综治基层基础建设; 加强综治干部队伍能力建设。			深度推进社会治安防控体系建设, 全面加强平安志愿者队伍建设; 扎实排查化解社会矛盾纠纷: 提升预防化解矛盾纠纷实效; 加强重点人群管控; 加强综治基层基础建设; 加强综治干部队伍能力建设。		
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
	产品指标	数量指标	义务群防队红袖章	10000个	15000个	已完成
		质量指标	基层群防力量培训参与度、覆盖率	90%	90%	已完成
		时效指标	排查化解社会矛盾纠纷	及时	及时	已完成
		成本指标	印制综治宣传品(纸杯、抽纸)	80000元	96000元	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会治理科技化、法治化、智能化、专业化水平	长效	长效	已完成
		可持续影响指标	人民群众安全感持续上升	持续上升	持续上升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数提升	持续上升	持续上升	已完成
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		维稳经费				
区级主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会		实施单位	区委政法委	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	74	44.62	60.30%	
(万元)		其中: 区级财政资金	74	44.62	60.30%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好我区风险评估工作; 培训好维稳信息员队伍, 建立覆盖全行业的信息员队伍; 进一步灵通信息; 定期分析研判维稳形势, 重要节点、敏感时期, 全区社会大局持续稳定, 高陵城区社会秩序正常, 稳定和谐, 人民安居乐业, 社会经济正常发展。			做好我区风险评估工作; 建立覆盖全行业的信息员队伍; 定期分析研判维稳形势, 重要节点、敏感时期, 全区社会大局持续稳定, 高陵城区社会秩序正常, 稳定和谐, 人民安居乐业, 社会经济正常发展。		
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
	产品指标	数量指标	重大项目风险评估	10	6	2020年度市上只要求做了6个
		质量指标	维稳信息员情报准确率	90%	98%	已完成
		时效指标	重要节点、敏感时期的应急处置能力	及时响应	及时响应	已完成
		成本指标	邀请第三方咨询公司对相关重点项目进行系统评估	100000	170000	已完成
	效益指标	社会效益指标	重大项目能平稳落地建成	长效	长效	已完成
		可持续影响指标	全区社会大局持续稳定	稳定	稳定	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数提升	持续上升	持续上升	已完成
说明	无					

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		中共西安市高陵区委政法委员会		实施单位	区委政法委	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	162	72.71	44.89%	
(万元)		其中: 区级财政资金	162	72.71	44.89%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、重点领域管理得到明显加强,人民群众安全感、满意度明显提升;黑恶势力“保护伞”得以铲除基层社会治理能力明显提升,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制,黑恶势力“保护伞”得以铲除涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、重点领域管理得到加强,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,人民群众安全感、满意度明显提升。		
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
	产品指标	数量指标	召开全区扫黑除恶专项斗争系列会议	20次	6次	受疫情影响,减少聚集
		质量指标	涉黑涉恶刑事、双抢、盗窃等案件	下降	下降	已完成
		时效指标	全区黑恶势力	得到遏制	得到遏制	已完成
		成本指标	印制扫黑除恶专项斗争宣传品	800000	156000	缩减一般性支出
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理能力	提升	提升	已完成
		生态效益指标	涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制	完善	完善	已完成
		可持续影响指标	人民群众安全感持续上升	上升	上升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数提升	提升	提升	已完成
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		防范邪教经费				
区级主管部门		中共西安市高陵区委 政法委员会		实施单位	区委政法委	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	10	5	50%	
(万元)		其中: 区级财政 资金	10	5	50%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	灵通情报信息, 加强风险排查评估, 对邪教重点防 控对象, 逐人落实管控责任, 坚持依法严打不动摇, 加强沟通协调, 形成打击邪教共识, 加强业务培训, 提高依法打击邪教能力; 开展邪教痴迷人员上门帮教 工作; 强化反邪教警示宣传, 加强社会公众警示宣 传, 在全社会形成人人拒绝邪教、人人反对邪教的良好 氛围, 确保社会政治大局稳定。			灵通情报信息, 对邪教重点 人, 逐人落实管控责任, 坚持依 法严打不动摇, 加强业务培训开 展邪教痴迷人员上门帮教工作; 强化反邪教警示宣传, 加强社会 公众警示宣传。		
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 品 指 标	数量指标	印刷反邪教警示教育 宣传品	10000	0	因疫情影响, 压缩支出
		质量指标	反邪教警示教育基地 房屋使用费	50000	50000	已完成
		时效指标	“法轮功”等邪教痴 迷人员的帮教	长期坚 持	长期坚 持	已完成
		成本指标	反邪教警示教育宣传 媒体及网络宣传	20000	0	因疫情影响, 压缩支出
	效 益 指 标	社会效益指标	挤压邪教分子活动空 间, 铲除邪教组织滋 生蔓延, 保我区平安	长效	长效	已完成
		可持续影响指标	反邪教警示宣传无死 角, 增强人民群众识 邪拒邪反邪的自觉 性。	长效	长效	已完成
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	反邪教警示教育覆盖 率、知晓率提升	98%	98%	已完成
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		铁路护路经费				
区级主管部门		中共西安市高陵区委 政法委员会		实施单位	区委政法委	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	3	1.99	66.33%	
(万元)		其中: 区级财政 资金	3	1.99	66.33%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实铁路护路联防工作责任; 加强铁路护路联防基层基础和机制建设; 持续开展铁路沿线重点人员排查管控、治安环境专项整治和涉路矛盾纠纷排查化解活动; 全力维护铁路运输线路安全畅通。			落实铁路护路联防工作责任; 加强铁路护路联防基层基础和机制建设; 开展铁路沿线重点人员排查管控、治安环境专项整治和涉路矛盾纠纷排查化解活动; 全力维护铁路运输线路安全畅通。		
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 品 指 标	数量指标	制作铁路护路宣传 展板	6	4	因疫情影响, 压缩支出
		质量指标	铁路安全保障率	100%	100%	已完成
		时效指标	铁路护路专项督查	效果明 显	效果明 显	已完成
		成本指标	开展涉路矛盾纠纷 排查工作	5000	8000	已完成
	效 益 指 标	社会效益指标	全区3.2公里铁路运 输线路安全畅通	长效	长效	已完成
		可持续影响指标	人民群众安全感	上升	上升	已完成
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	“两率一度”测评 率	上升	上升	已完成
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		国安经费				
区级主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会		实施单位	区委政法委	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	5	0.62	12.40%	
(万元)		其中：区级财政资金	5	0.62	12.40%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立完善我区国家安全人民防线的组织体系，开展形式多样的维护国家安全的宣传教育工作，了解和掌握我区涉及国家安全和稳定的敌社情动态，做好防范发生危害国家安全和社会政治稳定工作。			建立完善我区国家安全人民防线的组织体系，开展形式多样的维护国家安全的宣传教育工作，了解和掌握我区涉及国家安全和稳定的敌社情动态，做好防范发生危害国家安全和社会政治稳定工作。		
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
	产品指标	数量指标	召开国家安全专题委员会会议	4	4	已完成
		质量指标	国家安全的宣传教育工作	有实效	有实效	已完成
		时效指标	防范处置危害国家安全和社会政治稳定的事件	及时	及时	已完成
		成本指标	印刷国安宣传资料	30000	6200	压缩开支
	效益指标	社会效益指标	“国家安全，人人有责”，为夯实维护国家安全和我区社会政治稳定的思想基础和社会基础。	长效	长效	已完成
		可持续影响指标	向广大干部和群众进行维护国家安全的宣传教育，提高干部和群众维护国家安全和政治稳定的自觉性。	长效	长效	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评	上升	上升	已完成
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		日常公用经费				
区级主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会		实施单位		区委政法委
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	4.73	4.73	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	4.73	4.73	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		
	为保证委机关正常运转, 其包括办公费, 水电费, 网费等正常运转经费。			2020年度, 保障了委机关正常运转, 全面完成了各项工作任务。		
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
	产品指标	数量指标	运转部门数量	1	1	已完成
		质量指标	预算年度内按进度执行情况	4.73	4.73	已完成
		时效指标	支出合规率	100%	100%	已完成
		成本指标	机关的部分运转经费	4.73	4.73	已完成
	效益指标	社会效益指标	为委机关开展各项工作提供坚实的后勤基础	长效	长效	已完成
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与”三定方案“区域发展匹配度;	一致性	匹配一致	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	已完成
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		疫情防疫专项经费				
区级主管部门		中共西安市高陵区委 政法委员会		实施单位	区委政法委	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	0	4.13	100%	
(万元)		其中：区级财政 资金	0	4.13	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		
	此项经费为追加的专项经费。			按照专项经费使用要求专款专用，用于购买抗疫物资、疫情值班设施购置及疫情期间值班补助发放、抗疫宣传等支出		
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 品 指 标	数量指标	购买防疫物资	11300	11300	已完成
		质量指标	防疫防控成效	100%	100%	已完成
		时效指标	支出合规率	100%	100%	已完成
		成本指标	发放防疫补助	30000	30000	已完成
	效 益 指 标	社会效益指标	严格管控群众出行率	100%	100%	已完成
		可持续影响指标	疫情得到控制	长效	长效	已完成
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	95%	已完成
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共西安市高陵区委政法委员会

自评得分：86 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻党的路线方针政策和党委部署，统一全区政法各部门思想行动。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度决算实际支出合计420.66万元，其中：基本支出267.07万元，项目支出153.60万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					全力维护社会大局稳定，加快推进社会治理现代化，深化司法体制改革，实现了扫黑除恶专项斗争三年为期目标。						
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扶取方式	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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻党的路线方针政策和党委部署，统一全区政法各部门思想行动。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度决算实际支出合计420.66万元，其中：基本支出267.07万元，项目支出153.60万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					全力维护社会大局稳定，加快推进社会治理现代化，深化司法体制改革，实现了扫黑除恶专项斗争三年为期目标。						
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扶取方式	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
		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。						
投入	预算执行 (25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。						
		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻党的路线方针政策和党委部署，统一全区政法各部门思想行动。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度决算实际支出合计420.66万元，其中：基本支出267.07万元，项目支出153.60万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					全力维护社会大局稳定，加快推进社会治理现代化，深化司法体制改革，实现了扫黑除恶专项斗争三年为期目标。						
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扶取方式	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
过程	预算管理 (15分)	“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。						
		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。						
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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻党的路线方针政策和党委部署，统一全区政法各部门思想行动。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度决算实际支出合计420.66万元，其中：基本支出267.07万元，项目支出153.60万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					全力维护社会大局稳定，加快推进社会治理现代化，深化司法体制改革，实现了扫黑除恶专项斗争三年为期目标。						
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扶取方式	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
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 $\geq *$ ）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 $\leq *$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

