

# 中共西安市高陵区委平安建设工作办公室

## 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。

已经保密审查，不予公开

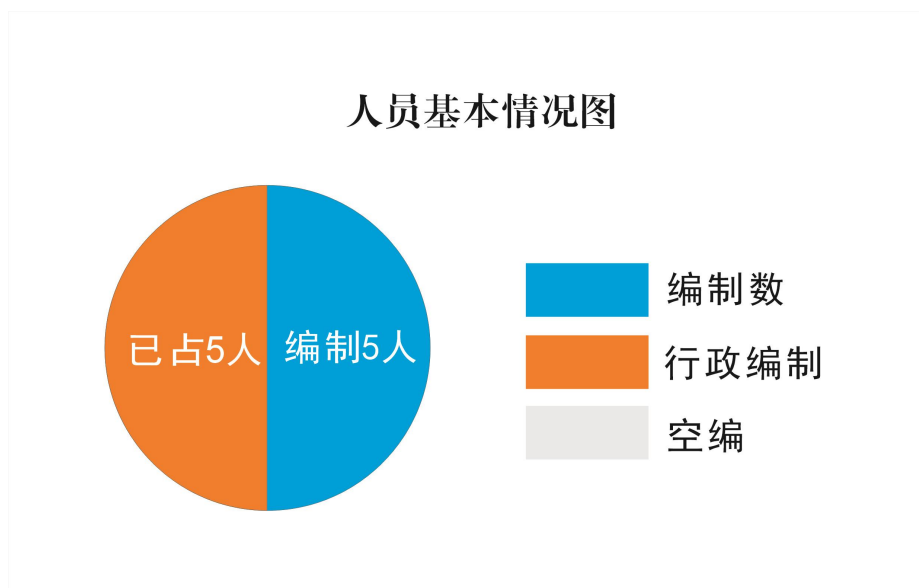
已经保密审查，不予公开

## 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。

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委平安建设工作办公室

## 三、部门人员情况



区委平安办机关行政编制 5 名。设主任 1 名（由区委政法委书记兼任），副主任 2 名，其中常务副主任 1 名（正处长级）；

科级领导职数 2 名。截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

# 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	112.89	1. 一般公共服务支出	106.32
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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	112.89	本年支出合计	112.89
使用非财政拨款结余	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	112.89	支出总计	112.89

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：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室

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		112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	一般公 共服务 支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共 产党事 务支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运 行	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行 政管理 事务	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市高陵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		112.89	59.41	53.47	0.00	0.00	0.00
210	一般公共服务支出	106.32	52.85	53.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	106.32	52.85	53.47	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	53.47	0.00	53.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市高陵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	112.89	1. 一般公共服务支出	106.32	106.32	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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	112.89	本年支出合计	112.89	112.89	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	112.89	支出总计	112.89	112.89	0.00	0.00

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：中共西安市高陵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	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公用经费		
合 计		112.89	59.41	53.47	5.67	53.47	
210	一般公共服务支出	106.32	52.85	47.18	5.67	53.47	
20136	其他共产党事务支出	106.32	52.85	47.18	5.67	53.47	
2013601	行政运行	52.85	52.85	47.18	5.67	0.00	
2013602	一般行政管理事务	53.47	0.00	0.00	0.00	53.47	
221	住房保障支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	

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：中共西安市高陵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		59.41	53.75	公用经费	
301	工资福利支出	53.09	53.09	5.67	
30101	基本工资	18.26	18.26	0.00	
30102	津贴补贴	20.59	20.59	0.00	
30103	奖金	1.34	1.34	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.34	6.34	0.00	
30113	住房公积金	6.56	6.56	0.00	
302	商品和服务支出	5.68	0.00	0.00	
30201	办公费	5.45	0.00	5.67	
30213	维修(护)费	0.06	0.00	5.45	
30215	会议费	0.11	0.00	0.06	
30216	培训费	0.06	0.00	0.11	
303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	0.06	
30305	生活补助	0.66	0.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.11

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平安建设工作办公室

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平安建设工作办公室

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。

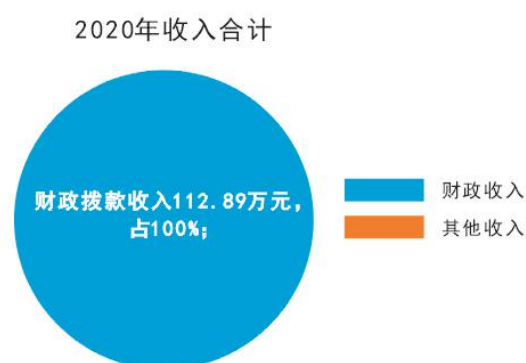


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

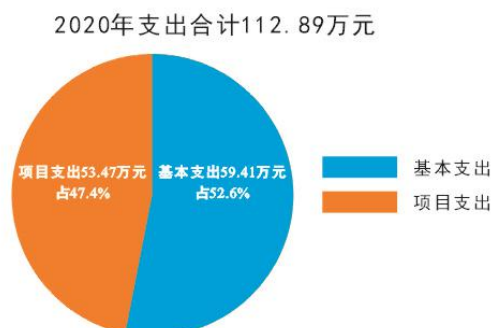
2020 年收入总体情况及比上年增加 112.89 万元，主要原因为区委平安办为 2020 年新设立单位。

### 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 112.89 万元，其中：财政拨款收入 112.89 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

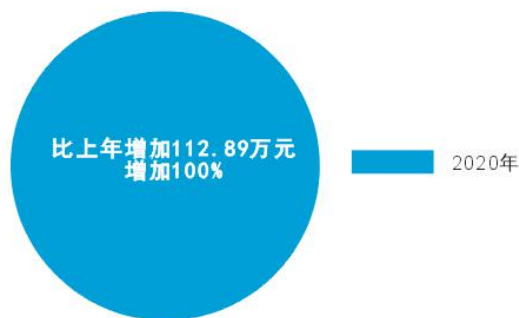


2020 年支出合计 112.89 万元，其中：基本支出 59.41 万

元，占 52.6%；项目支出 53.47 万元，占 47.4%；

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况

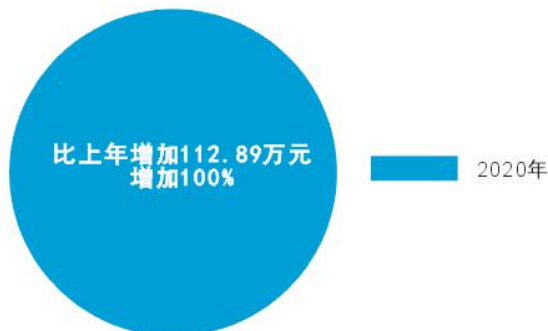


2020 年财政拨款收入总体情况及比上年度增加 112.89 万元，主要原因为区委平安办为 2020 年新设立单位。

#### 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。

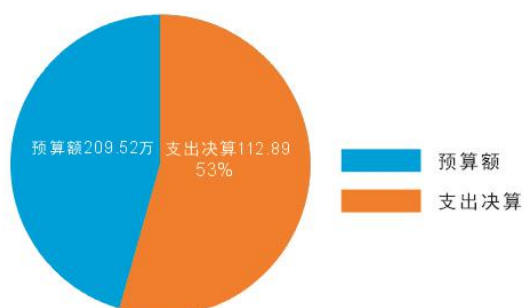
2020年财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 112.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 112.89 万元，增长 100%，主要原因是区委平安办为 2020 年新设立单位。

##### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

#### 2020年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 209.52 万元，支出决算为 112.89 万元，完成预算的 53%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 209.52 万元，支出决算为 112.89 万元，完成预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因：

1. 2020 年预算内开展的综合治理和网格化服务中心项目装修项目未按期竣工，资金未在 2020 年低前拨付；

2. 因疫情影响，预算内计划开展的平安建设宣传、社会治理和网格化建设等工作未全面铺开，导致资金未按预算内计划支出。

#### 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 59.41 万元，包括：人员经费支出 53.75 万元和公用经费支出 5.67 万元。

人员经费 53.75 万元，主要包括：基本工资 18.26 万元；津贴补贴 20.59 万元；奖金 1.34 万元；机关事业单位基本养老保

险缴费 6.34 万元；住房公积金 6.56 万元；商品和服务支出 5.68 万元；对个人和家庭的补助 0.66 万元；生活补助 0.66 万元

公用经费 5.67 万元，主要包括：办公费 5.45 万元；维修费 0.06 万元；会议费 0.11 万元；培训费 0.06 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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元 0。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：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 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（如没有支出填 0），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……；决算数较上年减少（增加）0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0

万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

### 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（如没有支出填 0），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 0；决算数较上年减少（增加）0 万元。

### 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5.1 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 22%。决算数较预算数减少 3.98 万元，主要原因是因疫情影响，聚集性的平安建设及社会治理网格化培训会大幅度减少或取消。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 15.2 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 0.007%，决算数较预算数减少 15.09 万元，主要原因是因疫情影响，聚集性的平安建设及社会治理网格化培训会大幅度减少或取消。

## 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 2.8 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 45%。决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是疫情影响，部分会议及宣传活动取消；

## 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 12.5 万元，其中政府采购货物类支出 6.23 万元，占政府采购支出总额的 49.8%。

## 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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%。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平安建设及宣传、“平安鼎”及社会治理、调研考察及培训等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 全科网格化服务管理试点及“平安地图”建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 19%。项目绩效目标完成情况：未完成预算目标。发现的问题及原因：2020 年，按照市委平安办工作要求，各区、县按照辖区实际情况，绘制“平安地图”用于网格划分工作，在工作开展过程中市委平安办了解到各区县执行标准不一，给后续工作有序开展带来困难，随即统一部署，由市委平安办招标第三方公司对全市“平安地图”进行绘制，各区县共建共享，达到良好运行的目的。下一步改进措施：下一步，我们将按照市委平安办工作部署要求，统一步调，统一落图，使得此项工作落地有声。

2. “平安鼎”及社会治理建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 12.3 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：未完成预算目标。发现的问题及原因：1. 按照 2020 年创建平安鼎和社会治理建设工作计划，区委平安办预算

专项经费对全区治安监控技防设施进行升级，计划在各街道行政村安装“智慧眼”治安监控系统。完成鹿苑街道2个村安装工作后，全市“雪亮工程”监控视频安装点位部署提出更高要求，建设点位覆盖全区主要干道和节点，为避免重复建设造成浪费，

“智慧眼”治安监控系统安装工作停止推进，按照全市统一部署主要推进“雪亮工程”技防设施建设。下一步改进措施：下一步，根据创建平安鼎和社会治理工作开展情况，根据提升社会治理现代化、精细化水平的要求，在治理创新方面进一步做好投入预算。

3. 平安创建及宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数29万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：未完成预算目标。发现的问题及原因：因疫情影响部门，部分宣传活动未开展。下一步改进措施：继续按照市委平安办要求，开展好我区平安建设宣传工作，提高群众知晓率。

4. 调研考察及培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成预算目标。发现的问题及原因：因疫情原因，本年度未开展外出学习考察活动。下一步改进措施：按照市委及本单位职责，及我区平安建设和社会治理网格化建设学习培训计划，积极组织学习培训工作。

5. 全科网格化服务管理设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数2.5万元，完成预算的25%。项目绩



效目标完成情况：未完成预算目标。发现的问题及原因：2020年，按照市委平安办工作要求，各区、县开发建设全科网格系统，使得村（社区）、街道、区形成三级联动，织就“平安网”。经市委平安办调研掌握，各区县规划方案设计的模块、功能均有不同，侧重点不一。市委平安办决定统一开发系统、购置服务器等管理设备，各区、县共建共享，以达到更好的服务效果。下一步改进措施：下一步，我们将按照市委平安办工作要求，按照需求，稳步推进。

6. 办公用品设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：未完成预算目标。发现的问题及原因：2020 年我单位人员未全部配备到位。下一步改进措施：按照三定方案要求，积极将我单位人力、物力配备到位，确保我区平安建设及社会治理网格化建设工作顺利开展。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 50 分。部门整体支出全年预算数 209.52 万元，执行数 112.89 万元，完成预算的 53%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门运行良好，群众对平安建设知晓率明显增长，并获得 2020 年度平安陕西建设平安区县、2020 年度平安西安建设平安区县。发现的问题及原因：因疫情影响，平安建设宣传活动及网格化培训相关工作未能按计划开展。下一步改进措施：科学计

划预算金额，按照市委及区委的相关要求，继续做好我区平安建设及社会治理网格化工作。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		“平安鼎” 及社会治理建设项目				
区级主管部门		区委平安办		实施单位		区委平安办
			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：	50	9.6		19%
(万元)		其中：区级财政资金	9.6			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			19%		
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	60%-0%	100%	30%	全市“雪亮工程”监控视频安装点位部署提出更高要求，建设点位覆盖全区主要干道和节点，为避免重复建设造成浪费
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。

## 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“平安地图”建设项目				
区级主管部门		区委平安办		实施单位		区委平安办
			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：	40	12		30%
(万元)		其中：区级财政资金	12			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标	60%-0%	100%	19%	绘制“平安地图”用于网格划分工作，在工作开展过程中市委平安办了解到各区县执行标准不一，给后续工作有序开展带来困难，随即统一部署，由市委平安办招标第三方公司对全市“平安地图”进行绘制，各区县共建共享，达到良好运行的目的。
		时效指标				

		成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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)

填报单位：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室

自评得分：50 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于平安建设工作决定、决策和工作部署，拟定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						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					按照市委要求，在全区开展平安宣传及社会网格化建设工作						
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)		<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		100%	53%	0	2020 年预算数额较大的项目，如平安地图，“网格化”设备购置等，按市上统一规划执行。	

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于平安建设工作决定、决策和工作部署，拟定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						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					按照市委要求，在全区开展平安宣传及社会网格化建设工作						
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。		0	0.03%	5	有人员新增，人员支出部分调整	
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。		100	53%	0	因疫情及市平安办最新工作安排	
		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。		< 20万	> 37%	0	平安办为2020年新设立预算单位，存在预算不	



(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于平安建设工作决定、决策和工作部署，拟定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						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					按照市委要求，在全区开展平安宣传及社会网格化建设工作						
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
										准确的问题	
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。		≤ 100%	≤ 100%	5	平安办2020年未预算三公经费	
		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。		全部符合	全部符合	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于平安建设工作决定、决策和工作部署，拟定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						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					按照市委要求，在全区开展平安宣传及社会网格化建设工作						
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)	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。		全部符合	全部符合	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 $\geq$ *)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。		100-80%	50%	20		
		项目效益 (20分)	20				100-80%	30%	10		

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。