

中共西安市高陵区委办公室 2021 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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。

中共西安市高陵区委办公室作为中共西安市高陵区委的综合办事机构，主要职责是：围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。

（二）内设机构。

本部门机构设置信息为涉密信息。

二、决算单位构成

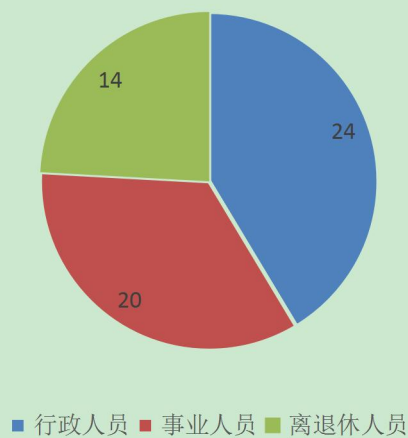
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委办公室（机关）

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 24 人、事业编制 18 人；实有人员 44 人，其中行政 24 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。

人员情况 (人)



第二部分 2021 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	不涉及

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	1,625.12	1. 一般公共服务支出	1,550.05
2. 政府性基金预算财政拨款	250.00	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	6.00
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	250.00
		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	68.46
		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	
本年收入合计	1,875.12	本年支出合计	1,874.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	71.79	年末结转和结余	72.40
收入总计	1,946.91	支出总计	1,946.91

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		1,875.12	1,875.12						
201	一般公共服务支出	1,550.65	1,550.65						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,550.65	1,550.65						
2013101	行政运行	944.89	944.89						
2013102	一般行政管理事务	605.76	605.76						
205	教育支出	6.00	6.00						
20508	进修及培训	6.00	6.00						
2050803	培训支出	6.00	6.00						
212	城乡社区支出	250.00	250.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00						
221	住房保障支出	68.46	68.46						
22102	住房改革支出	68.46	68.46						
2210201	住房公积金	68.46	68.46						

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		1874.51	1012.75	861.76			
201	一般公共服务支出	1550.05	944.29	605.76			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1550.05	944.29	605.76			
2013101	行政运行	944.29	944.29				
2013102	一般行政管理事 务	605.76		605.76			
205	教育支出	6.00		6.00			
20508	进修及培训	6.00		6.00			
2050803	培训支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	250.00		250.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	250.00		250.00			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	250.00		250.00			
221	住房保障支出	68.46	68.46				
22102	住房改革支出	68.46	68.46				
2210201	住房公积金	68.46	68.46				

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	1,625.12	1. 一般公共服务支出	1,550.05	1,550.05		
2. 政府性基金预算财政拨款	250.00	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	6.00	6.00		
		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	250.00	250.00		
		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	68.46	68.46		
		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				
		23. 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				

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	1,875.12	本年支出合计	1,874.51	1,624.51	250.00	
年初财政拨款结转和结余	71.79	年末财政拨款结转和结余	72.40	72.40		
一般公共预算财政拨款	71.79					
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	1,946.91	支出总计	1,946.91	1,696.91	250.00	

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		1,624.51	1,012.75	611.76
201	一般公共服务支出	1,550.05	944.29	605.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,550.05	944.29	605.76
2013101	行政运行	944.29	944.29	
2013102	一般行政管理事务	605.76		605.76
205	教育支出	6.00		6.00
20508	进修及培训	6.00		6.00
2050803	培训支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	68.46	68.46	
22102	住房改革支出	68.46	68.46	
2210201	住房公积金	68.46	68.46	

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
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,012.75	931.63	81.12
301	工资福利支出	910.28	910.28	
30101	基本工资	174.97	174.97	
30102	津贴补贴	94.03	94.03	
30103	奖金	387.21	387.21	
30107	绩效工资	61.65	61.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.54	49.54	
30109	职业年金缴费	15.58	15.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23	
30113	住房公积金	96.98	96.98	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	81.12		81.12
30201	办公费	1.43		1.43
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	13.37		13.37
30207	邮电费	1.52		1.52
30209	物业管理费	1.45		1.45
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	17.50		17.50
30228	工会经费	5.68		5.68
30231	公务用车运行维护费	15.78		15.78
30239	其他交通费用	21.73		21.73
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	21.36	21.36	
30301	离休费	12.81	12.81	
30305	生活补助	8.19	8.19	
30309	奖励金	0.36	0.36	

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		
预算数	44.60		8.60	36.00		36.00	50.00	6.00
决算数	25.79		6.00	19.79		19.79	42.05	0.44

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			250.00	250.00		250.00	
212	城乡社区支出		250.00	250.00		250.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		250.00	250.00		250.00	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		250.00	250.00		250.00	

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				

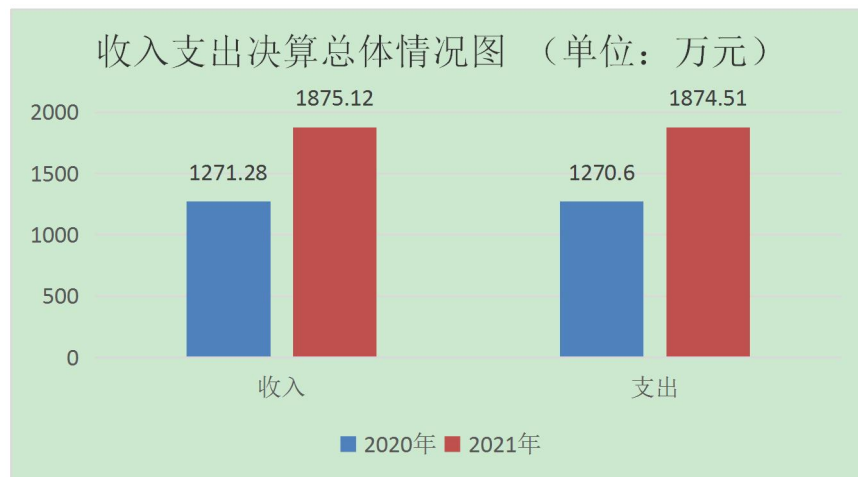
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

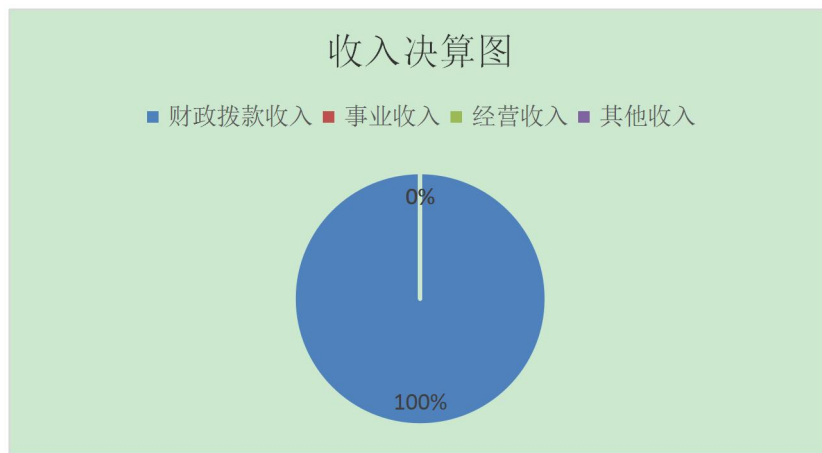
2021 年收入总计 1875.12 万元，比上年增加 603.84 万元，主要原因是行政运行增加。

2021 年支出总计 1874.51 万元，比上年增加 603.91 万元，主要原因是行政运行增加。



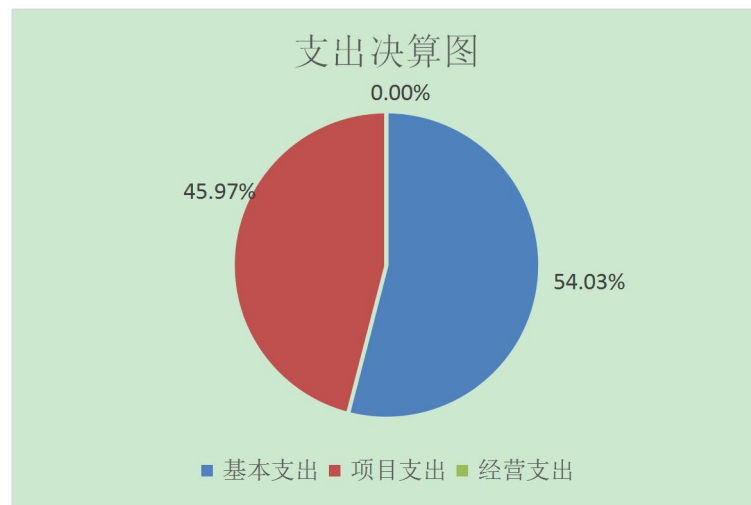
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1875.12 万元，其中：财政拨款收入 1875.12 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

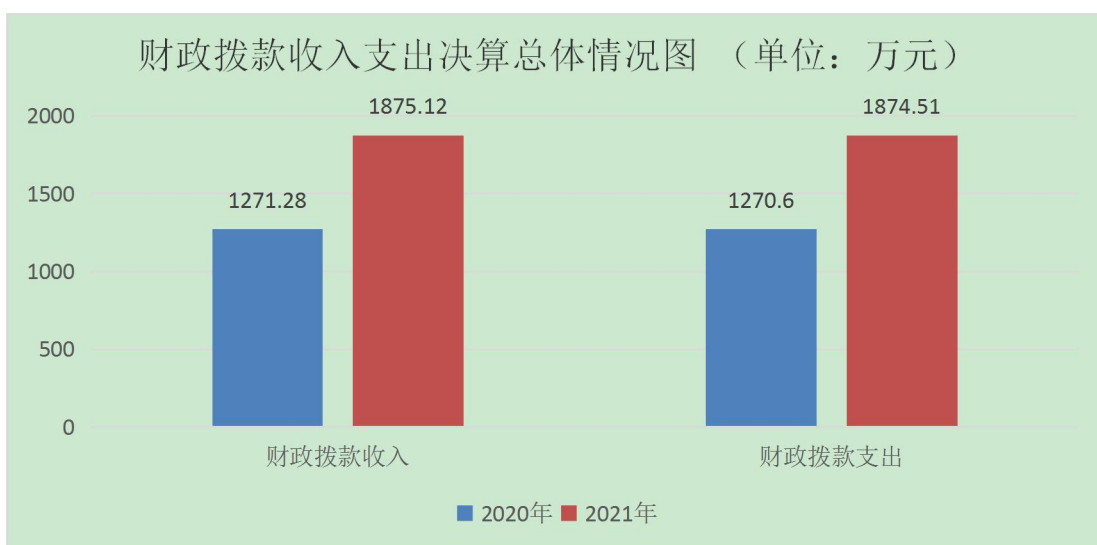
2021 年支出合计 1874.51 万元，其中：基本支出 1012.75 万元，占 54.03%；项目支出 861.76 万元，占 45.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1875.12 万元，比上年增加 603.84 万元，主要原因是行政运行增加。

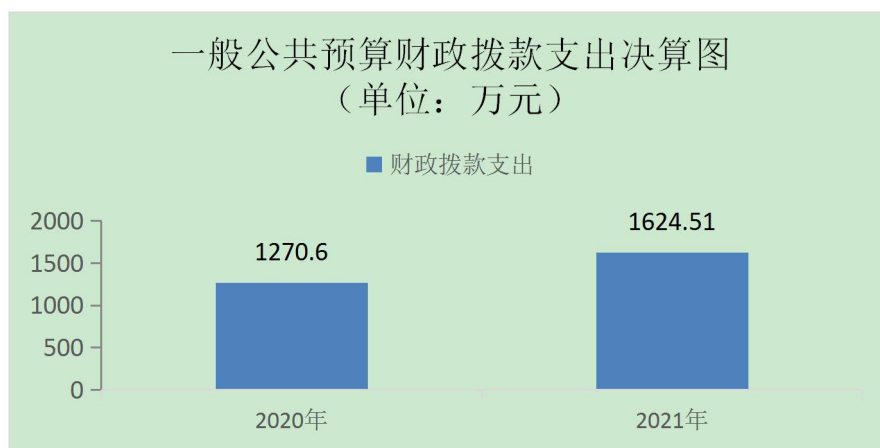
2021 年财政拨款支出总计 1874.51 万元，比上年增加 603.91 万元，主要原因是行政运行增加。



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。

2021 年财政拨款支出 1624.51 万元，占本年支出合计的 86.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 353.91 万元，增长 27.85%，主要原因是行政运行增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1231.44 万元，支出决算为 1624.51 万元，完成预算的 131.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 555.34 万元，支出决算为 944.29 万元，完成预算的 170.04%。决算数大于预算数的主要原因是发放以前年度目标考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 607 万元，支出决算为 605.76 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 63.11 万元，支出决算为 68.46 万元，完成预算的 108.48%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1012.75 万元，包括：人员经费支出 931.63 万元和公用经费支出 81.12 万元。

人员经费 931.63 万元，主要包括基本工资 174.97 万元、津贴补贴 94.03 万元、奖金 387.21 万元、绩效工资 61.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.54 万元、职业年金缴费

15.58 万元、职工基本医疗保险缴费 30.23 万元、住房公积金 96.98 万元、其他工资福利支出 0.09 万元、离休费 12.81 万元、生活补助 8.19 万元、奖励金 0.36 万元。

公用经费 81.12 万元，主要包括办公费 1.43 万元、水费 0.34 万元、电费 13.37 万元、邮电费 1.52 万元、物业管理费 1.45 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 17.50 万元、工会经费 5.68 万元、公务用车运行维护费 15.78 万元、其他交通费用 21.73 万元、其他商品和服务支出 1.28 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。

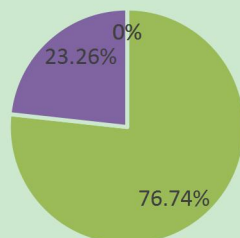
2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 44.60 万元，支出决算为 25.79 万元，完成预算的 57.83%。决算数较预算数减少 18.81 万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；决算数较上年减少 19.52 万元，主要原因是无公务用车购置事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 19.79 万元，占 76.74%；公务接待费支出决算 6 万元，占 23.26%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算图

■ 因公出国（境）费 ■ 公务用车购置费 ■ 公务用车运行维护费 ■ 公务接待费



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）事项，未发生相关支出；决算数较上年持平，主要原因是无因公出国（境）事项，未发生相关支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置事项，未发生相关支出；决算数较上年减少 22.49 万元，主要原因是无公务用车购置事项，未发生相关支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 36 万元，支出决算为 19.79 万元，完成预算的 54.97%，决算数较预算数减少 16.21 万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用；决算数较上年减少 1.2 万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 35 批次，546 人次，预算为 8.6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 69.77%，决算数较预算数减少 2.6 万元，主要原因是严格控制公务接待支出；决算数较上年增加 4.17 万元，主要原因是公务接待增加。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 6 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 7.33%，决算数较预算数减少 5.56 万元，主要原因是受疫情影响，压缩培训规模及培训人次；决算数较上年减少 0.43 万元，主要原因是受疫情影响，压缩培训规模及培训人次。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 50 万元，支出决算为 42.05 万元，完成预算的 84.1%，决算数较预算数减少 7.95 万元，主要原因是从严控制会议规模及会议次数，精简会议支出；决算数较上年增加 12.23 万元，主要原因是业务量增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 250 万元，较上年增加 250 万元，原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；支出 250 万元，较上年增加 250 万元，原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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

2021 年机关运行经费预算为 63.38 万元，支出决算为 81.12

万元，完成预算的 127.99%。决算数较预算数增加 17.74 万元，主要原因是临时性履职业务增加；决算数较上年增加 27.47 万元，主要原因是临时性履职业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 293.38 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 132.24 万元、政府采购工程类支出 161.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 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 6 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）。2021 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 2021 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 611.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 250 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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履职工作经费、区委机关运行工作经费项目绩效自评结果。

1. 履职工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 162.52 万元，执行数 162.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果。发现的问题及原因：指标设置较为笼统，不易进行量化评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		履职工作经费				
区级主管部门		中共西安市高陵区委办公室		实施单位	中共西安市高陵区委办公室	
			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:	162.52	162.52		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	162.52	162.52		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		
	保障业务工作开展顺利, 更好服务群众及部门。			业务工作开展顺利, 更好服务群众及部门。		
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	编辑出版《高陵党委工作纪事(2020卷)》、《百年大事记》等	按照文件要求	已按文件要求完成	
			会议次数、人数	按会议通知要求	已完成	
			督查培训、调研次数	根据工作需要	已完成	
			文件材料印发	根据工作需要	已完成	
			办公设备、办公家具购置数	按预算采购	已完成	

说明	无。		量			
		质量指标	出版完成《高陵党委工作纪事（2020卷）》、《百年大事记》等	达标	达标	
			会议、活动、运转等	按要求完成	已完成	
			督查培训、调研、检查质量	达标	达标	
			办公设备、办公家具利用率	100%	100%	
			文件材料质量	达标	达标	
		时效指标	保障业务工作时效性	及时完成	已完成	
			预算资金到位率	预算批复	已批复	
			购置完成率	预算采购计划	已按采购计划完成	
		成本指标	严格控制各项支出	按预算进行	严格控制	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	高标准要求	高质量完成
			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	更好服务人民群众、机关部门	100%	100%

2. 区委机关运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 247.6 万元，执行数 246.36 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障水电暖等供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化达标等各项工作开展得到有效保障。发现的问题及原因：部分年度指标值与实际情况稍有偏差。下一步改进措施：对绩效目标的实现程度和预算执行进度动态管理，设置更加科学合理的管理目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	区委机关运行工作经费			
区级主管部门	中共西安市高陵区委办公室		实施单位	中共西安市高陵区委办公室
		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：	247.6	246.36		99.50%
(万元)		其中：	247.6	246.36		99.50%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	区委院内水、电、暖及公共设施维护等。 区委办机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。			保障机关大院水、电、暖费用的开支，完成机关大院设施设备的维修维护及绿化养护费用的开支等，为开展日常工作提供后勤保障。		
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	日常运转	按照预算进行	已按预算实行	
		质量指标	保障区委工作正常有序开展	全力保障	达到标准	
		时效指标	完成时间	在指定时间内完成	12月之前	
		成本指标	按年初预算	预算批复	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务的效率和质量水平	服务满意度	满意	
		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	人民群众、机关干部满意度	100%	100%	
说明	无。					

(三) 部门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。部门整体支出全年预算数 1331.44 万元，执行数 1874.51 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照年度预算批复，执行单位预算，完成了区委办公室及区委领导交办的各项工作任务。主要工作成绩：围绕区委中心工作，不断强化办文办会、机要保密、督导检查、行政保卫等工作保障，认真做好承担的各项工作任务，为高陵加快实现“聚力一二三·建设主城区”作出了积极贡献。发现的问题及原因：一是绩效管理评价指标体

系有待完善；二是支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步提高。下一步改进措施：一是提升绩效目标编制质量，夯实预算绩效管理基础；二是加强预算执行管理，加快预算执行进度，提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共西安市高陵区委办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出合计 1874.51 万元，其中工资福利支出 910.28 万元，商品和服务支出 913.02 万元，对个人和家庭的补助 21.36 万元，资本性支出 29.86 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	2021 年，区委办公室紧紧围绕区委中心工作，认真做好承担的各项工作，为高陵加快实现“聚力一二三·建设主城区”目标任务作出了积极的贡献。围绕社会关注、群众期盼和区域发展实际，因地制宜谋划自主改革任务，共确定了 10 个领域 86 项改革事项。先后撰写了一届十次全会报告等重要文稿 30 余篇，日常性文稿 500 余篇，上报《高陵信息》80 余条。办理下行文件 565 件，上行文件 215 件，转达领导各类批示件 200 余件。制发高发 7 件，高字 41 件，高办发 3 件，高办字 70 件。全力抓好区委常委会议、专题会议确定事项的督促检查工作，办结区委各项会议确定事项 61 项。围绕巡视整改、疫情防控、“十项重点工作”、应急防汛、生态环保等工作开展专项督导检查 40 余次，形成督查专报 22 篇。累计开展各类专项保密检查 5 次，转发各类保密信息 60 余条。

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%	100%	100%	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%	0		
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。	财政云国库集中支付	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5		

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
		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。	无	100%	100%	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%	<100%	5		
过程	预算管理（15分）	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。	无	全部符合	全部符合	5		
		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。	无	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；	100%-80%	100%	100%	40		

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
		项目效益 (20分)	20		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%	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。