

**中共西安市高陵区委办公室**

**2020 年度部门决算公开说明（汇总）**

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

## 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、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 0 个二级预算单位：

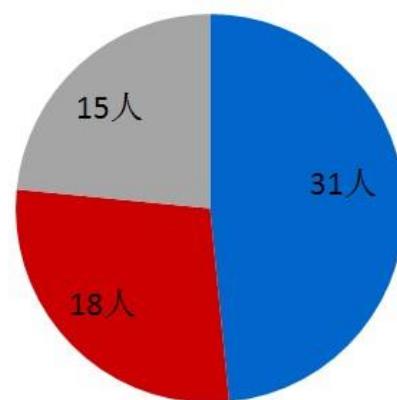
| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 中共西安市高陵区委办公室（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 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 49 人，其中行政 31 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 15 人。

部门人员图（单位：人）

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 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<br>(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<br>表<br>(按经济分类科目) | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费<br>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<br>算表             | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算<br>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（汇总）

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   | 1271.28 | 1.一般公共服务支出     | 1214.14 |
| 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      | 56.47   |
|                |         | 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         | 1271.28 | 本年支出合计         | 1270.60 |

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 使用非财政拨款结余 | 0.00    | 结余分配    | 0.00    |
| 年初结转和结余   | 71.12   | 年末结转和结余 | 71.79   |
| 收入总计      | 1342.40 | 支出总计    | 1342.40 |

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（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>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<br>科目编码 | 科目名称            |            |            |        | 小计   | 其中：<br>教育收费 |      |          |      |
|              | 合 计             | 1,271.28   | 1,271.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,214.82   | 1,214.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131        | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,214.82   | 1,214.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101      | 行政运行            | 552.40     | 552.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102      | 一般行政管理事务        | 662.42     | 662.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出          | 56.47      | 56.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出          | 56.47      | 56.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金           | 56.47      | 56.47      | 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办公室（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |            |        |        |            |      |               |
|              | 合 计  | 1,270.60   | 608.19 | 662.42 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

|         |                 |          |        |        |      |      |      |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|------|------|------|
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,214.14 | 551.72 | 662.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,214.14 | 551.72 | 662.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行            | 551.72   | 551.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 662.42   | 0.00   | 662.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 56.47    | 56.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 56.47    | 56.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 56.47    | 56.47  | 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办公室（汇总）

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  | 1271.28 | 1.一般公共服务支出    | 1214.14 | 1214.14    | 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      | 56.47 | 56.47 | 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办公室（汇总）

金额单位：万元

| 收 入             |         | 支 出                     |         |                |                 |                  |
|-----------------|---------|-------------------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数     | 项 目                     | 合 计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 1271.28 | 本年支出合<br>计              | 1270.60 | 1270.60        | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 71.12   | 年末财政拨<br>款<br><br>结转和结余 | 71.79   | 71.79          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 71.12   |                         |         |                |                 |                  |

|             |         |      |         |         |      |      |
|-------------|---------|------|---------|---------|------|------|
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00    |      |         |         |      |      |
| 国有资本经营财政拨款  | 0.00    |      |         |         |      |      |
| 收入总计        | 1342.40 | 支出总计 | 1342.40 | 1342.40 | 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办公室（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
|              | 合 计                      | 1,270.60   | 608.19 | 554.54 | 53.65 | 662.42 |    |
| 201          | 一般公共服务<br>支出             | 1,214.14   | 551.72 | 498.08 | 53.65 | 662.42 |    |
| 20131        | 党委办公厅<br>(室) 及相关<br>机构事务 | 1,214.14   | 551.72 | 498.08 | 53.65 | 662.42 |    |
| 2013101      | 行政运行                     | 551.72     | 551.72 | 498.08 | 53.65 | 0.00   |    |
| 2013102      | 一般行政管<br>理事务             | 662.42     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 662.42 |    |
| 221          | 住房保障支出                   | 56.47      | 56.47  | 56.47  | 0.00  | 0.00   |    |
| 22102        | 住房改革支出                   | 56.47      | 56.47  | 56.47  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2210201      | 住房公积金                    | 56.47      | 56.47  | 56.47  | 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办公室（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备 注 |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|-----|
| 经济分类科<br>目编码 | 科目名称           |            |        |       |     |
| 合 计          |                | 608.19     | 554.54 | 53.65 |     |
| 301          | 工资福利支出         | 488.97     | 488.99 | 0.00  |     |
| 30101        | 基本工资           | 174.07     | 174.07 | 0.00  |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 123.83     | 123.83 | 0.00  |     |
| 30103        | 奖金             | 9.50       | 9.50   | 0.00  |     |
| 30107        | 绩效工资           | 54.16      | 54.16  | 0.00  |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.15      | 48.15  | 0.00  |     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.46       | 5.46   | 0.00  |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.76      | 15.76  | 0.00  |     |
| 30113        | 住房公积金          | 58.04      | 58.04  | 0.00  |     |
| 302          | 商品和服务支出        | 53.65      | 0.00   | 53.65 |     |
| 30201        | 办公费            | 1.63       | 0.00   | 1.63  |     |
| 30205        | 水费             | 0.99       | 0.00   | 0.99  |     |
| 30206        | 电费             | 6.52       | 0.00   | 6.52  |     |
| 30207        | 邮电费            | 0.56       | 0.00   | 0.56  |     |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.03       | 0.00   | 0.03  |     |
| 30226        | 劳务费            | 10.25      | 0.00   | 10.25 |     |
| 30228        | 工会经费           | 3.33       | 0.00   | 3.33  |     |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 7.64       | 0.00   | 7.64  |     |
| 30239        | 其他交通费用         | 22.13      | 0.00   | 22.13 |     |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.57       | 0.00   | 0.56  |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 65.56      | 65.55  | 0.00  |     |
| 30301        | 离休费            | 17.82      | 17.82  | 0.00  |     |
| 30304        | 抚恤金            | 40.14      | 40.14  | 0.00  |     |
| 30305        | 生活补助           | 7.20       | 7.20   | 0.00  |     |
| 30309        | 奖励金            | 0.40       | 0.40   | 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办公室（汇总）

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<br>(境) 费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |       |  |  |
|     |                     |                |           | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |  |  |
| 1   | 2                   | 3              | 4         | 5            | 6           | 7             | 8     |       |  |  |
| 预算数 | 50.90               | 0.00           | 7.40      | 43.50        | 22.50       | 21.00         | 55.62 | 9.00  |  |  |
| 决算数 | 45.31               | 0.00           | 1.83      | 43.48        | 22.49       | 20.99         | 29.82 | 0.87  |  |  |

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、培训费的支出预算决算情况。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（汇总）

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

### 国有资产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（汇总） 金额单位：万元

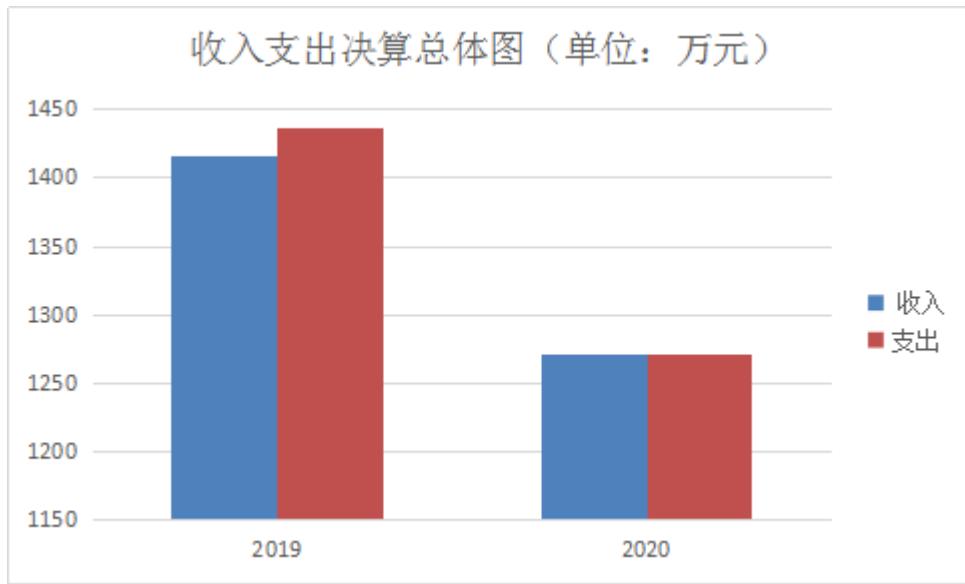
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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



## 二、收入

### 决算情况说明

2020 年收入总计 1271.28 万元，比上年减少 144.98 万元，

主要原因是行政运行减少。

2020 年支出总计 1270.60 万元，比上年减少 166.21 万元，

主要原因是行政运行减少。

2020 年收入合计 1271.28 万元，其中：财政拨款收入 1271.28 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%。

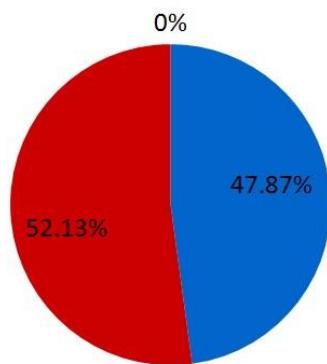


三、

### 支出决算情况说明

#### 支出决算图

■ 基本支出 608.19万元 ■ 项目支出 662.42万元 ■ 经营支出 0万元



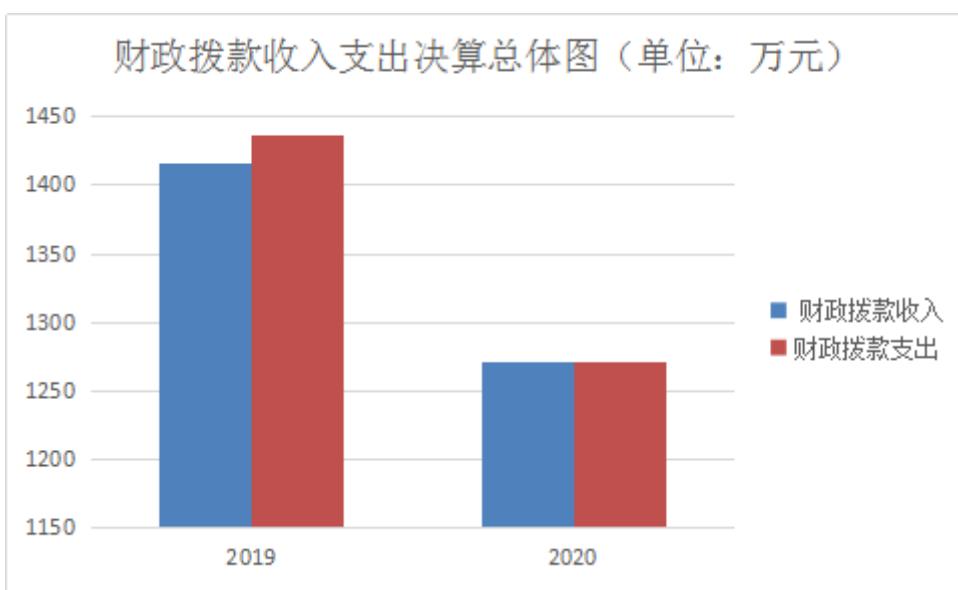
四、

### 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年支出合计 1270.60 万元，其中：基本支出 608.19 万元，占 47.87%；项目支出 662.42 万元，占 52.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年财政拨款收入总计 1271.28 万元，比上年减少 144.98 万元，主要原因是行政运行减少。

2020 年财政拨款支出总计 1270.60 万元，比上年减少



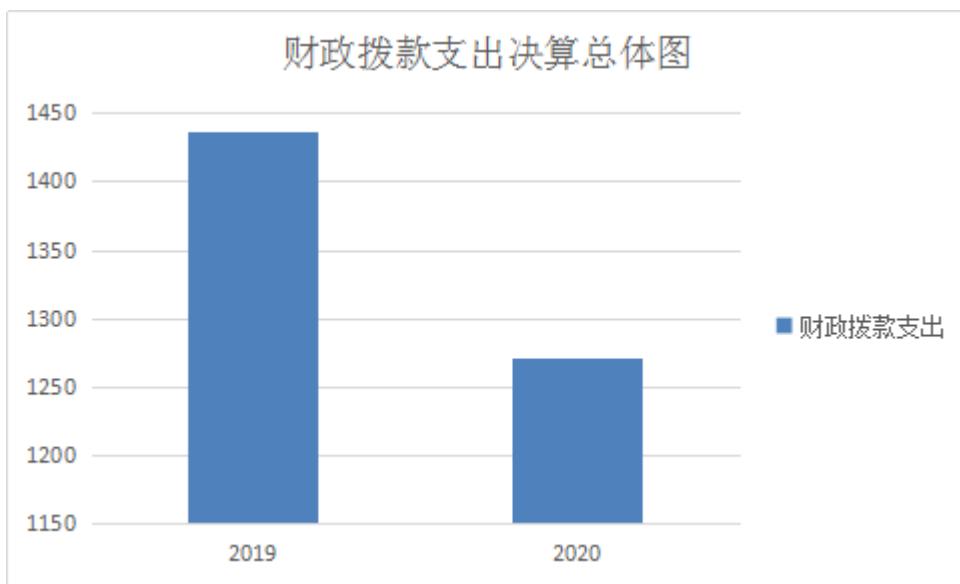
## 五、一般公

### 共预算财政拨款支出决算情况说明

166.21 万元，主要原因是行政运行减少。

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1270.60 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 166.21 万元，下降 11.57%，主要原因是行政运行减少。



## (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 1506.57 万元，支出决算为 1270.60 万元，完成预算的 84.34%。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 528.74 万元，支出决算为 551.72 万元，完成预算的 104.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起工资、养老保险等增加。

## 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 808 万元，支出决算为 662.42 万元，完成预算的 81.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

## 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 49.83 万元，支出决算为 56.47 万元，完成预算的 113.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 608.19 万元，包括：人员经费支出 554.54 万元和公用经费支出 53.65 万元。

人员经费 554.54 万元，主要包括基本工资 174.07 万元、津贴补贴 123.83 万元、奖金 9.50 万元、绩效工资 54.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.15 万元、职业年金缴费 5.46 万元、职工基本医疗保险缴费 15.76 万元、住房公积金 58.04 万元、离休费 17.82 万元、抚恤金 40.14 万元、生活补助 7.20 万元、奖励金 0.40 万元。

公用经费 53.65 万元，主要包括办公费 1.63 万元、水费 0.99 万元、电费 6.52 万元、邮电费 0.56 万元、维修(护)费 0.03 万元、劳务费 10.25 万元、工会经费 3.33 万元、公务用车运行维护费 7.64 万元、其他交通费用 22.13 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元。

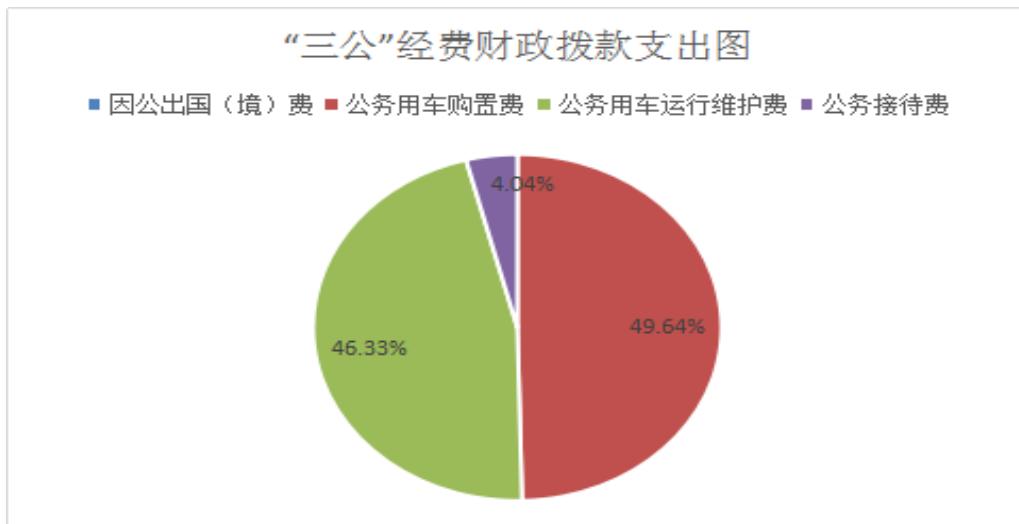
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 50.90 万元，支出决算为 45.31 万元，完成预算的 89.02%。决算数较预算数减少 5.59 万元，主要原因是厉行节约，从严控制 “三公” 经费支出；决算数较上年增加 21.14 万元，主要原因是新增 1 台公务用车。

## （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 22.49 万元，占 49.64%；公务用车运行维护费支出决算 20.99 万元，占 46.33%；公务接待费支出决算 1.83 万元，占 4.04%。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，主要原因是我单位无因公出国（境）事项，无相关支出；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）事项，无相关支出。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 22.50 万元，支出决算为 22.49 万元，完成预算的 99.96%，决算数较预算数减少 0.01

万元，主要原因是严格执行公务用车购置支出；决算数较上年增加

22.49 万元，主要原因是新增 1 台公务用车。

### 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 21.00 万元，支出决算为 20.99 万元，完成预算的 99.95%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是加强公务用车管理，严格执行车辆运行费用；决算数较上年增加 0.57 万元，主要原因是业务量增加。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，155 人次，预算为 7.40 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 24.73%，决算数较预算数减少 5.57 万元，主要原因是严格执行公务接待支出；决算数较上年减少 1.92 万元，主要原因是严格执行公务接待支出。

### (三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 9.00 万元，支出决算为 0.87 万元，完

成预算的 9.67%，决算数较预算数减少 8.13 万元，主要原因是严格执行培训费管理制度，压缩培训规模及培训人次；决算数较上年减少 0.99 万元，主要原因是严格执行培训费管理制度，压缩培训规模及培训人次。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 55.62 万元，支出决算为 29.82 万元，完成预算的 53.61%，决算数较预算数减少 25.8 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 8.29 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 55.97 万元，支出决算为 53.65 万元，完成预算的 95.85%。决算数较预算数减少 2.32 万元，主要

原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出；决算数较上年减少 13.2 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

## 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 85.62 万元，其中政府采购货物类支出 13.11 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 72.52 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 2020 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）。2020 年当年

购置车辆 1 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 662.42 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机要保密工作经费、业务工作经费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 机要保密工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

76.60 万元，执行数 19.67 万元，完成预算的 25.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了机要通信和公文交换的安全，保障了局域网、内网的规划建设和管理工作的顺利开展。发现的问题及原因：评价指标难以量化，评价难度较大。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。

2.办公设备及办公家具购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要配置先进的办公设备，以及更换老化、废旧的办公设备及办公家具，保障办公必需条件。发现的问题及原因：部分绩效指标值实际完成值与目标值存在偏差。下一步改进措施：及时做好采购各环节工作，确保工作及时性、完整性。

3.区委安保人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.28 万元，执行数 31.65 万元，完成预算的 76.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按期支付安保服务费，为开展机关工作提供了有力的后勤保障。发现的问题及原因：项目经费预算的测

算不够细化。下一步改进措施：科学合理编制项目预算及绩效指标，提高资金使用效率。

4.行政保卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数459.00万元，执行数437.87万元，完成预算的95.40%。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：加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，提出更加科学合理的管理目标。

5.党史研究室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数20.00万元，执行数10.98万元，完成预算的54.92%。项目绩效目标完成情况：2020年聚焦主业，高效推进专题资料征编，通过项目实施出版专题、专著书籍，党史重点科研课题征集等任务基本完成，中共党史重大事项的宣传、纪念活动按期按点举行。发现的问题及原因：在财政支出绩效自评过程中发现，党史业务培训质量

需进一步加强，财政支出资金使用效益有待提高。下一步改进措施：进一步加强财政支出预算执行进度监督监管，创新工作方法，促进党史编撰业务有序推进，并对全年党史业务培训工作任务合理优化，调整并创新党史业务培训形式，不断提升财政资金使用效益。

6.业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 130.62 万元，执行数 95.43 万元，完成预算的 73.06%。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：加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。下一步改进措施：对资金使用和管理实施绩效管理，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

### （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 1506.57 万元，执行数 1270.60 万元，完成预算的 84.34%。本年度部门总体运行情况及取得的成

绩：一是做好服务区委领导工作；二是做好区委常委会议的组织协调和服务工作；三是谋划、组织区委领导调研工作；四是为区委提供决策建议；五是抓好精文简会，不断提升办文、办会工作质量；六是抓好党内规范性法规文件备案工作；七是做好重大项目的协调、推动，服务区域经济发展；八是做好信息综合工作；九是做好督查工作；十是做好机要密码保密工作；十一是做好离退休干部工作；十二是做好外事工作；十三是做好安保工作；十四是做好干部日常管理、教育培训工作。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度有待完善；二是绩效评价指标体系还不够完善、合理；三是人员业务能力有待进一步提高；四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加强。下一步改进措施：一是建议加强政策学习，提高思想认识；二是建议细化预算指标，提高预算科学性；三是建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

|                   |            |              |              |              |       |            |
|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 项目名称              |            | 机要保密工作经费     |              |              |       |            |
| 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<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) |       |            |
| 项目资金              |            | 年度资金总额:      | 76.60        | 19.67        |       |            |
| (万元)              |            | 其中：区级财政资金    | 76.60        | 19.67        |       |            |
|                   |            | 其他资金         |              |              |       |            |
| 年 度<br>总 体<br>目 标 | 年初设定目标     |              |              | 全年实际完成情况     |       |            |
|                   | 此项目涉密不予公开  |              |              | 此项目涉密不予公开    |       |            |
| 绩 效<br>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<br>指 标  | 数量指标         |              |              |       |            |
|                   |            | 质量指标         |              |              |       |            |
|                   |            | 时效指标         |              |              |       |            |
|                   |            | 成本指标         |              |              |       |            |
|                   | 效 益<br>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<br>标 | 服务对象满意度指<br>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              |                      | 办公设备及办公家具购置  |               |                |              |            |
| 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<br>(A) |               | 全年执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) |            |
| 项目资金              |                      | 年度资金总额:      | 25.00         | 25.00          | 100%         |            |
| (万元)              |                      | 其中：区级财政资金    | 25.00         | 25.00          | 100%         |            |
|                   |                      | 其他资金         |               |                |              |            |
| 年 度<br>总 体<br>目 标 | 年初设定目标               |              |               | 全年实际完成情况       |              |            |
|                   | 保障各项工作正常开展，促进工作效率提高。 |              |               | 完成办公设备及办公家具购置。 |              |            |
| 绩效<br>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<br>指标             | 数量指标         | 指标 1：办公设备购置数量 | 100%           | 100%         |            |
|                   |                      |              | 指标 2：办公家具购置数量 | 100%           | 100%         |            |
|                   |                      | 质量指标         | 指标 1：办公设备利用率  | 100%           | 100%         |            |
|                   |                      |              | 指标 2：办公家具利用率  | 100%           | 100%         |            |
|                   |                      | 时效指标         | 指标 1：预算资金到位率  | 100%           | 100%         |            |
|                   |                      |              |               |                |              |            |

|           |               |                |              |      |  |
|-----------|---------------|----------------|--------------|------|--|
|           |               | 指标 2：购置完成率     | 12 月之前<br>完成 | 已完成  |  |
| 成本指标      | 指标 1：办公设备购置费用 | 100%           | 100%         |      |  |
|           |               | 100%           | 100%         |      |  |
| 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指<br>标 | 指标：办公条件满<br>意度 | 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

| 项目名称           |                          | 区委安保人员经费        |              |                    |                     |
|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 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<br>(A)    | 全年执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)       |                     |
| 项目资金           |                          | 年度资金总额：<br>(万元) | 41.28        | 31.65<br>76.68%    |                     |
|                |                          | 其中： 区级财政资金      | 41.28        | 31.65<br>76.68%    |                     |
|                |                          | 其他资金            |              |                    |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                   |                 |              | 全年实际完成情况           |                     |
|                | 区委机关的安全、保卫、突发事件处置。       |                 |              | 区委机关的安全、保卫、突发事件处置。 |                     |
|                | 一级指标                     | 二级指标            | 三级指标         | 年度指标值              | 全年完成值<br>未完成原因和改进措施 |
|                | 绩效<br>指标<br><br>产品<br>指标 | 数量指标            | 指标：安全保卫      | 全天 24 小时           | 全天 24 小时            |
| 质量指标           |                          | 指标：安全保卫         | 确保机关安全       | 无安全隐患发生            |                     |
| 时效指标           |                          | 指标：按合同进行        | 按合同进行        | 已按计划批复支付           |                     |

|       |           |                 |             |          |  |
|-------|-----------|-----------------|-------------|----------|--|
|       | 成本指标      | 指标：保安服务费        | 按预算批复       | 已按计划批复支付 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                 |             |          |  |
|       | 社会效益指标    | 指标：安全保卫         | 安全率<br>100% | 100%     |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标：安全保卫         | 提供安全有序的工作环境 | 有力保障     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：人民群众，机关干部满意度 | 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

| 项目名称              |  | 行政保卫工作经费     |                       |   |              |            |
|-------------------|--|--------------|-----------------------|---|--------------|------------|
| 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<br>(A)  | 全年执行数<br>(B) |            |
| 项目资金              |  | 年度资金总额:      | 459.00                | 437.87  | 95.40%       |            |
| (万元)              |  | 其中：区级财政资金    | 459.00                | 437.87  | 95.40%       |            |
|                   |  | 其他资金         |                       |   |              |            |
| 年 度<br>总 体<br>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。<br>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；完成机关大院设备的维修维护及绿化养护费用的开支；为开展日常工作提供后勤保障。 |              |            |
| 绩 效<br>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 |
|                   |  | 数量指标         | 指标：保障机关行政事务管理，后勤和服务工作 | 按计划   | 100%         |            |
|                   |  | 质量指标         | 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      | 指标：完成时间         | 在指定时间内完成    | 12月之前      |  |
|    |       | 成本指标      | 指标：行政保卫工作经费     | 保障日常运转      | 按预算执行      |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |             |            |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标：服务的效率和质量水    | 人民群众        | 满意         |  |
|    | 标     | 标         | 平               | 众、各部门满意     |            |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标：节能减排。        | 宣传对象节能意识提高。 | 节能成效有所提升   |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标：机关正常运转       | 运用于日常工作与生活中 | 保障日常工作正常开展 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：人民群众、机关干部满意度 | 满意          | 满意         |  |
| 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

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

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。

| 项目名称      |  | 党史研究室工作经费       |                                 |              |              |            |
|-----------|--|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 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<br>(A)    | 全年执行数<br>(B)                    | 执行率<br>(B/A) |              |            |
| 项目资金      |  | 年度资金总额：<br>(万元) | 20.00                           | 10.98        | 54.92%       |            |
| 其中：区级财政资金 |  | 20.00           | 10.98                           | 54.92%       |              |            |
|           |  | 其他资金            |                                 |              |              |            |
| 年度总体目标    | 年初设定目标   |                 |                                 | 全年实际完成情况     |              |            |
|           | 为区委决策提供参考，教育引导全区干部群众了解高陵历史，完成上级部门和区委交办的各项工作任务。 |                 |                                 | 按计划完成        |              |            |
| 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            | 指标 1:《高陵党委工作纪事 (2019 卷)》《最可爱的人》 | 按需求          | 已完成          |            |

|       |           |                        |        |          |  |
|-------|-----------|------------------------|--------|----------|--|
|       |           | 指标 2：宣传教育活动次数、资料印发数量   | 按需求    | 已完成      |  |
| 质量指标  |           | 指标 1：出版印刷质量            | 达标     | 按时间节点已完成 |  |
|       |           | 指标 2：宣传教育活动质量等         | 达标     | 有待提升     |  |
| 时效指标  |           | 指标：按时完成                | 12 月之前 | 已完成      |  |
|       | 成本指标      | 指标：年初预算                | 按预算进行  | 完成       |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                        |        |          |  |
|       | 社会效益指标    | 指标：促进社会公众全面了解高陵区党的发展历史 | 提高了理解度 | 有待继续提升   |  |
| 满意度指标 | 生态效益指标    |                        |        |          |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标：党史宣传持续发挥作用          | 中长期    | 中长期      |  |
|       | 服务对象满意度指标 | 指标 1：了解高陵区党史发展         | 提高     | 有待提高了解   |  |
|       |           | 指标 2：社会公众满意度           | 提高     | 达到预期目标   |  |
| 说明    | 无         |                        |        |          |  |

注： 预算（项目）绩效目标自评表（2020年度） 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。

| 项目名称              |                       | 业务工作经费       |                               |                         |                      |                |
|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 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<br>高陵区委办<br>公室 |                |
|                   |                       | 全年预算数<br>(A) |                               | 全年执行数<br>(B)            | 执行率<br>(B/A)         |                |
| 项目资金              |                       | 年度资金总额:      | 130.62                        | 95.43                   | 73.06%               |                |
| (万元)              |                       | 其中: 区级财政资金   | 130.62                        | 95.43                   | 73.06%               |                |
|                   |                       | 其他资金         |                               |                         |                      |                |
| 年 度<br>总 体<br>目 标 | 年初设定目标                |              |                               | 全年实际完成情况                |                      |                |
|                   | 保障业务工作顺利开展，更好服务群众及部门。 |              |                               | 业务工作顺利开展，更好服务<br>群众及部门。 |                      |                |
| 绩效<br>指标          | 一级指标                  | 二级指标         | 三级指标                          | 年度指<br>标 值              | 全年完<br>成 值           | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                   | 产品<br>指标              | 数量指标         | 指标: 各项会议、<br>文件传办、资料印<br>制完成率 | 100%                    | 100%                 |                |
|                   |                       | 质量指标         | 指标: 会议、活<br>动、文件传办质量          | 达标                      | 达标                   |                |
|                   |                       | 时效指标         | 指标: 按时完成                      | 完成率<br>100%             | 100%                 |                |
|                   |                       | 成本指标         | 指标: 按实际支出                     | 效率最<br>大化               | 达到预<br>期目标           |                |
|                   |                       | 经济效益指标       |                               |                         |                      |                |

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

|      |         |                         |                  |      |    |  |
|------|---------|-------------------------|------------------|------|----|--|
| 说明   | 无       |                         |                  |      |    |  |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 指标：保障业务工作顺利开展，更好服务群众及部门 | 满足服务需求           | 基本满足 |    |  |
|      | 生态效益指标  |                         |                  |      |    |  |
|      | 可持续影响指标 | 指标：业务工作经费最大限度发挥作用       | 长期               | 持续进行 |    |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 指标：更好服务人民群众、机关部门 | 满意   | 满意 |  |

— 38 —

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。 |      |      |    |      | 2020 年度支出合计 1270.60 万元，其中：一般公共服务支出 1214.14 万元、住房保障支出 56.47 万元。   |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |      |      |    |      | 组织筹办区委常委会议 41 次，各类专题会议 110 次；组织筹办巡视动员、疫情防控等全区性大型 38 次，重大项目集中开工仪式、春节前走访慰问等活动 5 次；协调保障区委主要领导调研活动 100 余次，接待中央和省、市调研检查 10 余次；针对 36 条区党代会决定事项、区委常委会确定事项，定期开展督导检查；围绕十项重点工作、市区级重点项目建设推进、大气污染防治、“三河一山”绿道建设、重大产业项目落地等区委重点工作开展专项督导检查 100 余次；办理市级领导、区委主要领导批示合计 167 件、人民网留言 842 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扶持方式 | 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> | 1270.60/1506 .57 | 100% | 84.34% | 6 |  |  |
| (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。 |           | 2020 年度支出合计 1270.60 万元，其中：一般公共服务支出 1214.14 万元、住房保障支出 56.47 万元。  |   |   |                  |      |        |   |  |  |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           | 组织筹办区委常委会议 41 次，各类专题会议 110 次；组织筹办巡视动员、疫情防控等全区性大型 38 次，重大项目集中开工仪式、春节前走访慰问等活动 5 次；协调保障区委主要领导调研活动 100 余次，接待中央和省、市调研检查 10 余次；针对 36 条区党代会决定事项、区委常委会确定事 项，定期开展督导检查；围绕十项重点工作、市区级重点项目建设推进、大气污染防治、“三河一 |   |   |                  |      |        |   |  |  |

|      |      |           |    |  | 山”绿道建设、重大产业项目落地等区委重点工作开展专项督导检查 100 余次；办理市级领导、区委主要领导批示合计 167 件、人民网留言 842 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  | <p>预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门</p> <p>（单位）预算的调整程度。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。预算调整率绝对值&gt;5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>        | 无              | ≤5%   | ≤5%   | 5  |              |           |

|    |                 |                   |   |  |   |           |  |  |   |  |  |
|----|-----------------|-------------------|---|--|---|-----------|--|--|---|--|--|
| 投入 | 预算执行<br>( 25 分) | 支出进度<br>率<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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)<br/>*100%。</p> <p>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)<br/>*100%。</p> | <p>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 &lt;40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt;60%，得 0 分。</p> | 财政云国库集中支付 | <p>半年进度:进度率≥45%，得 45%，<br/>前三个季度进度:进度率≥75%</p> | <p>半年进度:进度率≥45%，得 45%，<br/>前三个季度进度:进度率≥75%</p> | 4 |  |  |
|    |                 |                   |   |  |   |           |  |  |   |  |  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| (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。 | 2020 年度支出合计 1270.60 万元，其中：一般公共服务支出 1214.14 万元、住房保障支出 56.47 万元。   |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 组织筹办区委常委会议 41 次，各类专题会议 110 次；组织筹办巡视动员、疫情防控等全区性大型 38 次，重大项目集中开工仪式、春节前走访慰问等活动 5 次；协调保障区委主要领导调研活动 100 余次，接待中央和省、市调研检查 10 余次；针对 36 条区党代会决定事项、区委常委会确定事项，定期开展督导检查；围绕十项重点工作、市区级重点项目建设推进、大气污染防治、 |

|      |           |               |    |  | “三河一山” 绿道建设、重大产业项目落地等区委重点工作开展专项督导检查 100 余次；办理市级领导、区委主要领导批示合计 167 件、人民网留言 842 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<br>扶取方式  | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分   | 未完成原<br>因分析与<br>改进措施 | 绩效指标分<br>析与建议 |
|      |           |               |    | 加追减) *100%。  |   |   |           |           |      |                      |               |
|      |           |               |    | 预算编制准确率(5分)  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>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≤20W,. 得 5 分。预算编制准确率在 2 0% 和 40% (舍) 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) |    | “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 | “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。                               | 45.31/50.90   | 100%      | 89.02%    | 5    |                      |               |

|                         |      |                 |    | 和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。   |  |                    |       |       |    |              |           |
|-------------------------|------|-----------------|----|--|--|--------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (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。 |      |                 |    |  | 2020年度支出合计1270.60万元，其中：一般公共服务支出1214.14万元、住房保障支出56.47万元。  |                    |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |      |                 |    |  | 组织筹办区委常委会议41次，各类专题会议110次；组织筹办巡视动员、疫情防控等全区性大型38次，重大项目集中开工仪式、春节前走访慰问等活动5次；协调保障区委主要领导调研活动100余次，接待中央和省、市调研检查10余次；针对36条区党代会决定事项、区委常委会确定事项，定期开展督导检查；围绕十项重点工作、市区级重点项目建设推进、大气污染防治、“三河一山”绿道建设、重大产业项目落地等区委重点工作开展专项督导检查100余次；办理市级领导、区委主要领导批示合计167件、人民网留言842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<br>选取方式 | 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 |
|                         |      | 资产管理规范性<br>(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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 | 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  |              |           |

|    |               |                     |   |   |                        |   |          |          |   |  |
|----|---------------|---------------------|---|---|------------------------|---|----------|----------|---|--|
|    |               |                     |   | 3.资产收益及时、足额上缴财政。  |                        |   |          |          |   |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用<br>合规性<br>(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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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<br>合 | 全部符<br>合 | 5 |  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| (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。 | 2020 年度支出合计 1270.60 万元，其中：一般公共服务支出 1214.14 万元、住房保障支出 56.47 万元。 |

| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |                |                 |    |      | 组织筹办区委常委会议 41 次，各类专题会议 110 次；组织筹办巡视动员、疫情防控等全区性大型 38 次，重大项目集中开工仪式、春节前走访慰问等活动 5 次；协调保障区委主要领导调研活动 100 余次，接待中央和省、市调研检查 10 余次；针对 36 条区党代会决定事项、区委常委会确定事项，定期开展督导检查；围绕十项重点工作、市区级重点项目建设推进、大气污染防治、“三河一山”绿道建设、重大产业项目落地等区委重点工作开展专项督导检查 100 余次；办理市级领导、区委主要领导批示合计 167 件、人民网留言 842 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<br>扶取方式 | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原<br>因分析与<br>改进措施 | 绩效指标分<br>析与建议 |
| 效果                      | 履职尽责<br>(60 分) | 项目产出<br>( 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 |                      |               |
|                         |                | 项目效益<br>( 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≥*）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%-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。



— 46 —