

中共西安市高陵区委政策研究室

2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表  
二、 收入决算总表  
三、 支出决算总表

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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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  
(一) 财  
政拨款支出决算总体情况说明  
(二) 财政拨款支出决算  
具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明 (四) 会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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政策研究室是从事全区经济社会发展调查研究，为区委决策和中心工作服务的职能部门。其主要职责是：

1. 根据区委的安排和部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党建和全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；
2. 参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导和督促检查，向区委报告情况；
3. 组织或参与起草区委重要文稿，为区委提供信息服务；
4. 安排、指导、督促、检查各镇街和区级部门调研工作；
5. 承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作；
6. 完成区委和上级政策研究部门交办的其它任务。

## （二）内设机构

本部门 2019 年整体划转至中共西安市高陵区委办公室，相关内设机构随之调整。

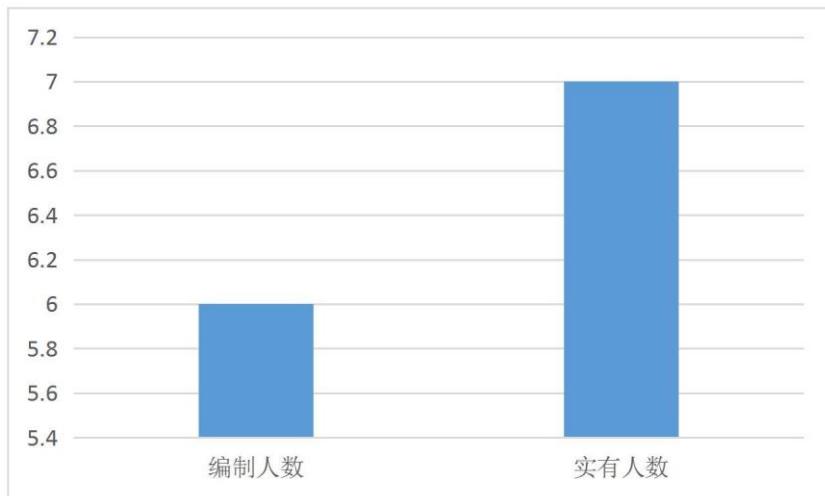
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度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政策研究室部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人。单位管理的退休人员 5 人。



部门人员图（单位：人）

## 第二部分 2019 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	不涉及

编制部门：中共西安市高陵区委政策研究室

### 收入支出决算总表

公开 01 表金额

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	85.17	1. 一般公共服务支出	78.89
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	

编制部门：中共西安市高陵区委政策研究室

		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	7. 18
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	85. 17	本年支出合计	86. 07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0. 9	年末结转和结余	
收入总计	86. 07	支出总计	86. 07

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 表金

额单位：万元

项目				事业收入			
----	--	--	--	------	--	--	--

编制部门：中共西安市高陵区委政策研究室

功能分类 科目编码	科目名 称	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	小 计	其中：教 育收费	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
	合 计	85.17	85.17						
201	一般公共服务 支出	78.00	78.00						
20136	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	78.00	78.00						
2013601	行政运行	71.62	71.62						
2013602	一般行政管理 事务	6.38	6.38						
221	住房保障支出	7.18	7.18						
22102	住房改革支出	7.18	7.18						
2210201	住房公积金	7.18	7.18						

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 表金  
额单位：万元

编制部门：中共西安市高陵区委政策研究室

项目		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	86.07	79.69	6.38			
201	一般公共服务支出	78.90	72.52	6.38			
20136	其他共产党事务支出	78.90	72.52	6.38			
2013601	行政运行	72.52	72.52	0			
2013602	一般行政管理事务	6.38	0	6.38			
221	住房保障支出	7.18	7.18	0			
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0			
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0			

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 表金

额单位：万元

收入	支出
----	----

编制部门：中共西安市高陵区委政策研究室

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
1. 一般公共预算财政拨款	85.17	1. 一般公共服务支出	78.89	78.89	
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			

编制部门：中共西安市高陵区委政策研究室

	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	7. 18	7. 18		
	20. 粮油物资储备支出				
	21. 灾害防治及应急管理支出				
	22. 其他支出				

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表金  
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
本年收入合计	85.17	本年支出合计	86.07	86.07	

编制部门：中共西安市高陵区委政策研究室

年初财政拨款结转和结余	0.90	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	0.90				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	86.07	支出总计	86.07	86.07	

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入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政策研究室 金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	86.07	79.69	73.31	6.39	6.38	
201	一般公共服务支出	78.90	72.52	66.13	6.39	6.38	
20136	其他共产党事务支出	78.90	72.52	66.13	6.39	6.38	
2013601	行政运行	72.52	72.52	66.13	6.39	0.00	
2013602	一般行政管理事务	6.38	0.00	0.00	0.00	6.38	
221	住房保障支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.18	7.18	7.18	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政策研究室

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	79.69	73.31	6.39	
301	工资福利支出	72.43	72.43		

30101	基本工资	26. 38	26. 38		
30102	津贴补贴	26. 17	26. 17		
30103	奖金	1. 88	1. 88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 35	8. 35		
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 20	2. 20		
30112	其他社会保障缴费	0. 11	0. 11		
30113	住房公积金	7. 18	7. 18		
30199	其他工资福利支出	0. 18	0. 18		
302	商品和服务支出	6. 39		6. 39	
30228	工会经费	0. 52		0. 52	
30239	其他交通费用	5. 86		5. 86	
303	对个人和家庭的补助	0. 88	0. 88		
30305	生活补助	0. 88	0. 88		

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策研究室 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	0.1		0.1				2.00	0.50		
决算数	0.00		0.00				0.70	0.00		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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策研究室 金额单位：万元

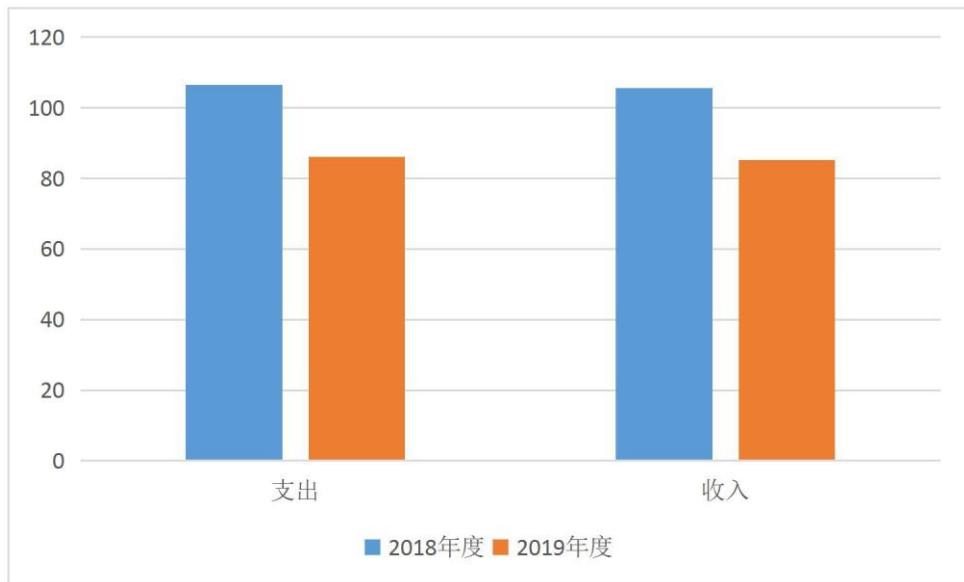
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 85.17 万元，比上年减少 20.45 万元。

2019 年度支出总计 86.07 万元，比上年减少 20.41 万元。总体收入支出减少的主要原因是机构划转。

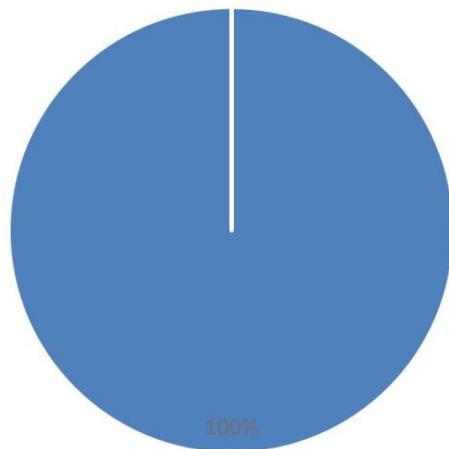


总体收入支出对比图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 85.17 万元，其中：财政拨款收入 85.17 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%。

财政拨款收入

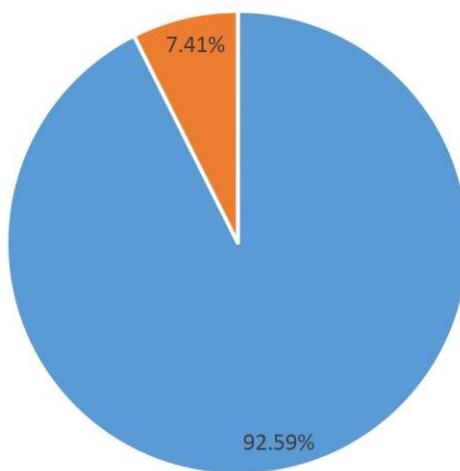


收入结构图

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 86.07 万元，其中：基本支出 79.69 万元，占 92.59%；项目支出 6.38 万元，占 7.41%；经营支出 0 万元，占 0%；

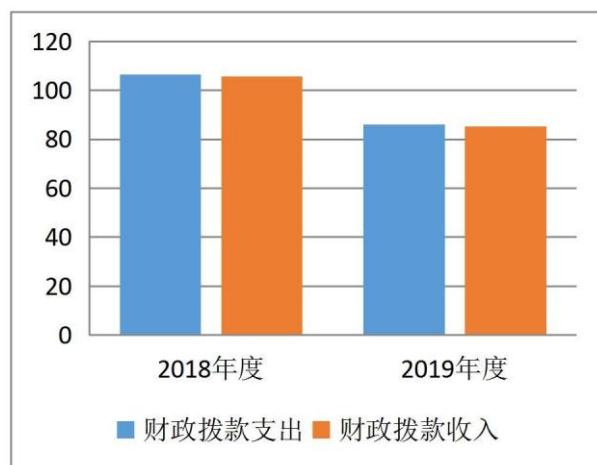
■ 基本支出 ■ 项目支出



## 支出结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 85.17 万元，比上年减少 20.45 万元；2019 年度财政拨款支出总计 86.07 万元，比上年减少 20.41 万元。财政拨款收入支出减少的主要原因是机构划转。



财政拨款收入支出对比图（单位：万元）

### 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。

2019 年度财政拨款支出 86.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.41 万元，减少 19.17%，主要原因是机构划转。



财政拨款支出对比图（单位：万元）

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 102.09 万元，支出决算为 86.07 万元，完成年初预算的 84.31%。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）。

年初预算为 76.84 万元，支出决算为 72.52 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因是机构划转。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的

31.9%。决算数小于预算数的主要原因是机构划转。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 136.76%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.69 万元，包括：人员经费支出 73.31 万元和公用经费支出 6.39 万元。

人员经费 73.31 万元，主要包括基本工资 26.38 万元、津贴补贴 26.17 万元、奖金 1.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.35 万元、职工基本医疗保险缴费 2.20 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 7.18 万元、其他工资福利支出 0.18 万元，生活补助 0.88 万元。

公用经费 6.39 万元，主要包括工会经费 0.52 万元、其他交通费用 5.86 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 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 0.10 万元，主要原因是机构划转。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

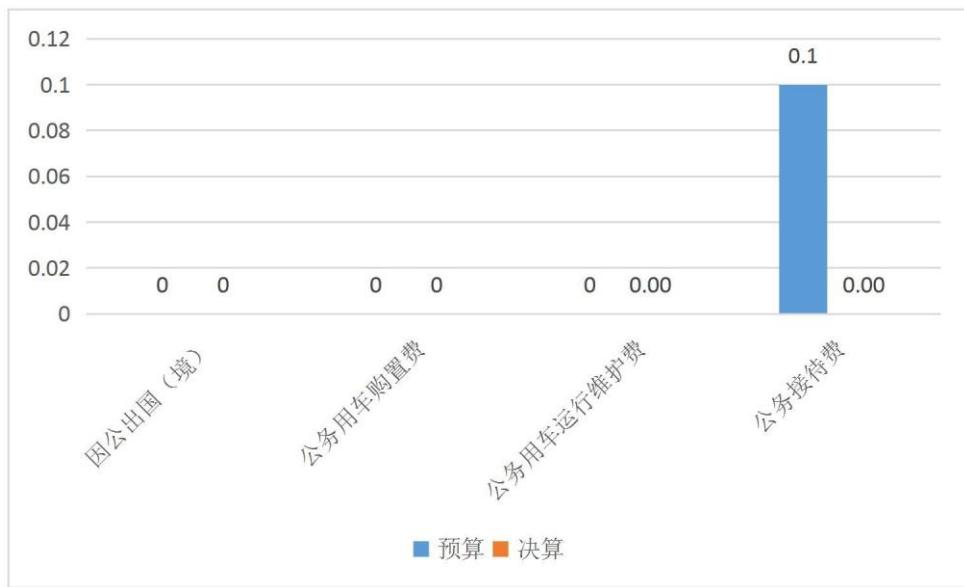
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.10 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 0.1 万元，主要原因是未发生公务接待事项。



“三公”经费预决算对比图（单位：万元）（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是未发生培训费支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为2.00万元，支出决算为0.70万元，完成预算的35%，决算数较预算数减少1.3万元，主要原因是机构划转。

**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。

## 十、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 2019 年全面深化改革工作经费项目支出开展了绩效自评，涉及资金 6.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 86.07 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

全面深化改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.76 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.38 万元，完成预算的 63.8%。

主要产出和效果：该项目主要用于各项工作基本运转。

主要工作绩效是：通过项目实施，各项业务都按标准完成，做到统筹有方、运转有序。

发现的问题及原因：预算控制等方面需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（部门机关本级）2019年度整体自评得分99分。全年预算数102.09万元，执行数86.07万元，完成预算的84.31%。

主要产出和效果：一是围绕区委中心工作和全区发展大局，圆满完成了各项工作任务，充分发挥了党委核心智库作用，为全区加快发展脱贫、推进全面小康作出了积极贡献；二是通过资金的有效监管使用，厉行节约，勤政廉政，节俭行政成本，提高行政效能。

主要工作绩效是：为党委科学决策搞好参谋服务，做到统筹有方、运转有序。

发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效管理工作上还存在认识不足，对质量指标，数量指标细化不够；二是预算控制等方面需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共西安市高陵区委政策研究室					自评得分:	99					
(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 根据区委的安排和部署,对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党建和全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供区委决策参考; 2. 参与区委重大决策的实施,并进行宏观指导和督促检查,向区委报告情况; 3. 组织或参与起草区委重要文稿,为区委提供信息服务; 4. 安排、指导、督促、检查各镇街和区级部门调研工作; 5. 承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作; 6. 完成区委和上级政策研究部门交办的其它任务。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019年度支出合计86.07万元,其中:一般公共服务支出78.89万元、住房保障支出7.18万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	86.07/86.07	100%	0.9528	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。	无	≤5%	≤5%	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
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。	国库集中支付系统中预算执行通报表	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%	4		
		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。		预算编制准确率≤20%	1	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。	0/0.1	100%	0.4484	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	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
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。	根据本年度实际实际资金使用管理情况	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算执行	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算执行	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%-80%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			100%-80%	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

# 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全面深化改革工作经费					
主管部门		中共西安市高陵区委政策研究室			实施单 位	中共西安市高陵区委政策研究室	
项目资金		年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		10	10	6.38	10	63.8%	6.38
其中：当年财政拨款		10	10	6.38	—	—	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障部门业务工作顺利开展				按照资金批复用途安排使用到位，较好地完成了各项工作年度目标任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分
年度 总体 目标	数量 指标	指标 1： 预算安排 资金	10 万元	6.38 万 元	10	6.38	
		指标 2： 实际到位 资金	10 万元	6.38 万 元	10	6.38	
	产出 指标	指标 1： 细化项目 目标完成 情况	按年初工 作计划 100%	100%	10	10	
		指标 2： 资金使用 合规性	单位财务 管理规定	符合规 定	10	10	

	时效指标	指标：保障业务工作时效性，支出进度	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
--	------	-------------------	-------------	-------------	----	----	--

	成本指标	指标：预算完成率	按年初工作计划 100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标：保障业务工作顺利开展	满足服务需求	100%	10	10	
	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	长期	10	10	
	满意度指标	指标：更好服务人民群众、机关部门	历史标准 90%	≥90%	20	20	
总分				100	92.76		

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 6.5 万元，支出决算为 6.39 万元，完成预算的 98.31%。决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是机构划转。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## 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。