

附件 1

中共西安市雁塔区委员会政策研究室 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

1、调查研究工作： 根据区委的意图和部署，组织力量对全区经济社会发展战略、改革开放和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。

2、党史研究工作： 承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史业务指导等。

3、全面深化改革工作： 负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务。统筹协调全区全面深化改革工作方案、措施等重大问题的落实。

（二）内设机构

本部门内设政策法规科、深化改革科和综合科三个科室。

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，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室 部门本级（机关）
2	

三、部门人员情况

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

区委政研室人员情况表					
编制数	行政编制	事业编制	实有人员	实有行政人员	退休人员
7	7	0	7	7	6

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	是	本部门无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	145.62	1、一般公共服务支出	141.80
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	3.23
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		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	145.62	本年支出合计	145.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.23	年末结转和结余	0.82
收入总计	145.85	支出总计	145.85

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：

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		145. 62	145. 62						
201	一般公共 服务支出	142. 38	142. 38						
2013101	行政运行	125. 38	125. 38						
2013102	一般行政 管理事务	17	17						
21011	行政事业 单位医疗	3. 23	3. 23						
2101101	行政单位 医疗	2. 99	2. 99						
2101199	其他行政 单位医疗	0. 24	0. 24						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
编制部门：

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
1、一般公共预算财政拨款	145.62	1、一般公共服务支出	141.80	141.80	
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	3.23	3.23	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		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

编制部门：

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	145.62	本年支出合计	145.03	145.03	
年初财政拨款结转和结余	0.23	年末财政拨款结转和结余	0.82	0.82	
一、一般公共预算财政拨款	0.23				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	145.85	支出总计	145.85	145.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		128.62	120.74	7.88	
301	工资福利支出	120.27	120.26		
30101	基本工资	47.36	47.36		
30102	津贴补贴	17.67	17.67		
30103	奖金	28.28	28.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92		
30109	职业年金缴费	1.93	1.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23		
30113	住房公积金	10.88	10.88		
302	商品和服务支出	7.88		7.88	
30228	工会经费	1.35		1.35	
30239	其他交通费用	6.53		6.53	
303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47		
30304	抚恤金	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05		

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：

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	0.20		0.20					1.00
决算数	0.00		0.00					0.65

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：

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。

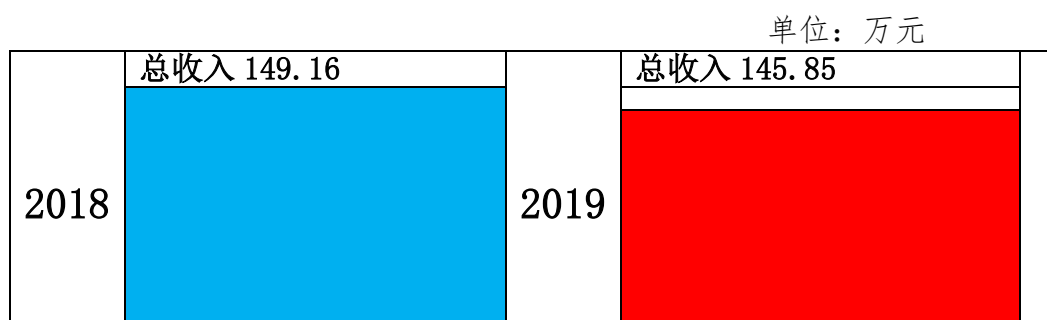
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度收入总体情况说明

本部门2018年结转0.23万元，2019年度财政拨款145.62万元，总收入145.85万元，比上年减少了3.54万元。减少的原因是代管资金收入做决算时没有计算在内。

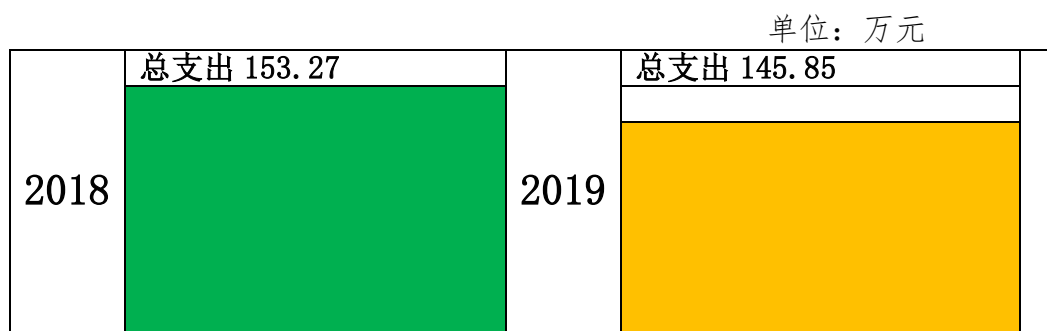
本年度收入总体情况柱状图



2. 2019 年度支出总体情况说明

本部门2019年度总支出145.85万元（其中年末结转0.82万元），比上年减少了7.42万元。减少的主要原因一是由于有工作推迟到了2020年度，二是由于代管资金支出做决算时没有计算在内。

本年度支出总体情况柱状图



3. 2019 年度结转和结余情况说明

本部门2019年底结转0.82万元，比上年增加了0.59万元。
增加的主要原因是年底存在应结未结的项目资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 145.62 万元，其中：财政拨款收入 145.62 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 145.62 万元		事业收入 0 万元		经营收入 0 万元		其他收入 0 万元	

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 145.03 万元，其中：基本支出 128.62 万元，占 89%；项目支出 16.41 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。年末结转 0.82 万元。

	总支出 145.03 万元		基本支出 128.62 万元		项目支出 16.41 万元		经营支出 0 万元	

四、2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

本部门2018年结转0.23万元，2019年度财政拨款145.62万元，总收入145.85万元，比上年减少了3.54万元。减少的原因是代管资金收入做决算时没有计算在内。

总支出145.85万元（其中年末结转0.82万元），比上年减少了7.42万元。减少的主要原因一是由于有工作推迟到了2020年度，二是由于代管资金支出做决算时没有计算在内。

财政拨款收入支出决算总体情况表

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
1、一般公共预算 财政拨款	145.62	1、一般公共服务 支出	141.80	141.80	
本年收入合计	145.62	本年支出合计	141.79	141.79	
年初财政拨款结 转和结余	0.23	年末财政拨款 结转和结余	0.82	0.82	
一、一般公共预 算财政拨款	0.23				
卫生健康支出	3.23		3.23	3.23	
收入总计	145.85	支出总计	145.85	145.85	

2. 2019 年度结转和结余情况说明

本部门 2019 年底结转 0.82 万元，比 2018 年增加了 0.59 万元。增加的主要原因是年底存在应结未结的项目资金。

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145.85万元（其中年末结转0.82万元），占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出比上年减少了7.42万元。减少了5.38%。减少的主要原因

一是由于有工作推迟到了2020年度，二是由于代管资金支出做决算时没有计算在内。

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		145.03	128.62	16.41			
201	一般公共服务支出	141.79	125.38	16.41			
2013101	行政运行	125.38	125.38				
2013102	一般行政管理事务	16.41		16.41			
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
2101199	其他行政单位医疗	0.24	0.24				

（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 145.85 万元，支出决算为 145.85 万元，完成年初预算的 100%。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)。年初预算为 125.38 万元，支出决算为 125.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 17 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 96.53%。减少的主要原因一是由于有工作推迟到了 2020 年度。

3. 机关行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 128.38 万元，包括：人员经费支出 120.74 万元和公用经费支出 7.88 万元。

人员经费 120.74 万元，主要包括基本工资 47.36 万元，万元，津贴补贴 17.67 万元，奖金 28.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.92 万元，职业年金缴费 1.93 万元，职工基本医疗保险缴费 3.23 万元，住房公积金 10.88 万元，对个人和家庭补助 0.47 万元，遗属补 0.42 万元，其他对个人和家庭补助 0.05 万元。

公用经费 7.88 万元，主要包括工会经费 1.35 万元，其他交通补助 6.53 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 0.20 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 0.20 万元，主要原因是取消了预计接待的上级及兄弟单位的调研组。

（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）、公务用车购置及运行维护费支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费无预算，无支出。

2. 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 0.20 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是取消了预计接待的上级及兄弟单位的调研组。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是取消了一项培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况表

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	0.20		0.20					1.00
决算数	0.00		0.00					0.65

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 17 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年度部门决算中反映的调查研究、全面深化改革和党史研究工作共 3 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、调查研究工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据区委部署，为落实中省市发展民营经济的部署要求，着力解决当前制约民营经济发展的瓶颈和突出问题，进一步优化民营经济发展环境，以抓好习近平总书记提出要抓好的 6 个方面政策落实为主线，对西安市委市政府印发的《关于推动民营经济高质量发展的若干意见》中涉及区县的政策措施进行逐一梳理，结合我区实际，针对降低企业制度性成本、优化金融服务、培育壮大市场主体等 6 个方面，制定 24 条具体措施，起草形成《关于推动民营企业高质量发展的实施方案》（雁字〔2019〕34 号），经第十三届区委常委会第 122 次会议审议通过后以区委、区政府名义印发执行。

2、全面深化改革工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：紧贴中央、省市委改革部署，参照市委深改委做法，提请区委调整改革委员会和区委改革委专项小组组成，修订区委改革委工作规则、区委专项小组工作规则、区委改革办工作细则。截至目前，召开区委全面深化改革委员会议 6 次，研究谋划、安排部署全区改革议题 9 个，其中传达学习中省市深改委会议精神 2 次，研究审议具体改革事项 7 项。按照自主创新、

持续推进的工作思路，突出针对性、协调性、自主性，大幅缩减日常性、事务性改革事项，起草《区委全面深化改革 2019 年工作要点》，谋划 8 个领域 59 项改革任务，全年组织 2 次全面督查、2 次专项督查。

3、党史研究工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.41 万元，完成预算的 93.44%。主要产出和效果：梳理区委 2018 年来的主要工作，整理区委领导发表的重要文章、讲话、调研报告及各级党组织开展学教活动的资料，编写完成 2018 年《雁塔区委工作纪事》。按照市委党史研究室统一安排部署，完成《中国共产党西安市雁塔区历史》

（1926-1978）印刷出版。按照市委部署，筹划展开《中国共产党西安市雁塔区历史》（1979-2002）征编工作。按照市委党史研究室《关于征集烈士陵园凭吊题词和视频的通知》要求，积极与西安烈士陵园对接，征集上报领导人参观、凭吊、瞻仰烈士陵园时的题词、讲话、谈话以及烈士陵园的相关图书、专题片、讲解稿、讲座视频等资料。为纪念西安解放 70 周年，回顾西安解放 70 年来的光辉历程，配合市委党史研究室组织纪念解放西安 70 周年《辉煌岁月》图片展。积极开展党史宣传教育活动，结合主题教育，走进西安科技大学社区为党员群众讲雁塔党史。

（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 2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 17 万元，执行数 16.41 万元，完成预算的 96.53%。

主要产出和效果：一是持续了开展重大问题调查研究。进一步理清工作思路，突出工作重点，结合重点改革任务，深入开展全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题调查研究，不断推动调研成果转化。二是扎实推进了我区的全面深化改革工作。认真落实区委全面深化改革委员会决策部署，进一步加强督查力度，按照职责分工、工作程序，充分发挥监督问效机制的作用，确保中央和省、市、区委全面深化改革各项决策部署落到实处。三是继续做好党史宣传工作。按照中省市统一部署，认真开展党史征编工作，通过多种形式，做好党史宣传，弘扬党的历史，凝聚社会各界“信党、爱党、跟党走”的共识，为推动全区各项工作汇聚力量。

发现的问题及原因：预算管理和预算执行水平有待加强。

下一步改进措施：加强预算编报的准确性、科学性，切实提升预算管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政策研究工作				
市级主管部门		中国共产党西安市 雁塔区委员会政策研究室		实施单位	中国共产党西安市 雁塔区委员会政策研究室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3	3		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	3	3		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		
	对全区社会发展、改革开放和经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查研			结合我区实际，针对降低企业制度性成本、优化金融服务、培育壮大市场主体等 6 个方面，制定 24 条具体措施，起草《关于推动民营企业高质量发展的实施方案》		
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
	产出 指标	数量指标	评选案件数量	14	14	
		质量指标	培训效果	培训人员业务 素能提升	培训人员业务 素能提升	
			调研课题评选工作质量	表彰奖励 全部落实	表彰奖励 全部落实	
		时效指标	工作完成时限	年内完成	年内已完成	
		成本指标	优秀调研报告奖励	0.5 万	0.5 万	
			培训费	1 万	1 万	
			其他办公费等	1.5 万	1.5 万	
	社会效益 指标	社会效益 指标	社会影响力	较大程度提高	较大程度提高	
		可持续影响 指标	工作职责 可持续性	长期	长期	
			政策保障 可持续性	长期	长期	
			资金可 持续保障	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	93%以上	93%以上	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		党史研究工作				
市级主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室		实施单位	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	9	8.41		93.44%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	9	8.41		93.44%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史业务指导等。			梳理区委 2018 年来的主要工作，整理区委领导发表的重要文章、讲话、调研报告及各级党组织开展学教活动的资料，编写完成 2018 年《雁塔区委工作纪事》。完成《中国共产党西安市雁塔区历史》（1926-1978）印刷出版。		
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
	产出指标	数量指标	党史辅导员培训	1 次	1 次	
		质量指标	宣传效果	工作知晓率达 90%以上	工作知晓率达 90%以上	
		时效指标	工作完成时限	贯穿全年	按时完成	
			党史征编人员工资	8 万	8 万	
		成本指标	其他党史工作费用	1 万	0.41 万	有应结未结项目资金。下年及时结清。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标	资金可持续保障；	长期	长期	
			工作职能持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			全面深化改革工作				
市级主管部门			中国共产党西安市 雁塔区委员会政策研究室		实施单位	中国共产党西安市 雁塔区委员会政策研究室	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	5	5	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	5	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		
	负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务。组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面得出相关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；组织有关研究机构和专家学者进行研究入咨询；负责领导小组会议组织、简报编印、资料管理等工作。				修订区委改革委工作规则、区委专项小组工作规则、区委改革办工作细则。召开区委全面深化改革委员会会议6次，研究谋划、安排部署全区改革议题9个，研究审议具体改革事项7项。起草《区委全面深化改革2019年工作要点》，谋划8个领域59项改革任务，全年组织2次全面督查、2次专项督查。		
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
	产出 指 标	数量指标	召开会议		6次	6次	
			研究议题		9个	9个	
		质量指标	工作开展情况		全面开展	全面开展	
			宣传效果		工作知晓率、影响率进一步提升	工作在全区全面开展	
			时效指标		工作完成时限	及时完成	各项工作按期完成
		成本指标	资料印刷费		3万	3万	
			会议筹备费用		1万	1万	
			其他办公费用		1万	1万	
		社会效益 指标	社会效益 指标				
	可持续影响 指标		工作职责可持续性		长期	长期	
			政策保障可持续性		长期	长期	
		资金可持续保障		长期	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%以上	97%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 (2019 年度)

填报单位: 中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室

自评得分: 97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				安排、指导、督促区级各部门的调查研究工作。协调区级相关部门完成市、区安排的党史工作任务。负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。（各专项小组涉及区级相关部门）							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出 145.02 万元，基本支出 128.62 万元，项目支出 16.41 万元。基本支出中，人员经费支出 120.74 万元，日常公用经费 7.88 万元。项目支出包括调查研究、党史研究、全面深化改革工作等，共计支出 16.41 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				根据年度工作安排，安排、指导、督促区级各部门的调查研究工作。协调区级相关部门完成市、区安排的党史工作任务。负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。							
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。	预算完成率=731.58/731.58=100%	100%	96.53%	9.7	原因：存在应结未结的项目资金。 措施：尽快结清应结项目项目资金。	
		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。	预算调整率=（731.58-649.53）/731.58=11.2%	绝对值≤5%	11.20%	3.3	原因：存在应结未结的项目资金。 措施：尽快结清应结项目项目资金。	

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。	半年度进度率 42%，前三季度 进度率76%	半年进 度率 ≥45%， 前三季 度进 度：进 度率 ≥75%	半年度 进度率 42%，前 三季度 进度率 76%	5		
		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=其他收入 决算数/其他 收入预算数 ×100%-100%。	≤20%	年初预 算0万 元，决 算56.32 万元	5		分母为0 时，准确 率无法 计算。
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。	本年度无“三 公经费”支出 预算及决算数	三公经 费控制 率 ≤100%	本年度 无“三 公经 费”支 出预 算及 决 算 数	5		分母为0 时，控制 率无法 计算。
		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	全部符合	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。	支出自查	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、调研研究工作取得显著效果；2. 党史研究任务全面完成；3. 全面深化改革工作整体推进；4. 干部队伍素质得到显著提升。	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%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1、调研研究工作取得显著效果；2. 党史研究任务全面完成；3. 全面深化改革工作整体推进；4. 干部队伍素质得到显著提升。			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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

为保障机构正常运转、完成日常工作任务，2019年度本部门支出133.16万元，比上年减少了4.54万元。减少的主要原因是由于代管资金做决算时没有计算在内。

（二）政府采购支出情况

本部门2019 年政府采购支出2.44万元。其中货物类采购2.44万元，服务类采购0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019 年末，本部门共有车辆0辆；单价50 万元以上的通用设备0 台（套）；单价100 万元以上的通用设备0 台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价50 万元以上的设备0台（套）；购置单价100 万元以上的通用设备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。

中共西安市雁塔区委政研室

2020 年 10 月 15 日